

冊 號：18-68

機關代號：30103

中華民國 105 年度

(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  
桃園市桃園區中埔國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區中埔國民小學編

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

## 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 5,803 萬元，決算數 5,271 萬 4,364 元。

104 學年下學期，預定招收 23 班，實際招收 21 班，預計學生人數 462 人，實際學生人數 454 人。

105 學年上學期，預定招收 21 班，實際招收 19 班，預計學生人數 468 人，實際學生人數 458 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 38 萬 1,203 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 5,458 萬 6,938 元，較預算數 5,791 萬元，減少 332 萬 3,062 元，計減 5.74%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100%。  
主要係因：工程圖書費及教師甄選報名費短收。
2. 利息收入：決算數 6,597 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 8,403 元，計減 56.02%。  
主要係因：保管款專戶利息收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 1,000 元，較預算數 10 萬元，減少 8 萬 9,000 元，計減 89.00%。  
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 5,379 萬 2,585 元，較預算數 5,698 萬 5,000 元，減少 319 萬 2,415 元，計減 5.60%。  
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 76 萬 1,950 元，較預算數 79 萬元，減少 2 萬 8,050 元，計減 3.55%。  
主要係因：學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 1 萬 4,806 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,806 元，計增(減)100.00%。  
主要係因：收回以前年度自收款等無法退還結餘數繳庫。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,309 萬 5,567 元，較預算數 5,843 萬元，減少 533 萬 4,433 元，計減 9.13%。

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 5,271 萬 4,364 元，較預算數 5,803 萬元，減少 531 萬 5,636 元，計減 9.16%。  
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 38 萬 1,203 元，較預算數 40 萬元，減少 1 萬 8,797 元，計減 4.70%。  
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 149 萬 1,371 元，較預算短絀數 52 萬元，增加賸餘數 201 萬 1,371 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 528 萬 9,939 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 16 萬 1,902 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 512 萬 8,037 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,378 萬 4,094 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,891 萬 2,131 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學

## 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 1,923 萬 4,511 元，包括：

1. 流動資產 1,898 萬 6,993 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 24 萬 7,518 元。
3. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 964 萬 5,149 元，包括：

1. 流動負債 864 萬 698 元。
2. 其他負債 100 萬 4,451 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 958 萬 9,362 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,296 萬 1,386 元，包括：

- (一)土地 8,868 萬 3,867 元。
- (二)土地改良物 883 萬元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,240 萬 124 元。
- (四)機械及設備 1,672 萬 794 元。
- (五)交通及運輸設備 632 萬 156 元。
- (六)什項設備 3,004 萬 4,711 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 996 萬 1,734 元。

### 六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
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     | 57,910,000 | 100.00 | 54,586,938 | 100.00 | -3,323,062 | -5.74   | 54,735,031 | 100.00 |
| 43 勞務收入    | 20,000     | 0.03   |            |        | -20,000    | -100.00 |            |        |
| 431服務收入    | 20,000     | 0.03   |            |        | -20,000    | -100.00 |            |        |
| 45 財產收入    | 115,000    | 0.20   | 17,597     | 0.03   | -97,403    | -84.70  | 60,375     | 0.11   |
| 451財產處分收入  |            |        |            |        |            |         | 1,596      | 0.00   |
| 454利息收入    | 15,000     | 0.03   | 6,597      | 0.01   | -8,403     | -56.02  | 12,979     | 0.02   |
| 45Y其他財產收入  | 100,000    | 0.17   | 11,000     | 0.02   | -89,000    | -89.00  | 45,800     | 0.08   |
| 46 政府撥入收入  | 56,985,000 | 98.40  | 53,792,585 | 98.54  | -3,192,415 | -5.60   | 53,237,750 | 97.26  |
| 462公庫撥款收入  | 56,985,000 | 98.40  | 53,792,585 | 98.54  | -3,192,415 | -5.60   | 53,237,750 | 97.26  |
| 4S 教學收入    | 790,000    | 1.36   | 761,950    | 1.40   | -28,050    | -3.55   | 910,434    | 1.66   |
| 4S1學雜費收入   | 790,000    | 1.36   | 761,950    | 1.40   | -28,050    | -3.55   | 910,434    | 1.66   |
| 4Y 其他收入    |            |        | 14,806     | 0.03   | 14,806     | 0.00    | 526,472    | 0.96   |
| 4YY雜項收入    |            |        | 14,806     | 0.03   | 14,806     | 0.00    | 526,472    | 0.96   |
| 5 基金用途     | 58,430,000 | 100.00 | 53,095,567 | 100.00 | -5,334,433 | -9.13   | 52,917,334 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫  | 58,030,000 | 99.32  | 52,714,364 | 99.28  | -5,315,636 | -9.16   | 52,486,861 | 99.19  |
| 5M 建築及設備計畫 | 400,000    | 0.68   | 381,203    | 0.72   | -18,797    | -4.70   | 430,473    | 0.81   |
| 購建固定資產     | 400,000    | 0.68   | 381,203    | 0.72   | -18,797    | -4.70   | 430,473    | 0.81   |
| 本期賸餘（短絀-）  | -520,000   |        | 1,491,371  |        | 2,011,371  | -386.80 | 1,817,697  |        |
| 期初基金餘額     | 5,228,000  |        | 8,097,991  |        | 2,869,991  | 54.90   | 6,280,294  |        |
| 解繳公庫       |            |        |            |        |            | 0.00    |            |        |
| 期末基金餘額     | 4,708,000  |        | 9,589,362  |        | 4,881,362  | 103.68  | 8,097,991  |        |

填表說明：

桃園市地方  
平衡  
中華民國105

| 科<br>目            | 本年度決算數     |        | 上年度決算數     |        | 比較增減      |        |
|-------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|                   | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      | 金<br>額    | %      |
| 資 產               | 19,234,511 | 100.00 | 14,143,883 | 100.00 | 5,090,628 | 35.99  |
| 流動資產              | 18,986,993 | 98.71  | 13,947,693 | 98.61  | 5,039,300 | 36.13  |
| 現金                | 18,912,131 | 98.32  | 13,784,094 | 97.46  | 5,128,037 | 37.20  |
| 銀行存款              | 18,912,131 | 98.32  | 13,784,094 | 97.46  | 5,128,037 | 37.20  |
| 公庫存款              | 9,320,636  | 48.46  | 7,722,306  | 54.60  | 1,598,330 | 20.70  |
| 零用金專戶             | 268,726    | 1.40   | 375,685    | 2.66   | -106,959  | -28.47 |
| 保管款專戶             | 9,322,769  | 48.47  | 5,686,103  | 40.20  | 3,636,666 | 63.96  |
| 零用及週轉金            | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 預付款項              | 74,862     | 0.39   | 163,599    | 1.16   | -88,737   | -54.24 |
| 預付費用              | 74,862     | 0.39   | 163,599    | 1.16   | -88,737   | -54.24 |
| 預付費用-預算內          | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 預付費用-預算外          | 74,862     | 0.39   | 163,599    | 1.16   | -88,737   | -54.24 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 247,518    | 1.29   | 196,190    | 1.39   | 51,328    | 26.16  |
| 準備金               | 247,518    | 1.29   | 196,190    | 1.39   | 51,328    | 26.16  |
| 退休及離職準備金          | 247,518    | 1.29   | 196,190    | 1.39   | 51,328    | 26.16  |
| 其他資產              | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 什項資產              | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 暫付及待結轉帳項          | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 代管資產              | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 代管-土地             | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0         | 0.00   |
| 合 計               | 19,234,511 | 100.00 | 14,143,883 | 100.00 | 5,090,628 | 35.99  |

信託代理與保證資產

793,150

保證品

793,150

註：

教育發展基金  
表  
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       | %       |
| 負 債       | 9,645,149   | 50.15  | 6,045,892   | 42.75  | 3,599,257 | 59.53   |
| 流動負債      | 8,640,698   | 44.92  | 4,930,867   | 34.86  | 3,709,831 | 75.24   |
| 應付款項      | 8,640,698   | 44.92  | 4,930,867   | 34.86  | 3,709,831 | 75.24   |
| 應付代收款     | 8,640,698   | 44.92  | 4,930,867   | 34.86  | 3,709,831 | 75.24   |
| 其他負債      | 1,004,451   | 5.22   | 1,115,025   | 7.88   | -110,574  | -9.92   |
| 什項負債      | 1,004,451   | 5.22   | 1,115,025   | 7.88   | -110,574  | -9.92   |
| 存入保證金     | 756,933     | 3.94   | 918,330     | 6.49   | -161,397  | -17.58  |
| 押標金       | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0         | 0.00    |
| 保證金       | 483,400     | 2.51   | 537,788     | 3.80   | -54,388   | -10.11  |
| 保固金       | 273,533     | 1.42   | 380,542     | 2.69   | -107,009  | -28.12  |
| 應付退休及離職金  | 247,518     | 1.29   | 196,190     | 1.39   | 51,328    | 26.16   |
| 應付代管資產    | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0         | 0.00    |
| 暫收及待結轉帳項  | 0           | 0.00   | 505         | 0.00   | -505      | -100.00 |
| 基金餘額      | 9,589,362   | 49.85  | 8,097,991   | 57.25  | 1,491,371 | 18.42   |
| 基金餘額      | 9,589,362   | 49.85  | 8,097,991   | 57.25  | 1,491,371 | 18.42   |
| 基金餘額      | 9,589,362   | 49.85  | 8,097,991   | 57.25  | 1,491,371 | 18.42   |
| 累積餘額      | 9,589,362   | 49.85  | 8,097,991   | 57.25  | 1,491,371 | 18.42   |
| 合 計       | 19,234,511  | 100.00 | 14,143,883  | 100.00 | 5,090,628 | 35.99   |
| 信託代理與保證負債 | 793,150     |        |             |        |           |         |
| 應付保證品     | 793,150     |        |             |        |           |         |

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 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    | 57,910,000 | 54,586,938 | -3,323,062 | -5.74   |                   |
| 43 勞務收入   | 20,000     |            | -20,000    | -100.00 |                   |
| 431服務收入   | 20,000     |            | -20,000    | -100.00 | 工程圖書費及教師甄選報名費短收   |
| 45 財產收入   | 115,000    | 17,597     | -97,403    | -84.70  |                   |
| 454利息收入   | 15,000     | 6,597      | -8,403     | -56.02  | 利息收入短收            |
| 45Y其他財產收入 | 100,000    | 11,000     | -89,000    | -89.00  | 場地開放收入短收          |
| 46 政府撥入收入 | 56,985,000 | 53,792,585 | -3,192,415 | -5.60   |                   |
| 462公庫撥款收入 | 56,985,000 | 53,792,585 | -3,192,415 | -5.60   |                   |
| 4S 教學收入   | 790,000    | 761,950    | -28,050    | -3.55   |                   |
| 4S1學雜費收入  | 790,000    | 761,950    | -28,050    | -3.55   |                   |
| 4Y 其他收入   |            | 14,806     | 14,806     | 0.00    |                   |
| 4YY雜項收入   |            | 14,806     | 14,806     | 0.00    | 以前年度自收款等無法退還結餘數繳庫 |

填表說明：

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金

**基金用途明細表**

中華民國 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       | 58,430,000 | 53,095,567 | -5,334,433 | -9.13   |               |
| 53 國民教育計畫    | 58,030,000 | 52,714,364 | -5,315,636 | -9.16   |               |
| 1 用人費用       | 54,332,000 | 49,784,608 | -4,547,392 | -8.37   |               |
| 11 正式員額薪資    | 36,972,000 | 33,823,307 | -3,148,693 | -8.52   |               |
| 113 職員薪金     | 36,600,000 | 33,451,847 | -3,148,153 | -8.60   |               |
| 114 工員工資     | 372,000    | 371,460    | -540       | -0.15   |               |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 807,000    | 851,359    | 44,359     | 5.50    |               |
| 122 約僱職員薪金   | 660,000    | 706,580    | 46,580     | 7.06    |               |
| 124 兼職人員酬金   | 147,000    | 144,779    | -2,221     | -1.51   |               |
| 13 超時工作報酬    | 632,000    | 593,204    | -38,796    | -6.14   |               |
| 131 加班費      | 632,000    | 593,204    | -38,796    | -6.14   |               |
| 15 獎金        | 8,843,000  | 7,965,540  | -877,460   | -9.92   |               |
| 151 考績獎金     | 4,064,000  | 3,652,808  | -411,192   | -10.12  |               |
| 152 年終獎金     | 4,779,000  | 4,312,732  | -466,268   | -9.76   |               |
| 16 退休及卹償金    | 3,240,000  | 2,889,159  | -350,841   | -10.83  |               |
| 161 職員退休及離職金 | 3,216,000  | 2,866,735  | -349,265   | -10.86  | 代理教師勞退費用核實支付。 |
| 162 工員退休及離職金 | 24,000     | 22,424     | -1,576     | -6.57   |               |
| 18 福利費       | 3,838,000  | 3,662,039  | -175,961   | -4.58   |               |
| 181 分擔員工保險費  | 3,300,000  | 3,203,484  | -96,516    | -2.92   |               |
| 183 傷病醫藥費    | 46,000     | 14,000     | -32,000    | -69.57  |               |
| 18Y 其他福利費    | 492,000    | 444,555    | -47,445    | -9.64   |               |
| 2 服務費用       | 3,003,000  | 2,436,912  | -566,088   | -18.85  |               |
| 21 水電費       | 680,000    | 536,363    | -143,637   | -21.12  |               |
| 212 工作場所電費   | 500,000    | 476,921    | -23,079    | -4.62   | 擲節辦理各項開支。     |
| 214 工作場所水費   | 80,000     | 59,442     | -20,558    | -25.70  |               |
| 21Y 其他場所水電費  | 100,000    |            | -100,000   | -100.00 |               |
| 22 郵電費       | 184,000    | 129,905    | -54,095    | -29.40  |               |
| 221 郵費       | 5,000      | 2,130      | -2,870     | -57.40  | 擲節辦理各項開支。     |
| 222 電話費      | 179,000    | 127,775    | -51,225    | -28.62  |               |
| 23 旅運費       | 81,000     | 29,688     | -51,312    | -63.35  |               |
| 231 國內旅費     | 71,000     | 29,688     | -41,312    | -58.19  | 擲節辦理各項開支。     |
| 236 貨物運費     | 10,000     |            | -10,000    | -100.00 |               |
| 24 印刷裝訂與廣告費  | 100,000    | 3,980      | -96,020    | -96.02  |               |
| 241 印刷及裝訂費   | 100,000    | 3,980      | -96,020    | -96.02  | 擲節辦理各項開支。     |
| 25 修理保養及保固費  | 481,000    | 293,755    | -187,245   | -38.93  |               |
| 252 一般房屋修護費  | 200,000    | 111,387    | -88,613    | -44.31  | 擲節辦理各項開支。     |
| 255 機械及設備修護費 | 50,000     | 52,933     | 2,933      | 5.87    |               |
| 257 什項設備修護費  | 231,000    | 127,935    | -103,065   | -44.62  |               |

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中 華 民 國 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       | %       |                                                                                                                            |
| 258 其他資產修護費               |           | 1,500     | 1,500    |         | 擲節辦理各項開支。                                                                                                                  |
| 26 保險費                    | 10,000    |           | -10,000  | -100.00 |                                                                                                                            |
| 26Y 其他保險費                 | 10,000    |           | -10,000  | -100.00 |                                                                                                                            |
| 27 一般服務費                  | 1,262,000 | 1,263,547 | 1,547    | 0.12    |                                                                                                                            |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 2,000     | 240       | -1,760   | -88.00  | 一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額504,118元及校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額675,389元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。 |
| 279 外包費                   | 40,000    | 38,800    | -1,200   | -3.00   |                                                                                                                            |
| 27D 計時與計件人員酬金             | 1,175,000 | 1,179,507 | 4,507    | 0.38    |                                                                                                                            |
| 27F 體育活動費                 | 45,000    | 45,000    |          |         |                                                                                                                            |
| 28 專業服務費                  | 133,000   | 107,674   | -25,326  | -19.04  | 擲節辦理各項開支。                                                                                                                  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 45,000    | 34,674    | -10,326  | -22.95  |                                                                                                                            |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 28,000    | 43,100    | 15,100   | 53.93   |                                                                                                                            |
| 288 委託考選訓練費               | 10,000    | 3,600     | -6,400   | -64.00  |                                                                                                                            |
| 289 試務甄選費                 | 20,000    |           | -20,000  | -100.00 | 擲節辦理各項開支。                                                                                                                  |
| 28A 電子計算機軟體服務費            | 30,000    | 23,600    | -6,400   | -21.33  |                                                                                                                            |
| 28Y 其他                    |           | 2,700     | 2,700    |         |                                                                                                                            |
| 29 公共關係費                  | 72,000    | 72,000    |          |         |                                                                                                                            |
| 291 公共關係費                 | 72,000    | 72,000    |          |         | 擲節辦理各項開支。                                                                                                                  |
| 3 材料及用品費                  | 479,000   | 347,840   | -131,160 | -27.38  |                                                                                                                            |
| 32 用品消耗                   | 479,000   | 347,840   | -131,160 | -27.38  |                                                                                                                            |
| 321 辦公(事務)用品              | 300,000   | 171,348   | -128,652 | -42.88  |                                                                                                                            |
| 322 報章什誌                  | 25,000    | 12,780    | -12,220  | -48.88  | 依實際入會情形支付。                                                                                                                 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         | 50,000    | 70,643    | 20,643   | 41.29   |                                                                                                                            |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 30,000    | 14,205    | -15,795  | -52.65  |                                                                                                                            |
| 32Y 其他                    | 74,000    | 78,864    | 4,864    | 6.57    |                                                                                                                            |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 107,000   | 52,085    | -54,915  | -51.32  | 依實際入會情形支付。                                                                                                                 |
| 71 會費                     | 5,000     | 4,000     | -1,000   | -20.00  |                                                                                                                            |
| 713 職業團體會費                | 5,000     | 4,000     | -1,000   | -20.00  |                                                                                                                            |
| 72 捐助、補助與獎助               | 42,000    | 40,600    | -1,400   | -3.33   |                                                                                                                            |
| 72Y 其他                    | 42,000    | 40,600    | -1,400   | -3.33   | 依實際入會情形支付。                                                                                                                 |
| 73 分擔                     | 10,000    |           | -10,000  | -100.00 |                                                                                                                            |

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中 華 民 國 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       | %       |           |
| 73Y 分擔其他費用               | 10,000  |         | -10,000  | -100.00 | 樽節辦理各項開支。 |
| 75 競賽及交流活動費              | 50,000  | 7,485   | -42,515  | -85.03  |           |
| 751 技能競賽                 | 50,000  | 7,485   | -42,515  | -85.03  | 樽節辦理各項開支。 |
| 9 其他                     | 109,000 | 92,919  | -16,081  | -14.75  |           |
| 91 其他支出                  | 109,000 | 92,919  | -16,081  | -14.75  | 樽節辦理各項開支。 |
| 91Y 其他                   | 109,000 | 92,919  | -16,081  | -14.75  |           |
| 5M 建築及設備計畫               | 400,000 | 381,203 | -18,797  | -4.70   | 樽節辦理各項開支。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 400,000 | 381,203 | -18,797  | -4.70   |           |
| 51 購置固定資產                | 400,000 | 381,203 | -18,797  | -4.70   |           |
| 514 購置機械及設備              | 200,000 | 29,500  | -170,500 | -85.25  |           |
| 516 購置什項設備               | 200,000 | 351,703 | 151,703  | 75.85   |           |

桃園市桃園區中埔國民小學  
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105年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額      | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額    | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| 合 計     | 272,961,386 | 262,999,652          | -9,961,734 |                      |
| 土地      | 88,683,867  | 88,683,867           |            |                      |
| 土地改良物   | 8,830,000   | 8,830,000            |            |                      |
| 房屋及建築   | 112,400,124 | 112,400,124          |            |                      |
| 機械及設備   | 16,720,794  | 16,720,794           |            |                      |
| 交通及運輸設備 | 6,320,156   | 6,320,156            |            |                      |
| 什項設備    | 30,044,711  | 30,044,711           |            |                      |
| 電腦軟體    | 9,961,734   |                      | -9,961,734 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

桃園市桃園區中埔國民小學  
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105年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |          |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數    | 合 計     |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 機械及設備   |               | 200,000        |                | -138,000 | 62,000  | 29,500  | -32,500      |                |
| 機械及設備   |               | 200,000        |                | -138,000 | 62,000  | 29,500  | -32,500      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 什項設備    |               | 200,000        |                | 138,000  | 338,000 | 351,703 | 13,703       |                |
| 什項設備    |               | 200,000        |                | 138,000  | 338,000 | 351,703 | 13,703       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 400,000        |                |          | 400,000 | 381,203 | -18,797      |                |

桃園市桃園區中埔國民小學  
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105年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額      | 財 產 分 類<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額    | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| 合 計     | 272,961,386 | 262,999,652          | -9,961,734 |                      |
| 土地      | 88,683,867  | 88,683,867           |            |                      |
| 土地改良物   | 8,830,000   | 8,830,000            |            |                      |
| 房屋及建築   | 112,400,124 | 112,400,124          |            |                      |
| 機械及設備   | 16,720,794  | 16,720,794           |            |                      |
| 交通及運輸設備 | 6,320,156   | 6,320,156            |            |                      |
| 什項設備    | 30,044,711  | 30,044,711           |            |                      |
| 電腦軟體    | 9,961,734   |                      | -9,961,734 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註            |
|------|-------|-------|---------|----------------|
| 專任人員 | 47    | 46    | -1      | 本校人事主任由他校主任代理。 |
| 職員   | 44    | 43    | -1      |                |
| 約僱人員 | 2     | 2     | 0       |                |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                |
| 合 計  | 47    | 46    | -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臨時人員2人，及校園安全警衛2人。

用人費用彙計表( 左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額504,118元及校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額675,389元。

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         |
| 33,823,307 | 706,580 | 593,204 |    | 7,965,540 | 2,889,159 |     | 3,662,039 |     | 49,639,829 | 144,779  | 49,784,608 |
| 33,823,307 |         | 593,204 |    | 7,965,540 | 2,889,159 |     | 3,662,039 |     | 48,933,249 |          | 48,933,249 |
|            | 706,580 |         |    |           |           |     |           |     | 706,580    |          | 706,580    |
|            |         |         |    |           |           |     |           |     |            | 144,779  | 144,779    |
| 33,823,307 | 706,580 | 593,204 |    | 7,965,540 | 2,889,159 |     | 3,662,039 |     | 49,639,829 | 144,779  | 49,784,608 |

中華民國 105 年度

| 項 目     | 數量<br>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     |          |     | 58,430,000 |     | 53,095,567 |      |   | -5,334,433 | -9.13 | 預算數以可用預算<br>數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 58,030,000 |     | 52,714,364 |      |   | -5,315,636 | -9.16 |                  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 400,000    |     | 381,203    |      |   | -18,797    | -4.70 |                  |

桃園市桃園區中埔國民小學  
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                    | 54,332,000 | 49,784,608 | -4,547,392 | -8.37   |
| 11 正式員額薪資                 | 36,972,000 | 33,823,307 | -3,148,693 | -8.52   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 807,000    | 851,359    | 44,359     | 5.50    |
| 13 超時工作報酬                 | 632,000    | 593,204    | -38,796    | -6.14   |
| 15 獎金                     | 8,843,000  | 7,965,540  | -877,460   | -9.92   |
| 16 退休及卹償金                 | 3,240,000  | 2,889,159  | -350,841   | -10.83  |
| 18 福利費                    | 3,838,000  | 3,662,039  | -175,961   | -4.58   |
| 2 服務費用                    | 3,003,000  | 2,436,912  | -566,088   | -18.85  |
| 21 水電費                    | 680,000    | 536,363    | -143,637   | -21.12  |
| 22 郵電費                    | 184,000    | 129,905    | -54,095    | -29.40  |
| 23 旅運費                    | 81,000     | 29,688     | -51,312    | -63.35  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 100,000    | 3,980      | -96,020    | -96.02  |
| 25 修理保養及保固費               | 481,000    | 293,755    | -187,245   | -38.93  |
| 26 保險費                    | 10,000     | 0          | -10,000    | -100.00 |
| 27 一般服務費                  | 1,262,000  | 1,263,547  | 1,547      | 0.12    |
| 28 專業服務費                  | 133,000    | 107,674    | -25,326    | -19.04  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 479,000    | 347,840    | -131,160   | -27.38  |
| 32 用品消耗                   | 479,000    | 347,840    | -131,160   | -27.38  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 400,000    | 381,203    | -18,797    | -4.70   |
| 51 購置固定資產                 | 400,000    | 381,203    | -18,797    | -4.70   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 107,000    | 52,085     | -54,915    | -51.32  |
| 71 會費                     | 5,000      | 4,000      | -1,000     | -20.00  |
| 72 捐助、補助與獎助               | 42,000     | 40,600     | -1,400     | -3.33   |
| 73 分擔                     | 10,000     | 0          | -10,000    | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費               | 50,000     | 7,485      | -42,515    | -85.03  |
| 9 其他                      | 109,000    | 92,919     | -16,081    | -14.75  |
| 91 其他支出                   | 109,000    | 92,919     | -16,081    | -14.75  |
| 合 計                       | 58,430,000 | 53,095,567 | -5,334,433 | -9.13   |

桃園市桃園區中埔國民小學  
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 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    |         |        | 一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額500,000元，決算金額504,118元及校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額675,389元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。 |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 72,000    |         |        |                                                                                                                             |
| 統計所需項目               | 1,220,000 | 1,214,181 | -5,819  | -0.48  |                                                                                                                             |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,175,000 | 1,179,507 | 4,507   | 0.38   |                                                                                                                             |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 45,000    | 34,674    | -10,326 | -22.95 |                                                                                                                             |

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 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                                           |           | 9,320,636 |     |
|    | 零用金專戶                                          | 9,320,636 |           |     |
|    | 保管款專戶                                          | 268,726   | 268,726   |     |
|    | 預付費用-預算外                                       |           | 9,322,769 |     |
|    | GA2045 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-105年1-6月特教輔導團團員減課代課費   | 9,322,769 |           |     |
|    | GA2063 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-105學年度調整教師授課節數及導師費-普通班 | 7,280     | 74,862    |     |
|    | 退休及離職準備金                                       | 67,582    |           |     |
|    | AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提                            |           | 247,518   |     |
|    | AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提                            | 123,744   |           |     |
|    | 保證品                                            | 123,774   |           |     |
|    | Z00053 保固金-樂學樓頂活動中心興建工程-富石營造1040916-1090915    |           | 793,150   |     |
|    | 應付代收款                                          |           | 8,640,698 |     |
|    | AA0004 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-103年度教育儲蓄專戶             | 793,150   |           |     |
|    | AA0005 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-104年度教育儲蓄專戶             | 80,080    |           |     |
|    | AA0006 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-105年度教育儲蓄專戶             | 176       |           |     |
|    | AB0000 特殊專戶-午餐專戶9827                           | 21,549    |           |     |
|    | AB0001 特殊專戶-午餐專戶9827-善心人士指定午餐捐款                | 831,001   |           |     |
|    | BA0001 機構代扣及負擔款-保險費-公勞健保                       | 21,816    |           |     |
|    | BA0002 機構代扣及負擔款-保險費-補充健保                       | 598,119   |           |     |
|    | BB0001 機構代扣及負擔款-退撫基金                           | 9,510     |           |     |
|    | BC0001 機構代扣及負擔款-勞工退休金-舊制                       | 7,014     |           |     |
|    | BC0002 機構代扣及負擔款-勞工退休金-新制                       | 1,857     |           |     |
|    | BD0001 機構代扣及負擔款-所得稅                            | 108,959   |           |     |
|    | CA0002 學生付費項目-教務處-課後照顧                         | 51,457    |           |     |
|    | CA0005 學生付費項目-教務處-104上學期英語單字本                  | 55,076    |           |     |
|    | CA2019 學生付費項目-教務處-教學組-105上教科書                  | 9,883     |           |     |
|    |                                                | 44,189    |           |     |

桃園市桃園區中埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

**平衡表科目明細表**

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額     |     | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                                 | 小 計     | 合 計 |     |
|    | CA2020 學生付費項目-教務處-教學組-105上代收代辦費                 | 73      |     |     |
|    | CA2021 學生付費項目-教務處-教學組-105上五年級游泳教學費              | 94,142  |     |     |
|    | CA2022 學生付費項目-教務處-教學組-105上五年級英語村遊學費             | 1,494   |     |     |
|    | CB0016 學生付費項目-訓導處-校外教學活動費                       | 287,700 |     |     |
|    | CB2001 學生付費項目-訓導處-體育組-社團活動                      | 542,603 |     |     |
|    | CB2002 學生付費項目-訓導處-體育組-桌球社                       | 126     |     |     |
|    | CD0002 學生付費項目-幼兒園-點心費                           | 22,126  |     |     |
|    | CD0003 學生付費項目-幼兒園-活動費                           | 20,038  |     |     |
|    | CD0005 學生付費項目-幼兒園-雜費                            | 6,179   |     |     |
|    | CD0026 學生付費項目-幼兒園-畢業紀念冊費                        | 46,250  |     |     |
|    | CD0027 學生付費項目-幼兒園-校外教學                          | 41,000  |     |     |
|    | CD0032 學生付費項目-幼兒園-105上活動費                       | 59,193  |     |     |
|    | CD0033 學生付費項目-幼兒園-105上材料費                       | 72,753  |     |     |
|    | CD0034 學生付費項目-幼兒園-105上點心費                       | 117,142 |     |     |
|    | CD0035 學生付費項目-幼兒園-105上雜費                        | 83,698  |     |     |
|    | CD0037 學生付費項目-幼兒園-105上課後留園費                     | 76,550  |     |     |
|    | GA0003 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定課後照顧班使用                 | 85,151  |     |     |
|    | GA0005 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定圖書館使用                   | 1,000   |     |     |
|    | GA0042 受補(捐)助計畫-教務處-105上課後照顧班弱勢學生參加費用補助款        | 72,424  |     |     |
|    | GA0043 受補(捐)助計畫-教務處-105學年度國小申請辦理教師學習社群經費        | 5,000   |     |     |
|    | GA1035 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-教育部學產基金105上低收入戶學生助學金    | 9,000   |     |     |
|    | GA1036 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-105上經濟弱勢學生就學補助          | 38,747  |     |     |
|    | GA2001 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-永冠星捐助弟子規品格教育推廣經費        | 17,482  |     |     |
|    | GA2044 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-社會學習領域輔導團「輔導員減課之代理代課費」  | 3,640   |     |     |
|    | GA2046 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-105年度原住民族語開課經費(部款+市款)   | 799     |     |     |
|    | GA2052 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-105學年度推動合理員額編制及授課節數需求經費 | 429,968 |     |     |

桃園市桃園區中埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                        | 金 額     |     | 備 註 |
|----|--------------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                            | 小 計     | 合 計 |     |
|    | GA2056 受補助計畫-捐助科學展覽專用                      | 12,000  |     |     |
|    | GA2057 受補(捐)助計畫-教務處-教學                     | 21,840  |     |     |
|    | 組-105年度輔導人力運用計畫-專兼任教師鐘點費                   |         |     |     |
|    | GA2059 受補(捐)助計畫-教務處-教學                     | 3,000   |     |     |
|    | 組-105學年度國民教育輔導團補助教材教具費                     |         |     |     |
|    | GA2060 受補(捐)助計畫-教務處-教學                     | 27,500  |     |     |
|    | 組-105年度十二年國教課程綱要研習經費                       |         |     |     |
|    | GA2062 受補(捐)助計畫-教務處-教學                     | 14,066  |     |     |
|    | 組-105年度代課鐘點費預算不足款                          |         |     |     |
|    | GA3003 受補(捐)助計畫-教務處-資訊                     | 124,865 |     |     |
|    | 組-105年度補助學校行政電腦                            |         |     |     |
|    | GB0009 受補(捐)助計畫-訓導處-捐助法治及視力保健專用            | 2,000   |     |     |
|    | GB000B 受補(捐)助計畫-訓導處-捐助指定體育活動專用-威尼斯泳池       | 1,560   |     |     |
|    | GB0029 受補(捐)助計畫-訓導處-103年度教育部綠色學校夥伴網路績優獎金   | 20,000  |     |     |
|    | GB1003 受補(捐)助計畫-訓導處-訓育組-永冠星捐助獎勵學生用途        | 1,250   |     |     |
|    | GB1021 受補助計畫-捐助獨輪車專用                       | 12,000  |     |     |
|    | GB1022 受補助計畫-捐助躲避球專用                       | 12,000  |     |     |
|    | GB2020 受補(捐)助計畫-訓導處-體育                     | 13,212  |     |     |
|    | 組-105年度學校體育參賽及發展體育活動經費                     |         |     |     |
|    | GB2026 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-捐助指定桌球隊使用          | 12,000  |     |     |
|    | GB2027 受補(捐)助計畫-訓導處-體育                     | 5,700   |     |     |
|    | 組-105年度體育重點發展團隊經費                          |         |     |     |
|    | GB2030 受補(捐)助計畫-訓導處-體育                     | 34,000  |     |     |
|    | 組-105年度學生游泳體驗(營)補助(部+市款)                   |         |     |     |
|    | GB2034 受補(捐)助計畫-訓導處-體育                     | 9,800   |     |     |
|    | 組-第31屆生達盃全國桌球錦標賽-獎勵金                       |         |     |     |
|    | GB2035 受補(捐)助計畫-訓導處-體育                     | 47,488  |     |     |
|    | 組-第31屆生達盃全國桌球錦標賽-基本補助費                     |         |     |     |
|    | GB3016 受補(捐)助計畫-訓導處-104年度教育部綠色學校夥伴網路績優獎金   | 4,572   |     |     |
|    | GB400A 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-捐助指定特教班使用          | 6,565   |     |     |
|    | GB4058 受補(捐)助計畫-訓導處-特教                     | 10,960  |     |     |
|    | 組-105年度學前特教班導師費差額及教學輔導費                    |         |     |     |
|    | GB4063 受補(捐)助計畫-特教組-105學年度「身心障礙特殊教育服務方案」經費 | 32,461  |     |     |

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額       |     | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                                                 | 小 計       | 合 計 |     |
|    | GB4067 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-105年度下半年特教專業團隊服務經費      | 38,400    |     |     |
|    | GB4068 受補(捐)助計畫-特教組-105年度8-12月特教班調整授課節數及導師費差額   | 68,796    |     |     |
|    | GB5019 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-國小及幼兒園「天天安心食材」經費         | 46,800    |     |     |
|    | GB5023 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-105上午餐供應有機蔬菜補助款          | 60,247    |     |     |
|    | GB5024 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-105上國小學童免費營養早餐補助款        | 44,440    |     |     |
|    | GC0007 受補(捐)助計畫-總務處-水電費分攤補助款                    | 242,157   |     |     |
|    | GC0054 受補(捐)助計畫-總務處-105年度充實行政人力計畫               | 60,015    |     |     |
|    | GC0056 受補(捐)助計畫-總務處-「校園安全維護費不足差額」經費             | 97,200    |     |     |
|    | GC0064 受補(捐)助計畫-總務處-「活動中心空調工程暨設備採購」經費(工程類)      | 2,572,464 |     |     |
|    | GD0063 受補(捐)助計畫-幼兒園-105年度第2期(8-12月)幼兒園導師費差額及教保費 | 4,500     |     |     |
|    | GE0055 受補(捐)助計畫-特殊教育輔導團-105年度寫作課程融入12年國教特殊需求領綱  | 48,127    |     |     |
|    | GE0056 受補(捐)助計畫-特教輔導團-105年度語文類設計示例融入12年國教特殊需求領綱 | 53,461    |     |     |
|    | GE0057 受補(捐)助計畫-特教輔導團-105學年度國中小特殊教育教學計畫審查工作經費   | 27,811    |     |     |
|    | GE0058 受補(捐)助計畫-特教輔導團-105年度情緒障礙學生輔導種子教師訓練工作坊    | 28,488    |     |     |
|    | GE0060 受補(捐)助計畫-特教輔導團-105年7-12月特殊教育輔導團工作計畫暨業務經費 | 83,445    |     |     |
|    | GE0061 受補(捐)助計畫-特教輔導團-105年8-12月特殊教育輔導團工作計畫暨業務經費 | 25,680    |     |     |
|    | GE0062 受補(捐)助計畫-特教輔導團-105學年度課程與教學成效工作分析工作坊      | 65,700    |     |     |
|    | GE0063 受補(捐)助計畫-特教輔導團-105年桃園市身心障礙學生福利文宣品        | 98,000    |     |     |
|    | GG0002 受補(捐)助計畫-人事室-103年度教職員工健康檢查補助款            | 3,500     |     |     |
|    | J00001 其他項目-仁愛基金                                | 258,091   |     |     |
|    | J00002 其他項目-善心人士捐資興學                            | 304,573   |     |     |
|    | J00006 其他項目-捐資興學收入-指定校務評鑑專款                     | 4,000     |     |     |

桃園市桃園區中埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額     |         | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|---------|---------|-----|
|    |                                                 | 小 計     | 合 計     |     |
|    | J00007 其他項目-捐資興學收入-指定用於校園小動物                    | 1,000   |         |     |
|    | 保證金                                             |         | 483,400 |     |
|    | Y00026 學童早餐履保金--畢力歐企業社                          | 20,000  |         |     |
|    | Y00048 履約保證金-活動中心空調工程採購案-華昕系統工程有限公司             | 242,000 |         |     |
|    | Y00049 履約保證金-活動中心空調設備採購案-貫一運動事業有限公司             | 163,000 |         |     |
|    | Y00051 履約保證金-105學年度戶外教育採購案-新瑞旅行社股份有限公司          | 58,400  |         |     |
|    | 保固金                                             |         | 273,533 |     |
|    | Z00042 保固金-樂學樓二樓教室增建等工程-富石營造1021220-1051219     | 40,800  |         |     |
|    | Z00043 保固金-多元情境教學環境改造工程-欣采室內裝修1030308-1060307   | 90,000  |         |     |
|    | Z00045 保固金-103年度翻轉教室教學設備採購-大亞機器-1030628-1050627 | 20,940  |         |     |
|    | Z00055 保固金-104年度校園安全設施監視器設備-正友科技1041121-1061120 | 7,602   |         |     |
|    | Z00056 保固金-通學廣場及排水改善工程-太陽系營造1041230-1051229     | 91,000  |         |     |
|    | Z00057 保固金-104年度充實圖書設備採購-書立得文化1050216-1060215   | 7,885   |         |     |
|    | Z00058 保固金-西棟大樓油漆工程-久弘室內裝修企業社1051006-1071005    | 11,999  |         |     |
|    | Z00059 保固金-105年度消防設備採購工程-巨昌工程公司-1051018-1061018 | 3,307   |         |     |
|    | 應付退休及離職金                                        |         | 247,518 |     |
|    | AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提                             | 123,744 |         |     |
|    | AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提                             | 123,774 |         |     |
|    | 應付保證品                                           |         | 793,150 |     |
|    | Z00053 保固金-樂學樓頂活動中心興建工程-富石營造1040916-1090915     | 793,150 |         |     |

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 核<br>准<br>文<br>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 藍月吟  
主 任

基金主持人：

中埔國民小學 黃慶宗  
校 長