

冊 號：15-85

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

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 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－桃園市桃園區同德國民小學

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 1 億 3,741 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,845 萬 9,773 元。

105 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 61 班，預計學生人數 1,689 人，實際學生人數 1,689 人。

106 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,614 人，實際學生人數 1,609 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 104 萬元，決算數 104 萬元。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 3,462 萬 2,366 元，較預算數 1 億 3,753 萬 1,000 元，減少 290 萬 8,634 元，計減 2.11%。

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 3 萬 9,377 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 9,377 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 6 萬 6,028 元，較預算數 7 萬 3,000 元，減少 6,972 元，計減 9.55%。

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 106 年 度

主要係因：公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 3,057 元，較預算數 2 萬元，減少 6,943 元，計減 34.72%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 9,000 元，較預算數 1 萬元，減少 1,000 元，計減 10.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,283 萬 7,488 元，較預算數 1 億 3,738 萬 8,000 元，減少 455 萬 512 元，計減 3.31%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 164 萬 681 元，較預算數 0 元，增加 164 萬 681 元。

主要係因：教育部撥款補助專任輔導教師及專任專業輔導人員薪資，收入超收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 6,735 元，較預算數 4 萬元，減少 2 萬 3,265 元，計減 58.16%。

主要係因：資源回收變賣等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,949 萬 9,773 元，較預算數 1 億 3,845 萬 8,000 元，增加 104 萬 1,773 元，計增 0.75%。

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 3,845 萬 9,773 元，較預算數 1 億 3,741 萬 8,000 元，增加 104 萬 1,773 元，計增 0.76%。

主要係因：本校專任輔導教師及專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款覈實支付薪資，已辦理超支併決算（府主基字第 1060296171 號函）。

2. 建築及設備計畫：決算數 104 萬元，預算數 104 萬元。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 487 萬 7,407 元，較預算短絀數 92 萬 7,000 元，減少短絀數 395 萬 407 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,095 萬 6,270 元。

(二)其他活動之淨現金流入 19 萬 225 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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,114 萬 6,495 元。

(四)期初現金及約當現金 2,038 萬 16 元。

(五)期末現金及約當現金 3,152 萬 6,511 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,158 萬 4,331 元，包括：

1. 流動資產 3,152 萬 6,511 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5 萬 7,820 元。

(二)決算日負債總額為 2,696 萬 310 元，包括：

1. 流動負債 2,551 萬 7,094 元。

2. 其他負債 144 萬 3,216 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 462 萬 4,021 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 9,922 萬 3,512 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 3,104 萬 9,886 元。

(五)交通及運輸設備 644 萬 560 元。

(六)什項設備 2,862 萬 5,164 元。

(七)電腦軟體 430 萬 576 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算。

(二)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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 282 萬 4,388 元。

桃園市桃園區同德國民小學
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	137,531,000	100.00	134,622,366	100.00	-2,908,634	-2.11	140,521,942	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	10,240	0.01
415 違規罰款收入							10,240	0.01
45 財產收入	103,000	0.07	127,462	0.09	24,462	23.75	93,446	0.07
451 財產處分收入			39,377	0.03	39,377	0.00	35,460	0.03
452 租金收入	73,000	0.05	66,028	0.05	-6,972	-9.55	25,379	0.02
454 利息收入	20,000	0.01	13,057	0.01	-6,943	-34.72	13,107	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	9,000	0.01	-1,000	-10.00	19,500	0.01
46 政府撥入收入	137,388,000	99.90	134,478,169	99.89	-2,909,831	-2.12	140,404,830	99.92
462 公庫撥款收入	137,388,000	99.90	132,837,488	98.67	-4,550,512	-3.31	140,404,830	99.92
46Y 政府其他撥入收入			1,640,681	1.22	1,640,681	0.00		
4Y 其他收入	40,000	0.03	16,735	0.01	-23,265	-58.16	13,426	0.01
4YY 雜項收入	40,000	0.03	16,735	0.01	-23,265	-58.16	13,426	0.01
5 基金用途	138,458,000	100.00	139,499,773	100.00	1,041,773	0.75	135,500,283	100.00
53 國民教育計畫	137,418,000	99.25	138,459,773	99.25	1,041,773	0.76	135,104,933	99.71
5M 建築及設備計畫	1,040,000	0.75	1,040,000	0.75		0.00	395,350	0.29
購建固定資產	1,000,000	0.72	1,040,000	0.75	40,000	4.00	395,350	0.29
其他	40,000	0.03			-40,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-927,000		-4,877,407		-3,950,407	426.15	5,021,659	
期初基金餘額	3,479,769		9,501,428		6,021,659	173.05	4,479,769	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,552,769		4,624,021		2,071,252	81.14	9,501,428	

填表說明：

桃園市桃園區同德國民小學
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—)	-927,000	-4,877,407	-3,950,407	426.15
812 調整非現金項目		15,833,677	15,833,677	
8123 流動資產淨減(淨增—)		350,776	350,776	
8124 流動負債淨增(淨減—)		15,482,901	15,482,901	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-927,000	10,956,270	11,883,270	-1,281.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		190,225	190,225	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		190,225	190,225	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-927,000	11,146,495	12,073,495	-1,302.43
84 期初現金及約當現金	14,459,362	20,380,016	5,920,654	40.95
85 期末現金及約當現金	13,532,362	31,526,511	17,994,149	132.97

桃園市桃園區同德國民小學
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	31,584,331	100.00	20,730,792	100.00	10,853,539	52.35
11 流動資產	31,526,511	99.82	20,730,792	100.00	10,795,719	52.08
111 現金	31,526,511	99.82	20,380,016	98.31	11,146,495	54.69
1112 銀行存款	31,526,511	99.82	20,380,016	98.31	11,146,495	54.69
1112-1 公庫存款	4,059,046	12.85	9,150,401	44.14	-5,091,355	-55.64
1112-2 零用金專戶	564,975	1.79	325,648	1.57	239,327	73.49
1112-3 保管款專戶	26,902,490	85.18	10,903,967	52.60	15,998,523	146.72
113 應收款項	0	0.00	25,379	0.12	-25,379	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	25,379	0.12	-25,379	-100.00
115 預付款項	0	0.00	325,397	1.57	-325,397	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	325,397	1.57	-325,397	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	325,397	1.57	-325,397	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	57,820	0.18	0	0.00	57,820	0.00
124 準備金	57,820	0.18	0	0.00	57,820	0.00
1241 退休及離職準備金	57,820	0.18	0	0.00	57,820	0.00
資 產 合 計	31,584,331	100.00	20,730,792	100.00	10,853,539	52.35
2 負 債	26,960,310	85.36	11,229,364	54.17	15,730,946	140.09
21 流動負債	25,517,094	80.79	10,034,193	48.40	15,482,901	154.30
212 應付款項	25,517,094	80.79	10,034,193	48.40	15,482,901	154.30
2123 應付代收款	25,517,094	80.79	10,034,193	48.40	15,482,901	154.30
22 其他負債	1,443,216	4.57	1,195,171	5.77	248,045	20.75
221 什項負債	1,443,216	4.57	1,195,171	5.77	248,045	20.75
2211 存入保證金	1,385,396	4.39	1,195,171	5.77	190,225	15.92
2211-Y 保證金	1,166,000	3.69	1,158,000	5.59	8,000	0.69
2211-Z 保固金	219,396	0.69	37,171	0.18	182,225	490.23
2213 應付退休及離職金	57,820	0.18	0	0.00	57,820	0.00
3 基金餘額	4,624,021	14.64	9,501,428	45.83	-4,877,407	-51.33
31 基金餘額	4,624,021	14.64	9,501,428	45.83	-4,877,407	-51.33
311 基金餘額	4,624,021	14.64	9,501,428	45.83	-4,877,407	-51.33
3111 累積餘額	4,624,021	14.64	9,501,428	45.83	-4,877,407	-51.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,584,331	100.00	20,730,792	100.00	10,853,539	52.35
信託代理與保證資產	14,000,000		信託代理與保證負債		14,000,000	
保證品	14,000,000		應付保證品		14,000,000	

註：

桃園市桃園區同德國民小學
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	137,531,000	134,622,366	-2,908,634	-2.11	
45 財產收入	103,000	127,462	24,462	23.75	
451財產處分收入		39,377	39,377	0.00	財產報廢變賣收入超收。
452租金收入	73,000	66,028	-6,972	-9.55	
454利息收入	20,000	13,057	-6,943	-34.72	零用金及保管款專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	10,000	9,000	-1,000	-10.00	場地設施租借收入短收。
46 政府撥入收入	137,388,000	134,478,169	-2,909,831	-2.12	
462公庫撥款收入	137,388,000	132,837,488	-4,550,512	-3.31	
46Y政府其他撥入收入		1,640,681	1,640,681	0.00	教育部撥款補助專任輔導教師及專任專業輔導人員薪資。
4Y 其他收入	40,000	16,735	-23,265	-58.16	
4YY雜項收入	40,000	16,735	-23,265	-58.16	資源回收物品變賣收入短收。

填表說明：

桃園市桃園區同德國民小學

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	138,458,000	139,499,773	1,041,773	0.75	
53 國民教育計畫	137,418,000	138,459,773	1,041,773	0.76	
1 用人費用	130,519,000	132,750,100	2,231,100	1.71	
11 正式員額薪資	92,052,000	92,975,193	923,193	1.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	905,152	523,152	136.95	教育部補助專任專業輔導人員1人，本年度未編列預算，覈實支付。
13 超時工作報酬	955,000	876,408	-78,592	-8.23	
15 獎金	20,494,000	20,316,329	-177,671	-0.87	
16 退休及卹償金	8,016,000	8,338,634	322,634	4.02	
18 福利費	8,620,000	9,338,384	718,384	8.33	
2 服務費用	4,604,000	4,169,872	-434,128	-9.43	
21 水電費	1,330,000	942,623	-387,377	-29.13	撙節支用。
22 郵電費	171,000	160,951	-10,049	-5.88	
23 旅運費	77,000	43,454	-33,546	-43.57	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	57,982	-47,018	-44.78	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,140,000	1,229,543	89,543	7.85	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,535,000	1,504,019	-30,981	-2.02	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260,000元，決算金額229,883元及外包費委外保全1人，預算金額1,163,000元，決算金額1,169,028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	144,000	132,900	-11,100	-7.71	為提升教職員專業知能辦理各項研習，覈實支付。。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,033,000	731,074	-301,926	-29.23	
32 用品消耗	1,033,000	731,074	-301,926	-29.23	撙節支用。
4 租金、償債與利息	70,000	54,084	-15,916	-22.74	
45 什項設備租金	70,000	54,084	-15,916	-22.74	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	868,000	457,197	-410,803	-47.33	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	796,000	445,670	-350,330	-44.01	撙節支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	70,000	10,527	-59,473	-84.96	撙節支用。
9 其他	324,000	297,446	-26,554	-8.20	

桃園市桃園區同德國民小學

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	%	
91 其他支出	324,000	297,446	-26,554	-8.20	
5M 建築及設備計畫	1,040,000	1,040,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,040,000	1,040,000			
51 購置固定資產	1,000,000	1,040,000	40,000	4.00	調整容納：購置交通及運輸設備轉出100,000元，購置機械及設備轉入340,000元，購置什項設備轉出200,000元。
52 購置無形資產	40,000		-40,000	-100.00	調整容納：購置電腦軟體轉出40,000元。

桃園市桃園區同德國民小學
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	595,443,205	7,394,579	3,614,272	599,223,512
非理財目的之長期投資				
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	4,245,399	1,439,357	31,049,886
交通及運輸設備	6,375,560	65,000		6,440,560
什項設備	27,888,899	2,905,180	2,168,915	28,625,164
購建中固定資產				
電腦軟體	4,127,576	179,000	6,000	4,300,576
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區同德國民小學
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		700,000		340,000	1,040,000	1,040,000		
交通及運輸設備		100,000		-100,000				
什項設備		200,000		-200,000				
購建中國定資產								
合 計		1,000,000		40,000	1,040,000	1,040,000		

桃園市桃園區同德國民小學
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	599,223,512	594,922,936	-4,300,576	
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	31,049,886	31,049,886		
交通及運輸設備	6,440,560	6,440,560		
什項設備	28,625,164	28,625,164		
電腦軟體	4,300,576		-4,300,576	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區同德國民小學
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	112	113	1	
職員	108	108	0	因減班減少教師1人及本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
工友	4	4	0	
聘用人員	0	1	1	本校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	112	113	1	

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。

桃園市桃園區同德國民小學
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	92,052,000		955,000		20,494,000	8,016,000		8,620,000		130,137,000	382,000	130,519,000
正式人員	92,052,000		955,000		20,494,000	8,016,000		8,620,000		130,137,000		130,137,000
聘僱人員												
兼任人員											382,000	382,000
合 計	92,052,000		955,000		20,494,000	8,016,000		8,620,000		130,137,000	382,000	130,519,000

- 1.一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260,000元，決算金額229,883元及外包費委外保全1人，預算金額1,163,000元，決算金額1,169,028元
- 2.本校教育部部款-專任專業輔導人員未編列預算，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，該員屬聘用人員，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。

桃園市桃園區同德國民小學
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
92,975,193	523,152	876,408		20,316,329	8,338,634		9,338,384		132,368,100	382,000	132,750,100
92,975,193		876,408		20,316,329	8,338,634		9,338,384		131,844,948		131,844,948
	523,152								523,152		523,152
										382,000	382,000
92,975,193	523,152	876,408		20,316,329	8,338,634		9,338,384		132,368,100	382,000	132,750,100

桃園市桃園區同德國民小學
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。

桃園市桃園區同德國民小學
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			138,458,000		139,499,773			1,041,773	0.75	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			137,418,000		138,459,773			1,041,773	0.76	
建築及設備計畫			1,040,000		1,040,000			0	0.00	

桃園市桃園區同德國民小學
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	130,519,000	132,750,100	2,231,100	1.71
11 正式員額薪資	92,052,000	92,975,193	923,193	1.00
12 聘僱及兼職人員薪資	382,000	905,152	523,152	136.95
13 超時工作報酬	955,000	876,408	-78,592	-8.23
15 獎金	20,494,000	20,316,329	-177,671	-0.87
16 退休及卹償金	8,016,000	8,338,634	322,634	4.02
18 福利費	8,620,000	9,338,384	718,384	8.33
2 服務費用	4,604,000	4,169,872	-434,128	-9.43
21 水電費	1,330,000	942,623	-387,377	-29.13
22 郵電費	171,000	160,951	-10,049	-5.88
23 旅運費	77,000	43,454	-33,546	-43.57
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	57,982	-47,018	-44.78
25 修理保養及保固費	1,140,000	1,229,543	89,543	7.85
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,535,000	1,504,019	-30,981	-2.02
28 專業服務費	144,000	132,900	-11,100	-7.71
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,033,000	731,074	-301,926	-29.23
32 用品消耗	1,033,000	731,074	-301,926	-29.23
4 租金、償債與利息	70,000	54,084	-15,916	-22.74
45 什項設備租金	70,000	54,084	-15,916	-22.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,040,000	1,040,000	0	0.00
51 購置固定資產	1,000,000	1,040,000	40,000	4.00
52 購置無形資產	40,000	0	-40,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	868,000	457,197	-410,803	-47.33
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	796,000	445,670	-350,330	-44.01
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	70,000	10,527	-59,473	-84.96
9 其他	324,000	297,446	-26,554	-8.20
91 其他支出	324,000	297,446	-26,554	-8.20
合 計	138,458,000	139,499,773	1,041,773	0.75

桃園市桃園區同德國民小學
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	99,000	98,400	-600	-0.61	為提升教職員專業知能辦理各項研習，覈實支付。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	326,000	263,483	-62,517	-19.18	
27D 計時與計件人員酬金	260,000	229,883	-30,117	-11.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	33,600	7,600	29.23	
521 購置電腦軟體	40,000		-40,000	-100.00	

桃園市桃園區同德國民小學

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		4,059,046	
	零用金專戶	4,059,046		
	保管款專戶	564,975	564,975	
	退休及離職準備金	26,902,490	26,902,490	
	保證品	57,820	57,820	
	G00003 專科教室暨活動中心新建工程-嘉崙營造工程有限公司	14,000,000	14,000,000	
	應付代收款		25,517,094	
	A00001 公保費	13,426		
	A00002 勞保費	7,890		
	A00003 健保費	4,104		
	A00004 退撫基金	25,000		
	A00005 勞退金	13,844		
	A00008 補充二代健保費-機關負擔	948		
	B00003 平安保險費	160		
	B00006 教科書款	1,258		
	B00007 蒸飯費	20,350		
	B00008 午餐費	1,438,779		
	B00011 課後托育	1,039,601		
	B00014 美勞簿本	383		
	B00015 校外教學	1,468,100		
	C00001 管樂團	371,205		
	C00003 弦樂團	582,386		
	C00004 圍棋社	43,200		
	C00005 寫作社	13,500		
	C00006 桌遊社	32,400		
	C00008 科學	43,200		
	C00009 體適能運動	21,600		
	C00010 直排輪	179,500		
	C00011 籃球營	57,705		
	C00014 足壘球	160,730		
	C00015 好小子劍道	14,946		
	C00018 合唱團	7,998		
	C00022 書法社	89,200		
	C00027 跆拳道	36,300		
	C00029 速寫素描水彩社	45,740		
	C00032 壓克力彩複媒材	30,820		
	C00033 樂高機器人	28,800		
	C00034 不織布手作	28,800		

桃園市桃園區同德國民小學

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	
	C00035 魔術社	43,200		
	C00037 M-bot機器人營	19,200		
	C00100 社團行政費	1,122,417		
	E00001 建物公共安全改善工程	34,650		
	E00002 原住民語經費	3,024		
	E00004 智慧教室數位學堂	3,000,000		
	E00005 英語情境教室軟硬體設備	1,000,000		
	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	10,819,032		
	E00009 學生各項獎助學金	3,000		
	E00010 學產基金低收入學生助學金	12,000		
	E00017 推動本土教育成果專輯計畫經費	103,600		
	E00023 教育優先區推展親職教育活動經費	5,100		
	E00028 補救教學-各項子計畫網站補助	39,800		
	E00032 專任輔導人員(社工師)-業務費	35,780		
	E00034 輔導教師補助經費(代課鐘點)	4,160		
	E00038 教師專業學習社群G會學習	10,000		
	E00039 教師學習社群申辦暨績優社群	22,500		
	E00040 短期代課鐘點費不足補助經費	269,932		
	E00044 調整授課節數及導師費補助款-特教及才藝班	1,872		
	E00046 推動合理教師員額及授課節數補助	466,021		
	E10010 4章1Q食材獎勵金	391,489		
	E10013 學生健康檢查費	2,695		
	E10017 影印卡費	199,070		
	E20001 電梯	40,500		
	E20002 水電補助	92,498		
	E20004 冷氣	28,500		
	E30005 身障生教科書補助款	15,954		
	E30009 各項活動補助款	7,000		
	E30010 市府補助款	800		
	F00001 教育儲蓄專戶	89,749		
	F00003 紅十字捐	13,812		
	F00004 捐助興學	423,558		
	F00005 教育發展基金補助教育禮金	2,000		
	F00006 發展同德特色經費	250,000		
	F00007 愛學基金	1,064,368		
	K00002 輔導團代課費	5,460		
	保證金			
	Y00006 國琳團膳有限公司	300,000	1,166,000	
	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	16,000		
	Y00036 久翔食品股份有限公司	300,000		
	Y00044 東育企業社	80,000		

桃園市桃園區同德國民小學

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	
	Y00045 遠創旅行社有限公司	120,000		
	保固金			
	Z00012 昂佑有限公司(校園安全監視器系統設備改善保固金(107.11.17))	12,000	219,396	
	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		
	Z00014 華翹企業有限公司(推動資訊融入教學增購平板電腦保固金(107.6.15))	5,000		
	Z00015 維廣資訊有限公司	102,396		
	Z00016 利澤系統科技股份有限公司	40,000		
	Z00017 基業室內裝修工程有限公司	50,000		
	應付退休及離職金	57,820	57,820	
	應付保證品			
	J00003 專科教室暨活動中心新建工程-嘉崴營造工程有限公司	14,000,000	14,000,000	

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	2,824,388

備註：

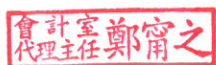
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：



基金主持人：

