

冊 號：18-198

機關代號：30901

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
桃園市八德區八德國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市八德區八德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學
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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

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 8,959 萬 8,000 元，決算數 9,121 萬 8,656 元。

104 學年下學期，預定招收 36 班，實際招收 36 班，預計學生人數 987 人，實際學生人數 1,009 人。

105 學年上學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 1,020 人，實際學生人數 1,046 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 1,020 萬元，決算數 18 萬 9,080 元。係老舊校舍整建工程(第二期)、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 9,867 萬 8,909 元，較預算數 9,979 萬 8,000 元，減少 111 萬 9,091 元，計減 1.12%。

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 2,943 元，較預算數 0 元，增加 2,943 元。
主要係因：學生損壞公物罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 3,680 元，較預算數 0 元，增加 3,680 元。
主要係因：報廢財產變賣收入超收。
3. 利息收入：決算數 7,626 元，較預算數 1 萬元，減少 2,374 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

23.74%。

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 萬 1,050 元，較預算數 6 萬元，增加 3 萬 1,050 元，計增 51.75%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,806 萬 8,575 元，較預算數 9,916 萬 4,000 元，減少 109 萬 5,425 元，計減 1.10%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 50 萬 4,700 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 5 萬 9,300 元，計減 10.51%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 335 元，較預算數 0 元，增加 335 元。

主要係因：104 學年度學生戶外教育活動代收款結餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,140 萬 7,736 元，較預算數 9,979 萬 8,000 元，減少 839 萬 264 元，計減 8.41%。

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 9,121 萬 8,656 元，較預算數 8,959 萬 8,000 元，增加 162 萬 656 元，計增 1.81%。

主要係因：用人費用超支 182 萬 3,385 元及服務費用等撙節開支 20 萬 2,729 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬 9,080 元，較預算數 1,020 萬元，減少 1,001 萬 920 元，計減 98.15%。

主要係因：八德國小老舊校舍整建工程(第二期)經費 1,000 萬元辦理保留。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 727 萬 1,173 元，較預算數 0 元，增加賸餘數 727 萬 1,173 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 627 萬 3,709 元。

(二)其他活動之淨現金流入 35 萬 5,411 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 662 萬 9,120 元。

(四)期初現金及約當現金 1,703 萬 3,593 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(五)期末現金及約當現金 2,366 萬 2,713 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,050 萬 4,634 元，包括：

1. 流動資產 2,384 萬 7,865 元。
2. 其他資產 665 萬 6,769 元。

(二)決算日負債總額為 1,807 萬 5,131 元，包括：

1. 流動負債 1,055 萬 5,642 元。
2. 其他負債 751 萬 9,489 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,242 萬 9,503 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 1,512 萬 176 元，包括：

(一)土地 1 億 8,836 萬 5,724 元。

(二)土地改良物 1,192 萬 712 元。

(三)房屋及建築 7,814 萬 7,467 元。

(四)機械及設備 987 萬 6,691 元。

(五)交通及運輸設備 224 萬 199 元。

(六)什項設備 1,782 萬 5,042 元。

(七)電腦軟體 8 萬 7,572 元。

(八)代管-土地 665 萬 6,769 元。

六、其他:

本年度無補辦預算事項，併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(105.12.30 府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額人事費不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 316 萬 8,657 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

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	99,798,000	100.00	98,678,909	100.00	-1,119,091	-1.12	86,141,240	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,943	0.00	2,943	0.00		
415 違規罰款收入			2,943	0.00	2,943	0.00		
45 財產收入	70,000	0.07	102,356	0.10	32,356	46.22	59,580	0.07
451 財產處分收入			3,680	0.00	3,680	0.00	4,880	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	7,626	0.01	-2,374	-23.74	8,300	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.06	91,050	0.09	31,050	51.75	46,400	0.05
46 政府撥入收入	99,164,000	99.36	98,068,575	99.38	-1,095,425	-1.10	85,384,059	99.12
462 公庫撥款收入	99,164,000	99.36	98,068,575	99.38	-1,095,425	-1.10	85,384,059	99.12
4S 教學收入	564,000	0.57	504,700	0.51	-59,300	-10.51	632,032	0.73
4S1 學雜費收入	564,000	0.57	504,700	0.51	-59,300	-10.51	632,032	0.73
4Y 其他收入			335	0.00	335	0.00	65,569	0.08
4YY 雜項收入			335	0.00	335	0.00	65,569	0.08
5 基金用途	99,798,000	100.00	91,407,736	100.00	-8,390,264	-8.41	86,599,232	100.00
53 國民教育計畫	89,598,000	89.78	91,218,656	99.79	1,620,656	1.81	86,399,432	99.77
5M 建築及設備計畫	10,200,000	10.22	189,080	0.21	-10,010,920	-98.15	199,800	0.23
購建固定資產	10,200,000	10.22	189,080	0.21	-10,010,920	-98.15	199,800	0.23
本期賸餘(短絀-)			7,271,173		7,271,173	0.00	-457,992	
期初基金餘額	5,576,322		5,158,330		-417,992	-7.50	5,616,322	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,576,322		12,429,503		6,853,181	122.90	5,158,330	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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—)		7,271,173	7,271,173	
812 調整非現金項目		-997,464	-997,464	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-185,152	-185,152	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-812,312	-812,312	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,273,709	6,273,709	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		355,411	355,411	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		355,411	355,411	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,629,120	6,629,120	
84 期初現金及約當現金	14,480,107	17,033,593	2,553,486	17.63
85 期末現金及約當現金	14,480,107	23,662,713	9,182,606	63.42

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區八德國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		30,504,634	100.00	24,328,121	100.00	6,176,513	25.39
11 流動資產		23,847,865	78.18	17,033,593	70.02	6,814,272	40.00
111 現金		23,662,713	77.57	17,033,593	70.02	6,629,120	38.92
1112 銀行存款		23,662,713	77.57	17,033,593	70.02	6,629,120	38.92
1112-1 公庫存款		12,183,973	39.94	4,906,449	20.17	7,277,524	148.33
1112-2 零用金專戶		245,530	0.80	251,881	1.04	-6,351	-2.52
1112-3 保管款專戶		11,233,210	36.82	11,875,263	48.81	-642,053	-5.41
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		185,152	0.61	0	0.00	185,152	0.00
1154 預付費用		185,152	0.61	0	0.00	185,152	0.00
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		185,152	0.61	0	0.00	185,152	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		6,656,769	21.82	7,294,528	29.98	-637,759	-8.74
131 什項資產		6,656,769	21.82	7,294,528	29.98	-637,759	-8.74
1316 代管資產		6,656,769	21.82	7,294,528	29.98	-637,759	-8.74
1316-1 代管-土地		6,656,769	21.82	7,294,528	29.98	-637,759	-8.74
資 產 合 計		30,504,634	100.00	24,328,121	100.00	6,176,513	25.39
2 負 債		18,075,131	59.25	19,169,791	78.80	-1,094,660	-5.71
21 流動負債		10,555,642	34.60	11,367,954	46.73	-812,312	-7.15
212 應付款項		10,555,642	34.60	11,367,954	46.73	-812,312	-7.15
2123 應付代收款		10,555,642	34.60	11,367,954	46.73	-812,312	-7.15
22 其他負債		7,519,489	24.65	7,801,837	32.07	-282,348	-3.62
221 什項負債		7,519,489	24.65	7,801,837	32.07	-282,348	-3.62
2211 存入保證金		862,720	2.83	507,309	2.09	355,411	70.06
2211-X 押標金		13,000	0.04	0	0.00	13,000	0.00
2211-Y 保證金		459,657	1.51	229,209	0.94	230,448	100.54
2211-Z 保固金		390,063	1.28	278,100	1.14	111,963	40.26
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產		6,656,769	21.82	7,294,528	29.98	-637,759	-8.74
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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,906,449元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數251,881元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區八德國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	12,429,503	40.75	5,158,330	21.20	7,271,173	140.96
31	基金餘額	12,429,503	40.75	5,158,330	21.20	7,271,173	140.96
311	基金餘額	12,429,503	40.75	5,158,330	21.20	7,271,173	140.96
3111	累積餘額	12,429,503	40.75	5,158,330	21.20	7,271,173	140.96
	負債及基金餘額合計	30,504,634	100.00	24,328,121	100.00	6,176,513	25.39
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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,906,449元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數251,881元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

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	99,798,000	98,678,909	-1,119,091	-1.12	
41 徵收及依法分配收入		2,943	2,943	0.00	
415 違規罰款收入		2,943	2,943	0.00	學生損壞公物賠償收。
45 財產收入	70,000	102,356	32,356	46.22	
451 財產處分收入		3,680	3,680	0.00	報廢財產變賣收入。
454 利息收入	10,000	7,626	-2,374	-23.74	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	60,000	91,050	31,050	51.75	開放場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	99,164,000	98,068,575	-1,095,425	-1.10	
462 公庫撥款收入	99,164,000	98,068,575	-1,095,425	-1.10	
4S 教學收入	564,000	504,700	-59,300	-10.51	
4S1 學雜費收入	564,000	504,700	-59,300	-10.51	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		335	335	0.00	
4YY 雜項收入		335	335	0.00	104學年度學生戶外教育活動結餘款繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	99,798,000	91,407,736	-8,390,264	-8.41	
53 國民教育計畫	89,598,000	91,218,656	1,620,656	1.81	
1 用人費用	85,810,000	87,633,385	1,823,385	2.12	
11 正式員額薪資	58,728,000	60,121,106	1,393,106	2.37	105年12月30日府主基字第1050327011號函核准人事費不足數超支併決算3,168,657元。
12 聘僱及兼職人員薪資	894,000	921,028	27,028	3.02	
13 超時工作報酬	789,000	867,584	78,584	9.96	
15 獎金	14,218,000	13,777,582	-440,418	-3.10	
16 退休及卹償金	4,896,000	5,330,327	434,327	8.87	
18 福利費	6,285,000	6,615,758	330,758	5.26	
2 服務費用	2,743,000	2,681,687	-61,313	-2.24	
21 水電費	726,000	711,666	-14,334	-1.97	
22 郵電費	140,000	124,206	-15,794	-11.28	撙節支出結餘。
23 旅運費	88,000	57,172	-30,828	-35.03	撙節支出結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	106,348	6,348	6.35	
25 修理保養及保固費	369,000	406,170	37,170	10.07	撙節支出結餘。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出結餘。
27 一般服務費	1,166,000	1,157,725	-8,275	-0.71	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,005,743元。
28 專業服務費	81,000	46,400	-34,600	-42.72	撙節支出結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	610,000	418,012	-191,988	-31.47	
32 用品消耗	610,000	418,012	-191,988	-31.47	撙節支出結餘。調整容納轉出55,000元。
4 租金、償債與利息	98,000	95,134	-2,866	-2.92	
45 什項設備租金	98,000	95,134	-2,866	-2.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	117,343	343	0.29	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	106,000	109,600	3,600	3.40	調整容納轉入1,000元。
75 競賽及交流活動費	10,000	6,743	-3,257	-32.57	撙節支出結餘。
9 其他	220,000	273,095	53,095	24.13	
91 其他支出	220,000	273,095	53,095	24.13	依實際需求覈實支出。調整容納轉入54,000元。
5M 建築及設備計畫	10,200,000	189,080	-10,010,920	-98.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,200,000	189,080	-10,010,920	-98.15	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	%	
51 購置固定資產	10,200,000	189,080	-10,010,920	-98.15	八德國小老舊校舍整建工程(第二期)經費105年度預算1,000萬元辦理保留。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

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	303,452,672	15,734,051	10,723,316	308,463,407
非理財目的之長期投資				
土地	187,400,468	8,524,436	7,559,180	188,365,724
土地改良物	10,672,030	1,248,682		11,920,712
房屋及建築	78,066,467	3,136,214	3,055,214	78,147,467
機械及設備	9,162,774	713,917		9,876,691
交通及運輸設備	1,756,159	484,040		2,240,199
什項設備	16,339,502	1,594,462	108,922	17,825,042
購建中固定資產				
電腦軟體	55,272	32,300		87,572
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

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		10,000,000		81,000	10,081,000	81,000	-10,000,000	10,000,000
機械及設備		50,000			50,000	47,920	-2,080	
交通及運輸設備		50,000		-31,000	19,000	19,000		
什項設備		100,000		-50,000	50,000	41,160	-8,840	
購建中固定資產								
合 計		10,200,000			10,200,000	189,080	-10,010,920	10,000,000

本年度保留數：八德國小老舊校舍整建工程(第二期)10,000,000元。。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學
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	315,120,176	315,032,604	-87,572	
代管-土地	6,656,769	6,656,769		
土地	188,365,724	188,365,724		
土地改良物	11,920,712	11,920,712		
房屋及建築	78,147,467	78,147,467		
機械及設備	9,876,691	9,876,691		
交通及運輸設備	2,240,199	2,240,199		
什項設備	17,825,042	17,825,042		
電腦軟體	87,572		-87,572	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－桃園市八德區八德國民小學

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	70	76	6	105學年度增班3班，致教師增加6人。
職員	67	73	6	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	70	76	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	58,728,000	660,000	789,000		14,218,000	4,896,000		6,285,000		85,576,000	234,000	85,810,000
正式人員	58,728,000		789,000		14,218,000	4,896,000		6,285,000		84,916,000		84,916,000
聘僱人員		660,000								660,000		660,000
兼任人員											234,000	234,000
合 計	58,728,000	660,000	789,000		14,218,000	4,896,000		6,285,000		85,576,000	234,000	85,810,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,005,743元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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
60,121,106	684,990	867,584		13,777,582	5,330,327		6,615,758		87,397,347	236,038	87,633,385
60,121,106		867,584		13,777,582	5,330,327		6,615,758		86,712,357		86,712,357
	684,990								684,990		684,990
										236,038	236,038
60,121,106	684,990	867,584		13,777,582	5,330,327		6,615,758		87,397,347	236,038	87,633,385

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	%	金額	%	
總 計			99,798,000		91,407,736			-8,390,264	-8.41	八德國小老舊校舍 整建工程(第二期)經 費105年度預 算1,000萬元辦理保 留。預算數以可用 預算數表達。
國民教育計畫			89,598,000		91,218,656			1,620,656	1.81	
建築及設備計畫			10,200,000		189,080			-10,010,920	-98.15	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區八德國民小學

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	85,810,000	87,633,385	1,823,385	2.12
11 正式員額薪資	58,728,000	60,121,106	1,393,106	2.37
12 聘僱及兼職人員薪資	894,000	921,028	27,028	3.02
13 超時工作報酬	789,000	867,584	78,584	9.96
15 獎金	14,218,000	13,777,582	-440,418	-3.10
16 退休及卹償金	4,896,000	5,330,327	434,327	8.87
18 福利費	6,285,000	6,615,758	330,758	5.26
2 服務費用	2,743,000	2,681,687	-61,313	-2.24
21 水電費	726,000	711,666	-14,334	-1.97
22 郵電費	140,000	124,206	-15,794	-11.28
23 旅運費	88,000	57,172	-30,828	-35.03
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	106,348	6,348	6.35
25 修理保養及保固費	369,000	406,170	37,170	10.07
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,166,000	1,157,725	-8,275	-0.71
28 專業服務費	81,000	46,400	-34,600	-42.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	610,000	418,012	-191,988	-31.47
32 用品消耗	610,000	418,012	-191,988	-31.47
4 租金、償債與利息	98,000	95,134	-2,866	-2.92
45 什項設備租金	98,000	95,134	-2,866	-2.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,200,000	189,080	-10,010,920	-98.15
51 購置固定資產	10,200,000	189,080	-10,010,920	-98.15
52 購置無形資產	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	117,343	343	0.29
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	106,000	109,600	3,600	3.40
75 競賽及交流活動費	10,000	6,743	-3,257	-32.57
9 其他	220,000	273,095	53,095	24.13
91 其他支出	220,000	273,095	53,095	24.13
合 計	99,798,000	91,407,736	-8,390,264	-8.41

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

18-198-21

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區八德國民小學

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	12,183,973	12,183,973	
	零用金專戶	245,530	245,530	
	保管款專戶	11,233,210	11,233,210	
	預付費用-預算外		185,152	
	F00005 教師超鐘點及導師費	185,152		
	代管-土地	6,656,769	6,656,769	
	應付代收款		10,555,642	
	A00001 公保費	8,080		
	A00002 勞保費	62,065		
	A00003 健保費	493,919		
	A00004 勞退基金	43,737		
	B00001 仁愛基金	871,139		
	B00002 教育儲蓄專戶	72,125		
	B00004 邱創乾藝文獎學金	588,526		
	B00009 個人及公司捐款經費	433,296		
	B00010 許潮英基金會補助款	50,000		
	B00012 營養午餐專戶	2,964,288		
	B00013 八德市國民中小學文教基金會孳息	6,000		
	C00001 學生健康檢查費	141,750		
	C00009 英語村	124		
	C00017 課後照顧費	1,222,597		
	D00001 幼稚園活動費	147,117		
	D00002 幼稚園材料費	47,493		
	D00003 幼稚園餐點費	555,042		
	D00004 幼稚園設備費	216,219		
	D00006 幼稚園課後留園費	129,945		
	D00007 幼兒園專業發展輔導教保活動課程	58,500		
	暫行大綱			
	E00001 跆拳道社	39,100		
	E00004 溜冰社	38,000		
	E00005 圍棋社	52,500		
	E00006 熱舞社	119,100		
	E00007 小提琴社	21,600		
	E00008 桌球社	30,320		
	E00018 書法社	18,386		
	E00019 美術社	50,000		
	E00020 扯鈴社	48,300		
	E00022 珠心算社	46,000		
	E00023 桌遊社	27,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區八德國民小學

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	
	E00024 足球社	34,000		
	E00025 動力齒輪社	37,800		
	E00026 創意捏塑社	24,000		
	E00027 旗隊舞蹈社	7,750		
	F00007 原住民族語補助費	43,181		
	F00008 特教助理員補助費	82,968		
	F00009 氣象設備管理費	35,569		
	F00012 市府補助款	7,200		
	F00018 校園安全維護費	640		
	F00019 輔導教師減授節數薪資	2,600		
	F00022 新住民語文樂學活動補助	29,350		
	F00032 補救教學方案(一般學習扶助方案)經費	1,722		
	F00033 輔導團辦理精進教學品質實施計畫經費	179,773		
	F00034 代課鐘點費不足撥補經費	145,619		
	F00035 特殊教育專業團隊服務實施計畫	42,395		
	F00039 營養早餐補助	187,880		
	F00040 幼兒園推動本土語言教學經費	30,000		
	F00041 特教班調整授課節數及導師費	9,412		
	F00042 專任輔導教師經費	174,055		
	F00047 教師專業發展評鑑實施經費	6,943		
	F00051 幼兒園教保研習經費	183		
	F00056 合理員額-長代教師經費	559,358		
	F00057 合理員額-客語教師經費	11,998		
	F00058 合理員額-超鐘點經費	113,620		
	G00003 損害公物賠償	10,660		
	G00004 防疫醫療用品	53,450		
	G00005 資源回收款	33,012		
	I00001 老舊廁所整修工程經費	88,236		
	押標金		13,000	
	X00001 學生活動中心粉刷工程押標金	13,000		
	保證金		459,657	
	M00071 場地租借保證金	5,000		
	M00086 全兆企業社監視系統設備改善履約保證金	14,000		
	M00089 陽光大溪地游泳池105學年度學生游泳教學履約保證金	37,000		
	M00090 台一遊覽車客運有限公司105學年度學生游泳教學接送車輛租賃履約保證金	10,000		
	M00091 生生實業有限公司105學年度畢業紀念冊履約保證金	5,000		
	M00094 軒泰食品有限公司105學年度學校午餐暨幼兒園點心食材、水果履約保證金	270,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區八德國民小學

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	
	M00096 竣鳳有限公司105學年度學校午餐乳品履約保證金	28,000		
	M00097 長久企業社104學年度學生作業簿本後續擴充保證金	7,900		
	M00098 長久企業社104學年度美勞材料後續擴充保證金	13,000		
	M00099 永得有限公司105學年度學童早餐採購履約保證金	30,000		
	M00100 詠泰國際旅行社有限公司105學年度一三年級校外教學履約保證金	19,757		
	M00104 展佑土木包工業105年度學生活動中心1樓廁所整修工程履約保證金	20,000		
	保固金		390,063	
	N00001 北區營造公司100年度教學環境設備改善保固金105.8.20止	40,000		
	N00011 堡祥園藝公司101年度中庭景觀改善工程保固金106.12.3止	88,000		
	N00013 吉新冷凍空調工程有限公司學生活動中心空調設備保固金106.10.28	60,000		
	N00015 品瑞鑫實業有限公司103年度改善校園飲水設備保固金109.1.11止	6,000		
	N00016 晨睿科技有限公司103年國教輔導團充實教學資源設備保固金106.12.29止	3,600		
	N00018 國玳工程有限公司新大樓北側新設遊戲區及雜項整修工程保固金106.12.28止	40,000		
	N00019 宏迎工程有限公司學生活動中心地下一樓整修工程保固金107.3.18止	98,000		
	N00020 上尚室內裝修有限公司105年度學生活動中心粉刷工程保固保證金106.09.12止	11,683		
	N00021 天懿實業有限公司-購置新大樓北側遊戲器材保固金108.11.10止	42,780		
	應付代管資產	6,656,769	6,656,769	

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3 3,168,657

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：



基金主持人：

