

冊 號：15-69

機關代號：30103

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
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 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－桃園市桃園區中埔國民小學

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 5,547 萬 6,000 元，決算數 5,355 萬 6,525 元。

105 學年下學期，預定招收 21 班，實際招收 21 班，預計學生人數 442 人，實際學生人數 435 人。

106 學年上學期，預定招收 21 班，實際招收 22 班，預計學生人數 428 人，實際學生人數 438 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。

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 36 萬 5,055 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 4,810 萬 7,735 元，較預算數 5,552 萬 2,000 元，減少 741 萬 4,265 元，計減 13.35%。

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：教師甄選報名費短收。

2. 利息收入：決算數 5,330 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 9,670 元，計減 64.47%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

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 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 2 萬 3,625 元，較預算數 8 萬元，減少 5 萬 6,375 元，計減 70.47%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,606 萬 1,340 元，較預算數 5,456 萬 1,000 元，減少 849 萬 9,660 元，計減 15.58%。

主要係因：扣抵以前年度用人費用結餘。

5. 政府其他撥款收入：決算數 126 萬 8,540 元，較預算數 0 元，增加 126 萬 8,540 元，計增 100.00%。

主要係因：本校幼兒園契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應。

6. 學雜費收入：決算數 74 萬 1,900 元，較預算數 84 萬 6,000 元，減少 10 萬 4,100 元，計減 12.30%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 7,000 元，較預算數 0 元，增加 7,000 元，計增 100.00%。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,392 萬 1,580 元，較預算數 5,587 萬 6,000 元，減少 195 萬 4,420 元，計減 3.50%。

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 5,355 萬 6,525 元，較預算數 5,547 萬 6,000 元，減少 191 萬 9,475 元，計減 3.46%。

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 36 萬 5,055 元，較預算數 40 萬元，減少 3 萬 4,945 元，計減 8.74%。

主要係因：購置機械及設備等採購撙節開支。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 581 萬 3,845 元，較預算短絀數 35 萬 4,000 元，增加短絀數 545 萬 9,845 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 795 萬 3,596 元。

(二)其他活動之淨現金流出 43 萬 8,782 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 839 萬 2,378 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 106 年 度

(四) 期初現金及約當現金 1,891 萬 2,131 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,051 萬 9,753 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1,091 萬 2,062 元，包括：

1. 流動資產 1,061 萬 6,855 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 29 萬 5,207 元。

3. 其他資產 0 元。

(二) 決算日負債總額為 713 萬 6,545 元，包括：

1. 流動負債 652 萬 3,187 元。

2. 其他負債 61 萬 3,358 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 377 萬 5,517 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 7,524 萬 5,014 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 1,967 萬 5,432 元。

(五) 交通及運輸設備 536 萬 8,248 元。

(六) 什項設備 3,029 萬 5,609 元。

(七) 購置中固定資產 0 元。

(八) 電腦軟體 999 萬 1,734 元。

六、其他：

(一) 本年度無補辦預算資料。

(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 23 萬 6,105 元。

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 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	55,522,000	100.00	48,107,735	100.00	-7,414,265	-13.35	54,586,938	100.00
43 勞務收入	20,000	0.04			-20,000	-100.00		
431服務收入	20,000	0.04			-20,000	-100.00		
45 財產收入	95,000	0.17	28,955	0.06	-66,045	-69.52	17,597	0.03
454利息收入	15,000	0.03	5,330	0.01	-9,670	-64.47	6,597	0.01
45Y其他財產收入	80,000	0.14	23,625	0.05	-56,375	-70.47	11,000	0.02
46 政府撥入收入	54,561,000	98.27	47,329,880	98.38	-7,231,120	-13.25	53,792,585	98.54
462公庫撥款收入	54,561,000	98.27	46,061,340	95.75	-8,499,660	-15.58	53,792,585	98.54
46Y政府其他撥入收入			1,268,540	2.64	1,268,540	0.00		
4S 教學收入	846,000	1.52	741,900	1.54	-104,100	-12.30	761,950	1.40
4S1學雜費收入	846,000	1.52	741,900	1.54	-104,100	-12.30	761,950	1.40
4Y 其他收入			7,000	0.01	7,000	0.00	14,806	0.03
4YY雜項收入			7,000	0.01	7,000	0.00	14,806	0.03
5 基金用途	55,876,000	100.00	53,921,580	100.00	-1,954,420	-3.50	53,095,567	100.00
53 國民教育計畫	55,476,000	99.28	53,556,525	99.32	-1,919,475	-3.46	52,714,364	99.28
5M 建築及設備計畫	400,000	0.72	365,055	0.68	-34,945	-8.74	381,203	0.72
購建固定資產	370,000	0.66	335,055	0.62	-34,945	-9.44	381,203	0.72
其他	30,000	0.05	30,000	0.06				
本期賸餘（短絀-）	-354,000		-5,813,845		-5,459,845	1,542.33	1,491,371	
期初基金餘額	7,577,991		9,589,362		2,011,371	26.54	8,097,991	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,223,991		3,775,517		-3,448,474	-47.74	9,589,362	

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—桃園市桃園區中埔國民小學

現金流量表

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)	-354,000	-5,813,845	-5,459,845	1,542.33
812 調整非現金項目		-2,139,751	-2,139,751	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-354,000	-7,953,596	-7,599,596	2,146.78
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-438,782	-438,782	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-438,782	-438,782	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-354,000	-8,392,378	-8,038,378	2,270.73
84 期初現金及約當現金	13,264,094	18,912,131	5,648,037	42.58
85 期末現金及約當現金	12,910,094	10,519,753	-2,390,341	-18.52

桃園市桃園區中埔國民小學
平衡
中華民國106

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	10,912,062	100.00	19,234,511	100.00	-8,322,449	-43.27
流動資產	10,616,855	97.29	18,986,993	98.71	-8,370,138	-44.08
現金	10,519,753	96.40	18,912,131	98.32	-8,392,378	-44.38
銀行存款	10,519,753	96.40	18,912,131	98.32	-8,392,378	-44.38
公庫存款	3,572,771	32.74	9,320,636	48.46	-5,747,865	-61.67
零用金專戶	202,746	1.86	268,726	1.40	-65,980	-24.55
保管款專戶	6,744,236	61.81	9,322,769	48.47	-2,578,533	-27.66
預付款項	97,102	0.89	74,862	0.39	22,240	29.71
預付費用	97,102	0.89	74,862	0.39	22,240	29.71
預付費用-預算外	97,102	0.89	74,862	0.39	22,240	29.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	295,207	2.71	247,518	1.29	47,689	19.27
準備金	295,207	2.71	247,518	1.29	47,689	19.27
退休及離職準備金	295,207	2.71	247,518	1.29	47,689	19.27
合 計	10,912,062	100.00	19,234,511	100.00	-8,322,449	-43.27

信託代理與保證資產

793,150

保證品

793,150

註：

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 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	55,522,000	48,107,735	-7,414,265	-13.35	
43 勞務收入	20,000		-20,000	-100.00	
431服務收入	20,000		-20,000	-100.00	教師甄選報名費短收。
45 財產收入	95,000	28,955	-66,045	-69.52	
454利息收入	15,000	5,330	-9,670	-64.47	利息收入短收。
45Y其他財產收入	80,000	23,625	-56,375	-70.47	場地開收放入短收。
46 政府撥入收入	54,561,000	47,329,880	-7,231,120	-13.25	
462公庫撥款收入	54,561,000	46,061,340	-8,499,660	-15.58	扣除以前年度用人費賸餘。
46Y政府其他撥入收入		1,268,540	1,268,540	0.00	本校幼兒園契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應。
4S 教學收入	846,000	741,900	-104,100	-12.30	
4S1學雜費收入	846,000	741,900	-104,100	-12.30	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		7,000	7,000	0.00	
4YY雜項收入		7,000	7,000	0.00	收回以前年度用人費用。

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 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	55,876,000	53,921,580	-1,954,420	-3.50	
53 國民教育計畫	55,476,000	53,556,525	-1,919,475	-3.46	
1 用人費用	50,388,000	49,731,600	-656,400	-1.30	
11 正式員額薪資	34,020,000	33,546,090	-473,910	-1.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	144,000	1,412,540	1,268,540	880.93	幼兒園契進人員教保員及廚工各1人，預算金額0元，決算金額1,268,540元。
13 超時工作報酬	611,000	662,460	51,460	8.42	
15 獎金	8,801,000	7,644,933	-1,156,067	-13.14	樽節支用。
16 退休及卹償金	3,156,000	2,892,002	-263,998	-8.36	
18 福利費	3,656,000	3,573,575	-82,425	-2.25	
2 服務費用	3,332,000	2,693,761	-638,239	-19.15	
21 水電費	710,000	443,208	-266,792	-37.58	樽節支用。
22 郵電費	184,000	120,783	-63,217	-34.36	樽節支用。
23 旅運費	81,000	46,693	-34,307	-42.35	樽節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	20,174	-79,826	-79.83	樽節支用。
25 修理保養及保固費	702,000	587,829	-114,171	-16.26	樽節支用。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	樽節支用。
27 一般服務費	1,329,000	1,310,310	-18,690	-1.41	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520,000元，決算金額524,337元及校園安全警衛2人，預算金額713,000元，決算金額703,183元。
28 專業服務費	144,000	92,764	-51,236	-35.58	樽節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	699,000	372,204	-326,796	-46.75	
32 用品消耗	699,000	372,204	-326,796	-46.75	樽節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	645,000	583,595	-61,405	-9.52	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	樽節支用。
72 捐助、補助與獎助	585,000	577,961	-7,039	-1.20	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	樽節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	4,634	-45,366	-90.73	樽節支用。
9 其他	412,000	175,365	-236,635	-57.44	
91 其他支出	412,000	175,365	-236,635	-57.44	樽節支用。
5M 建築及設備計畫	400,000	365,055	-34,945	-8.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	365,055	-34,945	-8.74	
51 購置固定資產	370,000	335,055	-34,945	-9.44	

單位：新臺幣元

15-69-9

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
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	272,961,386	5,940,672	3,657,044	275,245,014
非理財目的之長期投資				
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	3,336,375	381,737	19,675,432
交通及運輸設備	6,320,156	19,586	971,494	5,368,248
什項設備	30,044,711	2,554,711	2,303,813	30,295,609
購建中固定資產				
電腦軟體	9,961,734	30,000		9,991,734
權利				

本校無經營珍貴動產、不動產

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市桃園區中埔國民小學
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			
建築及設備計畫								
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		170,000		-75,055	94,945	60,000	-34,945	
機械及設備		170,000		-75,055	94,945	60,000	-34,945	
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		75,055	275,055	275,055		
什項設備		200,000		75,055	275,055	275,055		
購建中固定資產								
合 計		370,000			370,000	335,055	-34,945	

桃園市桃園區中埔國民小學

桃園市桃園區中埔國民小學

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106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 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	275,245,014	265,253,280	-9,991,734	
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	19,675,432	19,675,432		
交通及運輸設備	5,368,248	5,368,248		
什項設備	30,295,609	30,295,609		
電腦軟體	9,991,734		-9,991,734	電腦軟體僅在會計 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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	44	46	2	本校幼兒園契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	43	43	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	
合 計	44	46	2	

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。

桃園市桃園區中埔國民小學
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	34,020,000		611,000		8,801,000	3,156,000		3,656,000		50,244,000	144,000	50,388,000
正式人員	34,020,000		611,000		8,801,000	3,156,000		3,656,000		50,244,000		50,244,000
聘僱人員												
兼任人員											144,000	144,000
合 計	34,020,000		611,000		8,801,000	3,156,000		3,656,000		50,244,000	144,000	50,388,000

桃園市桃園區中埔國民小學
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
33,546,090	1,268,540	662,460		7,644,933	2,892,002		3,573,575		49,587,600	144,000	49,731,600
33,546,090		662,460		7,644,933	2,892,002		3,573,575		48,319,060		48,319,060
	1,268,540								1,268,540		1,268,540
										144,000	144,000
33,546,090	1,268,540	662,460		7,644,933	2,892,002		3,573,575		49,587,600	144,000	49,731,600

桃園市桃園區中埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國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	%	

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區中埔國民小學
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			55,876,000		53,921,580			-1,954,420	-3.50	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			55,476,000		53,556,525			-1,919,475	-3.46	
建築及設備計畫			400,000		365,055			-34,945	-8.74	

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市桃園區中埔國民小學
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	50,388,000	49,731,600	-656,400	-1.30
11 正式員額薪資	34,020,000	33,546,090	-473,910	-1.39
12 聘僱及兼職人員薪資	144,000	1,412,540	1,268,540	880.93
13 超時工作報酬	611,000	662,460	51,460	8.42
15 獎金	8,801,000	7,644,933	-1,156,067	-13.14
16 退休及卹償金	3,156,000	2,892,002	-263,998	-8.36
18 福利費	3,656,000	3,573,575	-82,425	-2.25
2 服務費用	3,332,000	2,693,761	-638,239	-19.15
21 水電費	710,000	443,208	-266,792	-37.58
22 郵電費	184,000	120,783	-63,217	-34.36
23 旅運費	81,000	46,693	-34,307	-42.35
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	20,174	-79,826	-79.83
25 修理保養及保固費	702,000	587,829	-114,171	-16.26
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,329,000	1,310,310	-18,690	-1.41
28 專業服務費	144,000	92,764	-51,236	-35.58
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	699,000	372,204	-326,796	-46.75
32 用品消耗	699,000	372,204	-326,796	-46.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	365,055	-34,945	-8.74
51 購置固定資產	370,000	335,055	-34,945	-9.44
52 購置無形資產	30,000	30,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	645,000	583,595	-61,405	-9.52
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
72 捐助、補助與獎助	585,000	577,961	-7,039	-1.20
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000	4,634	-45,366	-90.73
9 其他	412,000	175,365	-236,635	-57.44
91 其他支出	412,000	175,365	-236,635	-57.44
合 計	55,876,000	53,921,580	-1,954,420	-3.50

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,308,000	1,273,520	-34,480	-2.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,233,000	1,227,520	-5,480	-0.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	16,000	-29,000	-64.44	
521 購置電腦軟體	30,000	30,000			

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 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	3,572,771	3,572,771	
	零用金專戶	202,746	202,746	
	保管款專戶	6,744,236	6,744,236	
	預付費用-預算外		97,102	
	GA2064 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-特教輔導團團員減課代課費	10,920		
	GA2075 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-106學年度調整教師授課節數及導師費-普通班	3,548		
	GB4075 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-106年度學前特教班導師費差額及教學輔導費	2,340		
	GC0080 受補(捐)助計畫-總務處-106年12月充實行政人力補助款不足額	595		
	GD0081 受補(捐)助計畫-幼兒園-106年度8-12月導師費差額及教保費經費	54,001		
	GD0082 受補(捐)助計畫-幼兒園-106年度12月廚工補助款不足額	25,698		
	退休及離職準備金		295,207	
	AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提	147,583		
	AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提	147,624		
	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		
	應付代收款		6,523,187	
	AA0004 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-103年度教育儲蓄專戶	44,599		
	AA0005 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-104年度教育儲蓄專戶	176		
	AA0006 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-105年度教育儲蓄專戶	21,549		
	AA0007 特殊專戶-教育儲蓄專戶9743-106年度教育儲蓄專戶	92,103		
	AB0000 特殊專戶-午餐專戶9827	979,486		
	AB0001 特殊專戶-午餐專戶9827-善心人士指定午餐捐款	21,600		
	BA0001 機構代扣及負擔款-保險費-公勞健保	614,790		
	BA0002 機構代扣及負擔款-保險費-補充健保	92		
	BB0001 機構代扣及負擔款-退撫基金	8,800		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	BC0002 機構代扣及負擔款-勞工退休金-新制	97,287		
	BD0001 機構代扣及負擔款-所得稅	56,209		
	CA0002 學生付費項目-教務處-課後照顧	69,547		
	CA0005 學生付費項目-教務處-104上學期英語單字本	7,860		
	CA2021 學生付費項目-教務處-教學組-105上五年級游泳教學費	17,176		
	CA2032 學生付費項目-教務處-教學組-106上英語村遊學費用	7,140		
	CA2034 學生付費項目-教務處-教學組-106上家長會費	27,200		
	CA2035 學生付費項目-教務處-教學組-106上教科書	54,935		
	CA2036 學生付費項目-教務處-教學組-106上代收代辦	83		
	CB0016 學生付費項目-訓導處-校外教學活動費	110,015		
	CB2001 學生付費項目-訓導處-體育組-社團活動	719,040		
	CB2002 學生付費項目-訓導處-體育組-桌球社	126		
	CB2003 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-指定捐助社團	8,000		
	CD0026 學生付費項目-幼兒園-畢業紀念冊費	59,800		
	CD0027 學生付費項目-幼兒園-校外教學	48,615		
	CD0047 學生付費項目-幼兒園-106上代辦費	150		
	CD0049 學生付費項目-幼兒園-106上活動費	45,424		
	CD0050 學生付費項目-幼兒園-106上材料費	40,176		
	CD0051 學生付費項目-幼兒園-106上點心費	122,573		
	CD0052 學生付費項目-幼兒園-106上雜費	69,425		
	CD0054 學生付費項目-幼兒園-106上課後留園費	85,480		
	GA0003 受補(捐)助計畫-教務處-捐助指定課後照顧班使用	39,793		
	GA0047 受補(捐)助計畫-教務處-106上課後照顧班弱勢學生參加費用補助款	95,838		
	GA0050 受補(捐)助計畫-教務處-106學年度國小教師專業學習社群申辦績優社群遴選計畫	7,500		
	GA1043 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-106上經濟弱勢學生就學補助	38,640		
	GA1045 受補(捐)助計畫-教務處-註冊組-教育部學產基金106上低收入戶學生助學金	7,000		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	13,344		
	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」	5,460		
	GA2056 受補助計畫-捐助科學展覽專用	1,937		
	GA2067 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-106年度代課鐘點費預算不足款	97,325		
	GA2069 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-106學年度推動合理員額編制及授課節數需求經費	146,098		
	GA2070 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-106年度原住民族語開課經費	1,440		
	GA2071 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-輔導人力運用計畫-專兼任教師鐘點費	2,080		
	GA2073 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-106年度財團法人溫世人文教基金補助	10,000		
	GA2074 受補(捐)助計畫-教務處-教學組-106學年度國民教育輔導團補助教材教具費	3,000		
	GB0009 受補(捐)助計畫-訓導處-捐助法治及視力保健專用	2,000		
	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	7,300		
	GB0048 受補(捐)助計畫-學務處-106年度創造力科學教育嘉年華設攤補助款	5,000		
	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	14,948		
	GB1023 受補助計畫-捐助管樂社專用	6,000		
	GB2026 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-捐助指定桌球隊使用	90,140		
	GB2037 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-106年度體育重點發展團隊經費	39,160		
	GB2046 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-桌球隊之培訓合作計畫經費	8,290		
	GB2047 受補(捐)助計畫-訓導處-體育組-桃園市106年基層選手訓練站經費(署+市)	84,100		
	GB400A 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-捐助指定特教班使用	1,829		
	GB4078 受補(捐)助計畫-輔導室-106年度新住民子女教育輔導計劃經費	12,000		
	GB4080 受補(捐)助計畫-輔導室-清大補貼場地水電費、設施維設等費用(特教三學分)	15,052		
	GB4081 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-106年9-12月身心障礙學生就學交通費	12,000		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	GB4082 受補(捐)助計畫-訓導處-特教組-106上身障生教科書籍補助費	13,039		
	GB4083 受補(捐)助計畫-特教組-106學年度特教班調整授課節數及導師費	28,548		
	GB4084 受補(捐)助計畫-特教組-106年度下半年度特殊教育專業團隊服務經費	42,400		
	GB5026 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-106年2-12月國小學童免費營養早餐補助款	27,880		
	GB5028 受補(捐)助計畫-訓導處-午執-106上半年餐採用4章1Q獎勵金補助款	101,733		
	GC0007 受補(捐)助計畫-總務處-水電費分攤補助款	164,027		
	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		
	GC0073 受補(捐)助計畫-總務處-106年度校舍電源改善工程	429,811		
	GC0076 受補(捐)助計畫-總務處-106年度「正門排水溝渠改善工程」經費	300,000		
	GC0078 受補(捐)助計畫-總務處-辦理182梯次替代役男生活用品設備補助	2,000		
	GC0079 受補(捐)助計畫-總務處-電話費補貼	14,541		
	GD0075 受補(捐)助計畫-幼兒園-106年度1-7月導師費差額及教保費經費	296		
	GD0080 受補(捐)助計畫-幼兒園-106上「招收單位」「家長教育補助」經費	6,000		
	GE0065 受補(捐)助計畫-特教輔導團-106年1-12月特殊教育輔導團工作計畫暨業務經費	206,165		
	GE0067 受補(捐)助計畫-特教輔導團-106年度12年國教領綱特殊需求融入課程設計工作坊	43,977		
	GE0070 受補(捐)助計畫-106學年度「身心障礙特殊教育服務方案」經費	116,892		
	GE0071 受補(捐)助計畫-特教輔導團-106學年度國中小特殊教育教學計畫審查工作經費	15,026		
	GE0073 特殊教育輔導團-106年度8-12月輔導員酌減每週授課節數-學前及國小	17,280		
	GE0074 特殊教育輔導團-106年度8-12月輔導員酌減每週授課節數-國中	19,440		
	GE0075 受補(捐)助計畫-特教輔導團-106年度團員專業知能成長研習經費	18,521		
	GE0076 受補(捐)助計畫-特教輔導團-106學年度12年國教課綱領域融入成果發表研習	81,600		
	J00001 其他項目-仁愛基金	254,578		
	J00002 其他項目-善心人士捐資興學	301,562		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	J00006 其他項目-捐資興學收入-指定校務評鑑專款	2,800		
	J00007 其他項目-捐資興學收入-指定用於校園小動物	19,891		
	保證金		125,387	
	Y00026 學童早餐履保金--畢力歐企業社	20,000		
	Y00053 履約保證金-幼兒園電源改善工程-永新有限公司	31,493		
	Y00054 履約保證金-106學年度戶外教育採購案-新瑞旅行社股份有限公司	73,894		
	保固金		192,764	
	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		
	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		
	Z00060 保固金-105年度活動中心空調工程-華昕系統-1051118-1061117	48,400		
	Z00061 保固金-105年度活動中心設備採購-貫一運動事業1060210-1090209	33,453		
	Z00062 保固金-特教輔導團106年度充實設備-振元資訊1060906-1090906	8,912		
	應付退休及離職金		295,207	
	AC0000 特殊專戶-離職儲金-公提	147,583		
	AD0000 特殊專戶-離職儲金-自提	147,624		
	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		

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			236,105
53 國民教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	236,105

備註：

中華民國106年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計主任 藍月吟

基金主持人：

中埔國民小學 黃慶宗 校長