

冊 號：18-245

機關代號：31307

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

桃園市復興區高義國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區高義國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學
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－桃園市復興區高義國民小學

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 2,138 萬 6,000 元，決算數 1,907 萬 4,401 元。

104 學年下學期，預定招收國小部 6 班、幼兒園 1 班，實際招收國小部 6 班、幼兒園 1 班，預計學生人數 75 人，實際學生人數 77 人。

105 學年上學期，預定招收國小部 6 班、幼兒園 1 班，實際招收國小部 6 班、幼兒園 1 班，預計學生人數 75 人，實際學生人數 75 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 9 萬元，決算數 9 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 1,831 萬 8,396 元，較預算數 2,097 萬 1,000 元，減少 265 萬 2,604 元，計減 12.65%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,729 元，較預算數 2,000 元，增加 729 元，計增 36.45%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 公庫撥款收入：決算數 1,825 萬 201 元，較預算數 2,079 萬元，減少 253 萬 9,799 元，計減 12.22%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

3. 學雜費收入：決算數 6 萬元，較預算數 17 萬 9,000 元，減少 11 萬 9,000 元，計減 66.48%。

主要係因：幼兒園學生數減少，致學雜費收入短收。

4. 雜項收入：決算數 5,466 元，較預算數 0 元，增加 5,466 元。

主要係因：資源回收收入、歷年收費結餘款繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,916 萬 4,401 元，較預算數 2,147 萬 6,000 元，減少 231 萬 1,599 元，計減 10.76%。

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 1,907 萬 4,401 元，較預算數 2,138 萬 6,000 元，減少 231 萬 1,599 元，計減 10.81%。

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 9 萬元，較預算數 9 萬元，減少 0 元。

主要係因：購置機械及設備等採購無結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 84 萬 6,005 元，較預算短絀數 50 萬 5,000 元，增加短絀數 34 萬 1,005 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 348 萬 4,277 元。

(二)其他活動之淨現金流入 38 萬 1,597 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 386 萬 5,874 元。

(四)期初現金及約當現金 1,024 萬 8,898 元。

(五)期末現金及約當現金 1,411 萬 4,772 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,486 萬 7,012 元，包括：

1. 流動資產 1,411 萬 4,772 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 44 萬 6,660 元。
3. 其他資產 30 萬 5,580 元。

(二)決算日負債總額為 980 萬 2,336 元，包括：

1. 流動負債 825 萬 4,870 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2. 其他負債 154 萬 7,466 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 506 萬 4,676 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3,825 萬 2,571 元，包括：

(一) 土地改良物 1,264 萬 3,811 元。

(二) 房屋及建築 1,892 萬 358 元。

(三) 機械及設備 259 萬 8,115 元。

(四) 交通及運輸設備 145 萬 6,675 元。

(五) 什項設備 259 萬 3,612 元。

(六) 電腦軟體 4 萬元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算及併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	20,971,000	100.00	18,318,396	100.00	-2,652,604	-12.65	20,149,159	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	2,729	0.01	729	36.45	1,893	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	2,729	0.01	729	36.45	1,893	0.01
46 政府撥入收入	20,790,000	99.14	18,250,201	99.63	-2,539,799	-12.22	20,075,984	99.64
462 公庫撥款收入	20,790,000	99.14	18,250,201	99.63	-2,539,799	-12.22	20,075,984	99.64
4S 教學收入	179,000	0.85	60,000	0.33	-119,000	-66.48	20,000	0.10
4S1 學雜費收入	179,000	0.85	60,000	0.33	-119,000	-66.48	20,000	0.10
4Y 其他收入			5,466	0.03	5,466	0.00	51,282	0.25
4YY 雜項收入			5,466	0.03	5,466	0.00	51,282	0.25
5 基金用途	21,476,000	100.00	19,164,401	100.00	-2,311,599	-10.76	17,665,679	100.00
53 國民教育計畫	21,386,000	99.58	19,074,401	99.53	-2,311,599	-10.81	17,581,689	99.52
5M 建築及設備計畫	90,000	0.42	90,000	0.47		0.00	83,990	0.48
購建固定資產	90,000	0.42	90,000	0.47			83,990	0.48
本期賸餘(短絀-)	-505,000		-846,005		-341,005	67.53	2,483,480	
期初基金餘額	3,051,201		5,910,681		2,859,480	93.72	3,427,201	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,546,201		5,064,676		2,518,475	98.91	5,910,681	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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(短絀一)	-505,000	-846,005	-341,005	67.53
812 調整非現金項目		4,330,282	4,330,282	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,330,282	4,330,282	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-505,000	3,484,277	3,989,277	-789.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		438,597	438,597	
82D 減少短期債務及其他負債		-57,000	-57,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		381,597	381,597	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-505,000	3,865,874	4,370,874	-865.52
84 期初現金及約當現金	7,001,084	10,248,898	3,247,814	46.39
85 期末現金及約當現金	6,496,084	14,114,772	7,618,688	117.28

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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	14,867,012	100.00	10,903,152	100.00	3,963,860	36.36
11	流動資產	14,114,772	94.94	10,248,898	94.00	3,865,874	37.72
111	現金	14,114,772	94.94	10,248,898	94.00	3,865,874	37.72
1112	銀行存款	14,114,772	94.94	10,248,898	94.00	3,865,874	37.72
1112-1	公庫存款	4,858,300	32.68	5,531,635	50.73	-673,335	-12.17
1112-2	零用金專戶	206,376	1.39	379,046	3.48	-172,670	-45.55
1112-3	保管款專戶	9,050,096	60.87	4,338,217	39.79	4,711,879	108.61
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
1133	應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	446,660	3.00	357,694	3.28	88,966	24.87
124	準備金	446,660	3.00	357,694	3.28	88,966	24.87
1241	退休及離職準備金	446,660	3.00	357,694	3.28	88,966	24.87
13	其他資產	305,580	2.06	296,560	2.72	9,020	3.04
131	什項資產	305,580	2.06	296,560	2.72	9,020	3.04
1316	代管資產	305,580	2.06	296,560	2.72	9,020	3.04
1316-1	代管-土地	305,580	2.06	296,560	2.72	9,020	3.04
	資 產 合 計	14,867,012	100.00	10,903,152	100.00	3,963,860	36.36
2	負 債	9,802,336	65.93	4,992,471	45.79	4,809,865	96.34
21	流動負債	8,254,870	55.52	3,924,588	35.99	4,330,282	110.34
212	應付款項	8,254,870	55.52	3,924,588	35.99	4,330,282	110.34
2123	應付代收款	8,254,870	55.52	3,924,588	35.99	4,330,282	110.34
22	其他負債	1,547,466	10.41	1,067,883	9.79	479,583	44.91
221	什項負債	1,547,466	10.41	1,067,883	9.79	479,583	44.91
2211	存入保證金	795,226	5.35	413,629	3.79	381,597	92.26
2211-X	押標金	50,000	0.34	107,000	0.98	-57,000	-53.27
2211-Y	保證金	490,000	3.30	140,000	1.28	350,000	250.00
2211-Z	保固金	255,226	1.72	166,629	1.53	88,597	53.17
2213	應付退休及離職金	446,660	3.00	357,694	3.28	88,966	24.87
2214	應付代管資產	305,580	2.06	296,560	2.72	9,020	3.04
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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	5,064,676	34.07	5,910,681	54.21	-846,005	-14.31
31	基金餘額	5,064,676	34.07	5,910,681	54.21	-846,005	-14.31
311	基金餘額	5,064,676	34.07	5,910,681	54.21	-846,005	-14.31
3111	累積餘額	5,064,676	34.07	5,910,681	54.21	-846,005	-14.31
	負債及基金餘額合計	14,867,012	100.00	10,903,152	100.00	3,963,860	36.36
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	20,971,000	18,318,396	-2,652,604	-12.65	
45 財產收入	2,000	2,729	729	36.45	
454 利息收入	2,000	2,729	729	36.45	公庫利息收入超收。
46 政府撥入收入	20,790,000	18,250,201	-2,539,799	-12.22	
462 公庫撥款收入	20,790,000	18,250,201	-2,539,799	-12.22	扣抵103年用人費用結餘。
4S 教學收入	179,000	60,000	-119,000	-66.48	
4S1 學雜費收入	179,000	60,000	-119,000	-66.48	幼兒園學生數減少，致學雜費收入短收。
4Y 其他收入		5,466	5,466	0.00	
4YY 雜項收入		5,466	5,466	0.00	資源回收收入1,845元及歷年收費結餘繳庫收入3,621元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	21,476,000	19,164,401	-2,311,599	-10.76	
53 國民教育計畫	21,386,000	19,074,401	-2,311,599	-10.81	
1 用人費用	18,058,000	16,314,731	-1,743,269	-9.65	
11 正式員額薪資	11,424,000	10,662,155	-761,845	-6.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	1,321,268	-79,732	-5.69	
13 超時工作報酬	290,000	118,485	-171,515	-59.14	依實際員額覈實支應。
15 獎金	2,682,000	2,093,615	-588,385	-21.94	依實際員額覈實支應。
16 退休及卹償金	984,000	849,006	-134,994	-13.72	依實際員額覈實支應。
18 福利費	1,277,000	1,270,202	-6,798	-0.53	
2 服務費用	1,497,000	1,205,356	-291,644	-19.48	
21 水電費	160,000	112,127	-47,873	-29.92	電費覈實支應及撙節開支之結餘款。
22 郵電費	73,000	79,047	6,047	8.28	依校務實際需求覈實支應所致。
23 旅運費	105,000	68,316	-36,684	-34.94	差旅費覈實支應及撙節開支之結餘款。
25 修理保養及保固費	321,000	350,454	29,454	9.18	依校務實際需求覈實支應所致。
26 保險費	27,000	19,262	-7,738	-28.66	交通及運輸設備保險費覈實支應及撙節開支之結餘款。
27 一般服務費	693,000	466,537	-226,463	-32.68	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費校警2人，預算金額675,000元，決算金額451,537元，決算金額小於預算金額，係警衛人員薪資等依實際契約覈實支應及撙節開支之結餘款。
28 專業服務費	46,000	37,613	-8,387	-18.23	委託檢驗(定)試驗認證費覈實支應及撙節開支之結餘款。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	933,000	768,934	-164,066	-17.58	
31 使用材料費	47,000	63,639	16,639	35.40	依校務實際需求覈實支應所致。
32 用品消耗	886,000	705,295	-180,705	-20.40	辦公及教學用等各項器具教材及用品撙節開支之結餘款。
4 租金、償債與利息	35,000	35,000			
45 什項設備租金	35,000	35,000			
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,000			
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,770	-230	-3.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190,000	161,348	-28,652	-15.08	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	159,000	157,600	-1,400	-0.88	

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	30,000	2,748	-27,252	-90.84	學生參加各項活動比賽之費用係以各專案補助款支應及撙節開支之結餘款。
9 其他	655,000	571,032	-83,968	-12.82	
91 其他支出	655,000	571,032	-83,968	-12.82	
5M 建築及設備計畫	90,000	90,000			各項教學活動覈實支應及撙節開支之結餘款。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	90,000			
51 購置固定資產	90,000	90,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

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	38,545,869	761,862	1,055,160	38,252,571
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	12,643,811			12,643,811
房屋及建築	18,902,973	17,385		18,920,358
機械及設備	2,505,581	269,984	177,450	2,598,115
交通及運輸設備	1,456,675			1,456,675
什項設備	2,996,829	474,493	877,710	2,593,612
購建中固定資產				
電腦軟體	40,000			40,000
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		45,000			45,000	45,000		
交通及運輸設備								
什項設備		45,000			45,000	45,000		
購建中固定資產								
合 計		90,000			90,000	90,000		

桃園市地方教育發展基金 -- 桃園市復興區高義國民小學

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	38,558,151	38,518,151	-40,000	
代管-土地	305,580	305,580		
土地改良物	12,643,811	12,643,811		
房屋及建築	18,920,358	18,920,358		
機械及設備	2,598,115	2,598,115		
交通及運輸設備	1,456,675	1,456,675		
什項設備	2,593,612	2,593,612		
電腦軟體	40,000		-40,000	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區高義國民小學

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	20	19	-1	
職員	15	15	0	
約僱人員	4	4	0	
工友	1	0	-1	工友退休
合 計	20	19	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護費校警2人。

本 頁 空 白

中華民國 105 年度

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	11,424,000	1,356,000	290,000		2,682,000	984,000		1,277,000		18,013,000	45,000	18,058,000
正式人員	11,424,000		290,000		2,682,000	984,000		1,277,000		16,657,000		16,657,000
聘僱人員		1,356,000								1,356,000		1,356,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	11,424,000	1,356,000	290,000		2,682,000	984,000		1,277,000		18,013,000	45,000	18,058,000

18-245-16

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

18-245-17

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	%	

105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:附設幼兒園學童交通車1輛。
2.其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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			21,476,000		19,164,401			-2,311,599	-10.76	
國民教育計畫			21,386,000		19,074,401			-2,311,599	-10.81	用人費用及各項學生活動等相關經費 摺節開支所致。
建築及設備計畫			90,000		90,000			0	0.00	預算數以可用預算 數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

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	18,058,000	16,314,731	-1,743,269	-9.65
11 正式員額薪資	11,424,000	10,662,155	-761,845	-6.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	1,321,268	-79,732	-5.69
13 超時工作報酬	290,000	118,485	-171,515	-59.14
15 獎金	2,682,000	2,093,615	-588,385	-21.94
16 退休及卹償金	984,000	849,006	-134,994	-13.72
18 福利費	1,277,000	1,270,202	-6,798	-0.53
2 服務費用	1,497,000	1,205,356	-291,644	-19.48
21 水電費	160,000	112,127	-47,873	-29.92
22 郵電費	73,000	79,047	6,047	8.28
23 旅運費	105,000	68,316	-36,684	-34.94
25 修理保養及保固費	321,000	350,454	29,454	9.18
26 保險費	27,000	19,262	-7,738	-28.66
27 一般服務費	693,000	466,537	-226,463	-32.68
28 專業服務費	46,000	37,613	-8,387	-18.23
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	933,000	768,934	-164,066	-17.58
31 使用材料費	47,000	63,639	16,639	35.40
32 用品消耗	886,000	705,295	-180,705	-20.40
4 租金、償債與利息	35,000	35,000	0	0.00
45 什項設備租金	35,000	35,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000	90,000	0	0.00
51 購置固定資產	90,000	90,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,000	0	0.00
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,770	-230	-3.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190,000	161,348	-28,652	-15.08
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	159,000	157,600	-1,400	-0.88
75 競賽及交流活動費	30,000	2,748	-27,252	-90.84
9 其他	655,000	571,032	-83,968	-12.82
91 其他支出	655,000	571,032	-83,968	-12.82
合 計	21,476,000	19,164,401	-2,311,599	-10.76

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區高義國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	735,000	494,089	-240,911	-32.78	
253 宿舍修護費	60,000	42,552	-17,448	-29.08	依校務實際需求覈實支應所致。 一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全維護費校 警2人，預算金額675,000 元，決 算金額451,537元，決算金額小於 預算金額，係警衛人員薪資等依 實際契約覈實支應所致。
27D 計時與計件人員酬金	675,000	451,537	-223,463	-33.11	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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	4,858,300	4,858,300	
	零用金專戶	206,376	206,376	
	保管款專戶	9,050,096	9,050,096	
	退休及離職準備金		446,660	
	K00004 高義國小離職儲金	145,627		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	144,444		
	K00008 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員3	78,294		
	K00011 高義國小離職儲金公提戶-住宿生輔導員倪國進	78,295		
	代管-土地	305,580	305,580	
	應付代收款		8,254,870	
	A00002 勞保費	26,837		
	A00005 勞工退休金(新制)	14,653		
	A00009 離職儲金	4,035		
	A00013 (公)健保費	55,895		
	A00014 (勞)健保費	12,918		
	B00004 原住民族語教師補助款	38,232		
	B00014 補助教學方案經費	42,240		
	B00019 特定學生就學費用補助	14,960		
	B00024 合理教師員額補助款	305,366		
	B00025 課後照顧班補助款	40,788		
	B00026 策略聯盟網站維護加班費	800		
	B00027 國民教育輔導團國小組語文領域-本土語言輔導團員代課費補助款	1,040		
	B00028 國民教育輔導團團員教材教具費補助款	6,000		
	C00002 教科書款	20,873		
	C00005 家長會費	300		
	C00007 學生簿本費	12,017		
	D00001 國幼班餐點費	102,838		
	D00002 國幼班活動費	15,643		
	D00003 國幼班材料費	22,251		
	D00006 國幼班課後托育費	80		
	D00012 國幼班族語教學補助款	23,552		
	D00014 國幼班導師費專案補助款	22,887		
	D00017 國幼班雜費	19,259		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市復興區高義國民小學

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	
	D00023 復興鄉國民小學附設幼兒園弱勢家庭幼兒就學補助(102下啟用)	40,836		
	D00024 國幼班族語協同教學交通費	19,200		
	E00003 各項工程補助費	1,900,000		
	E00005 其他補助款	27,549		
	E00007 復興鄉公所補助款	3,101		
	E00009 原住民在校住宿生補助款	277,200		
	E00010 舞蹈競賽(活動)補助款	2,706		
	E00011 一四學生健康檢查費	13,100		
	E00012 大地之子教育基金會	10,929		
	E00014 學校網路電路費補助款	19,700		
	E00015 藝術與人文教學深耕補助款	31,500		
	E00017 精進教學教師學習社群補助款	5,000		
	E00019 復興鄉課程策略聯盟-閱讀教育補助款	1,830		
	E00024 唱藝術比賽	13,000		
	E00035 策略聯盟-專業成長研習補助款	1,665		
	E00042 缺額工友委辦費	4,495		
	E00045 兒童性交易宣導	9,500		
	E00048 運動會經費	20,000		
	E00050 校園安全維護費補助款	64,800		
	E00053 免費營養早餐補助款	153,520		
	EA0007 午餐供應有機蔬菜補助款	11,954		
	EA0014 天天安心食材補助款	6,480		
	EA0015 校園環境暨教職員宿舍改善補助	64,614		
	EA0016 改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫補助款	2,571,276		
	F00001 校務發展基金	24		
	F00003 學童早餐捐資	53,072		
	F00004 捐資興學-學童助學金	2,000		
	F00007 捐資興學-學童用品及生活用品	3,450		
	F00019 校舍結構耐震能力補強補助款	69,000		
	FA0004 捐資興學-教學活動	304,522		
	FA0005 捐資興學-畢業典禮活動費	5,700		
	FA0006 捐資興學-愛的早餐	222,000		
	G00003 獎勵金	1,000		
	G00004 實習儲金酬金	13,031		
	G00005 教職員工早晚餐費	17,838		
	G00006 教職員工電費	31,045		
	I00001 富邦獎助學金	159,839		
	I00004 學產基金獎助學金(教育部)	22,000		
	I00006 有愛慈善基金會獎助學金	76,800		
	I00011 台灣世界展望會學童助學金	195,000		
	I00013 明基友達文教基金會學童助學金	6,000		
	I00018 向心橋慈善會圓夢就學扶助金	30,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區高義國民小學

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	
	I00019 宇宙光般若自在門功德基金會捐助弱勢學生獎學金	8,800		
	I00020 關懷台灣基金會助學金	40,641		
	K00001 高義國小營養午餐費	293,710		
	K00003 高義國小教育儲蓄專戶	80,279		
	L00001 學校體育參賽及發展體育活動經費補助款	41,000		
	L00002 中小學聯合運動會復興區參賽學校補助款	10,000		
	W00002 市政府補助款	490,700		
	押標金		50,000	
	X00010 部落教室遮雨棚暨教學環境設施改善工程採購押標金	50,000		
	保證金		490,000	
	Y00022 營養午餐食品暨水果採購履約保證金	480,000		
	Y00030 平板電腦採購案之履約保證金-宏鼎資訊股份有限公司	10,000		
	保固金		255,226	
	Z00005 文物室暨老舊宿舍改建工程保固保證金	135,529		
	Z00008 104年幼兒園白板櫃保固金(宇翔企業社)	15,000		
	Z00009 校園環境暨教職員宿舍水電改善工程履約保固金-統懋興業有限公司	24,197		
	Z00010 校園網路環境改善工程履約保固金-勝嘉企業行	20,000		
	Z00011 幼兒園耐震補強工程之搬遷安置計畫工程保固金-榮鑫機電工程企業有限公司	10,500		
	Z00012 平板電腦暨筆記型電腦採購履約保固金-振元資訊有限公司	10,000		
	Z00013 幼兒園耐震補強工程履約保固金-輝騰營造有限公司	40,000		
	應付退休及離職金		446,660	
	K00004 高義國小離職儲金	145,627		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	144,444		
	K00008 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員3	78,294		
	K00011 高義國小離職儲金公提戶-住宿生輔導員倪國進	78,295		
	應付代管資產		305,580	
		305,580		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：會計員胡玉梅

基金主持人：高義國民小學校長林誠義