

冊 號：15-246

機關代號：31307

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－桃園市復興區高我國民小學

附屬單位決算分決算目次

中華民國 106 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

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 2,065 萬 7,000 元，決算數 2,011 萬 7,844 元。

105 學年下學期，預定招收 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 80 人，實際學生人數 70 人。

106 學年上學期，預定招收 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 71 人，實際學生人數 61 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 451 萬 7,000 元，決算數 364 萬 4,666 元。係汰換交通及運輸設備、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 2,203 萬 6,402 元，較預算數 2,497 萬 2,000 元，減少 293 萬 5,598 元，計減 11.76%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 7,000 元，較預算數 0 元，增加 7,000 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 5,290 元，較預算數 2,000 元，增加 3,290 元，計增 164.50%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,113 萬 8,510 元，較預算數 2,477 萬 2,000 元，減少 363 萬 3,490 元，計減 14.67%。
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。
4. 政府其他撥入收入：決算數 82 萬 475 元，較預算數 0 元，增加 82 萬 475 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
5. 學雜費收入：決算數 3 萬元，較預算數 19 萬 8,000 元，減少 16 萬 8,000 元，計減 84.85%。
主要係因：幼兒園學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 3 萬 5,127 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,127 元。
主要係因：收回以前年度其他捐贈補助款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,376 萬 2,510 元，較預算數 2,517 萬 4,000 元，減少 141 萬 1,490 元，計減 5.61%。

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 2,011 萬 7,844 元，較預算數 2,065 萬 7,000 元，減少 53 萬 9,156 元，計減 2.61%。
主要係因：服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 364 萬 4,666 元，較預算數 451 萬 7,000 元，減少 87 萬 2,334 元，計減 19.31%。
主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 172 萬 6,108 元，較預算短絀數 20 萬 2,000 元，增加短絀數 152 萬 4,108 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 285 萬 9,716 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 5 萬 303 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 291 萬 019 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,411 萬 4,772 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,702 萬 4,791 元。

四、資產負債情況：

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

- (一)決算日資產總額為 1,766 萬 6,394 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,702 萬 4,791 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 33 萬 6,023 元。
 - 3. 其他資產 30 萬 5,580 元。
- (二)決算日負債總額為 1,432 萬 7,826 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,284 萬 694 元。
 - 2. 其他負債 148 萬 7,132 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 333 萬 8,568 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,147 萬 8,321 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 277 萬 3,182 元。
- (四) 交通及運輸設備 419 萬 9,766 元。
- (五) 什項設備 290 萬 1,204 元。
- (六) 電腦軟體 4 萬元。

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 62 萬 9,090 元。

桃園市復興區高義國民小學
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	24,972,000	100.00	22,036,402	100.00	-2,935,598	-11.76	18,318,396	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	12,290	0.06	10,290	514.50	2,729	0.01
451財產處分收入			7,000	0.03	7,000	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	5,290	0.02	3,290	164.50	2,729	0.01
46 政府撥入收入	24,772,000	99.20	21,958,985	99.65	-2,813,015	-11.36	18,250,201	99.63
462公庫撥款收入	24,772,000	99.20	21,138,510	95.93	-3,633,490	-14.67	18,250,201	99.63
46Y政府其他撥入收入			820,475	3.72	820,475	0.00		
4S 教學收入	198,000	0.79	30,000	0.14	-168,000	-84.85	60,000	0.33
4S1學雜費收入	198,000	0.79	30,000	0.14	-168,000	-84.85	60,000	0.33
4Y 其他收入			35,127	0.16	35,127	0.00	5,466	0.03
4YY雜項收入			35,127	0.16	35,127	0.00	5,466	0.03
5 基金用途	25,174,000	100.81	23,762,510	107.83	-1,411,490	-5.61	19,164,401	104.62
53 國民教育計畫	20,657,000	82.72	20,117,844	91.29	-539,156	-2.61	19,074,401	104.13
532國民小學教育	20,657,000	82.72	20,117,844	91.29	-539,156	-2.61	19,074,401	104.13
5M 建築及設備計畫	4,517,000	18.09	3,644,666	16.54	-872,334	-19.31	90,000	0.49
5M3交通及運輸設備	4,300,000	17.22	3,465,866	15.73	-834,134	-19.40		
5M4其他設備	179,000	0.72	178,800	0.81	-200	-0.11	90,000	0.49
5M5無形資產	38,000	0.15			-38,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-202,000		-1,726,108		-1,524,108	754.51	-846,005	
期初基金餘額	5,405,681		5,064,676		-341,005	-6.31	5,910,681	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,203,681		3,338,568		-1,865,113	-35.84	5,064,676	

填表說明：

桃園市復興區高義國民小學
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)	-202,000	-1,726,108	-1,524,108	754.51
812 調整非現金項目		4,585,824	4,585,824	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-202,000	2,859,716	3,061,716	-1,515.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,000	70,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-19,697	-19,697	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		50,303	50,303	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-202,000	2,910,019	3,112,019	-1,540.60
84 期初現金及約當現金	9,743,898	14,114,772	4,370,874	44.86
85 期末現金及約當現金	9,541,898	17,024,791	7,482,893	78.42

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		17,666,394	100.00	14,867,012	100.00	2,799,382	18.83
11 流動資產		17,024,791	96.37	14,114,772	94.94	2,910,019	20.62
111 現金		17,024,791	96.37	14,114,772	94.94	2,910,019	20.62
1112 銀行存款		17,024,791	96.37	14,114,772	94.94	2,910,019	20.62
1112-1 公庫存款		3,120,548	17.66	4,858,300	32.68	-1,737,752	-35.77
1112-2 零用金專戶		218,020	1.23	206,376	1.39	11,644	5.64
1112-3 保管款專戶		13,686,223	77.47	9,050,096	60.87	4,636,127	51.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		336,023	1.90	446,660	3.00	-110,637	-24.77
124 準備金		336,023	1.90	446,660	3.00	-110,637	-24.77
1241 退休及離職準備金		336,023	1.90	446,660	3.00	-110,637	-24.77
13 其他資產		305,580	1.73	305,580	2.06	0	0.00
131 什項資產		305,580	1.73	305,580	2.06	0	0.00
1316 代管資產		305,580	1.73	305,580	2.06	0	0.00
1316-1 代管-土地		305,580	1.73	305,580	2.06	0	0.00
資 產 合 計		17,666,394	100.00	14,867,012	100.00	2,799,382	18.83
2 負 債		14,327,826	81.10	9,802,336	65.93	4,525,490	46.17
21 流動負債		12,840,694	72.68	8,254,870	55.52	4,585,824	55.55
212 應付款項		12,840,694	72.68	8,254,870	55.52	4,585,824	55.55
2123 應付代收款		12,840,694	72.68	8,254,870	55.52	4,585,824	55.55
22 其他負債		1,487,132	8.42	1,547,466	10.41	-60,334	-3.90
221 什項負債		1,487,132	8.42	1,547,466	10.41	-60,334	-3.90
2211 存入保證金		845,529	4.79	795,226	5.35	50,303	6.33
2211-X 押標金		120,000	0.68	50,000	0.34	70,000	140.00
2211-Y 保證金		480,000	2.72	490,000	3.30	-10,000	-2.04
2211-Z 保固金		245,529	1.39	255,226	1.72	-9,697	-3.80
2213 應付退休及離職金		336,023	1.90	446,660	3.00	-110,637	-24.77
2214 應付代管資產		305,580	1.73	305,580	2.06	0	0.00
3 基金餘額		3,338,568	18.90	5,064,676	34.07	-1,726,108	-34.08
31 基金餘額		3,338,568	18.90	5,064,676	34.07	-1,726,108	-34.08
311 基金餘額		3,338,568	18.90	5,064,676	34.07	-1,726,108	-34.08
3111 累積餘額		3,338,568	18.90	5,064,676	34.07	-1,726,108	-34.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		17,666,394	100.00	14,867,012	100.00	2,799,382	18.83

註：

桃園市復興區高義國民小學
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	24,972,000	22,036,402	-2,935,598	-11.76	
45 財產收入	2,000	12,290	10,290	514.50	
451財產處分收入		7,000	7,000	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454利息收入	2,000	5,290	3,290	164.50	公庫利息收入超收。
46 政府撥入收入	24,772,000	21,958,985	-2,813,015	-11.36	
462公庫撥款收入	24,772,000	21,138,510	-3,633,490	-14.67	扣抵104年及105年用人費用結餘所致。
46Y政府其他撥入收入		820,475	820,475	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	198,000	30,000	-168,000	-84.85	
4S1學雜費收入	198,000	30,000	-168,000	-84.85	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入		35,127	35,127	0.00	
4YY雜項收入		35,127	35,127	0.00	收回以前年度其他捐贈補助款等收入超收。

填表說明：

桃園市復興區高義國民小學
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	25,174,000	23,762,510	-1,411,490	-5.61	
53 國民教育計畫	20,657,000	20,117,844	-539,156	-2.61	
1 用人費用	17,119,000	17,147,288	28,288	0.17	
11 正式員額薪資	11,448,000	11,502,908	54,908	0.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	837,000	947,314	110,314	13.18	本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，故致超支。
13 超時工作報酬	282,000	185,128	-96,872	-34.35	依實際員額覈實支應。
15 獎金	2,573,000	2,345,719	-227,281	-8.83	
16 退休及卹償金	876,000	934,869	58,869	6.72	
18 福利費	1,103,000	1,231,350	128,350	11.64	依實際員額覈實支應。
2 服務費用	2,209,000	1,845,128	-363,872	-16.47	
21 水電費	160,000	160,000			
22 郵電費	68,000	71,727	3,727	5.48	
23 旅運費	105,000	83,062	-21,938	-20.89	覈實支應及撙節開支之結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費		4,463	4,463		
25 修理保養及保固費	205,000	150,227	-54,773	-26.72	覈實支應及撙節開支之結餘款。
26 保險費	27,000	40,463	13,463	49.86	依校務實際需求覈實支應所致。
27 一般服務費	1,524,000	1,245,886	-278,114	-18.25	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713,000 元，決算金額500,330元、午餐學校廚工1人，預算金額198,000 元，決算金額198,322元及附設幼兒園交通車司機1人，預算金額356,000 元，決算金額320,012元，附設幼兒園交通車隨車人員1人，預算金額240,000 元，決算金額214,742元，決算金額小於預算金額，係因實際聘用警衛1人及撙節開支之結餘款。
28 專業服務費	48,000	17,300	-30,700	-63.96	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	772,000	608,470	-163,530	-21.18	
31 使用材料費	43,000	61,270	18,270	42.49	依校務實際需求覈實支應所致。
32 用品消耗	729,000	547,200	-181,800	-24.94	覈實支應及撙節開支之結餘款。
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	8,946	-9,054	-50.30	
64 消費與行為稅	11,000	5,753	-5,247	-47.70	覈實支應及撙節開支之結餘款。
66 規費	7,000	3,193	-3,807	-54.39	覈實支應及撙節開支之結餘款。

桃園市復興區高義國民小學
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	407,000	383,058	-23,942	-5.88	覈實支應及撙節開支之結餘款。
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	376,000	362,313	-13,687	-3.64	
75 競賽及交流活動費	30,000	19,745	-10,255	-34.18	
9 其他	97,000	89,954	-7,046	-7.26	
91 其他支出	97,000	89,954	-7,046	-7.26	
5M 建築及設備計畫	4,517,000	3,644,666	-872,334	-19.31	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,517,000	3,644,666	-872,334	-19.31	
51 購置固定資產	4,479,000	3,644,666	-834,334	-18.63	覈實支應購置交通及運輸設備及撙節開支之結餘款所致。
52 購置無形資產	38,000		-38,000	-100.00	購置辦公及教學用等電腦軟體撙節開支之結餘款。

桃園市復興區高義國民小學
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	38,252,571	3,985,750	760,000	41,478,321
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	18,920,358			18,920,358
機械及設備	2,598,115	175,067		2,773,182
交通及運輸設備	1,456,675	3,503,091	760,000	4,199,766
什項設備	2,593,612	307,592		2,901,204
購建中固定資產				
電腦軟體	40,000			40,000
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 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			
二地								
二地改良費								
零星及建築								
機械及設備		100,000			100,000	99,800	-200	
交通及運輸設備		4,300,000			4,300,000	3,465,866	-834,134	
什項設備		79,000			79,000	79,000		
購建中國定資產								
合 計		4,479,000			4,479,000	3,644,666	-834,334	

桃園市復興區高義國民小學

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	41,783,901	41,743,901	-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	2,773,182	2,773,182		
交通及運輸設備	4,199,766	4,199,766		
什項設備	2,901,204	2,901,204		
電腦軟體	40,000		-40,000	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載

桃園市復興區高義國民小學
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	17	19	2	
職員	15	16	1	部款補助小型學校人力不足增置代理教師1人，故增加1人。
工友	0	0	0	
約僱人員	2	3	1	預算編列住宿生輔導員2人，實際聘用1人，本校附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，故增加1人。
合 計	17	19	2	

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，午餐學校廚工1人，附設幼兒園交通車司機1人及隨車人員1人。

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市復興區高義國民小學
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
11,502,908	915,140	185,128		2,345,719	934,869		1,231,350		17,115,114	32,174	17,147,288
11,502,908		185,128		2,345,719	934,869		1,231,350		16,199,974		16,199,974
	915,140								915,140		915,140
										32,174	32,174
11,502,908	915,140	185,128		2,345,719	934,869		1,231,350		17,115,114	32,174	17,147,288

桃園市復興區高義國民小學
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	%	
小客車	1	800,000	1	779,600			-20,400	-2.55	覈實支應及撙節開支之結餘款。
大客車	1	3,500,000	1	2,686,266			-813,734	-23.25	

106年度增購國小學童專車1輛及汰舊換新附設幼兒園幼童專車1輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：國小學童專車1輛暨附設幼兒園幼童專車1輛。2.其他車輛：無。

桃園市復興區高義國民小學
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 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	%		
總 計			25,174,000		23,762,510		-1,411,490	-5.61	預算數以可用預算 數表達，購置交通 及運輸設備覈實支 應及撙節開支之結 餘款。
國民教育計畫			20,657,000		20,117,844		-539,156	-2.61	
建築及設備計畫			4,517,000		3,644,666		-872,334	-19.31	

桃園市復興區高義國民小學
桃園市復興區高義國民小學
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	17,119,000	17,147,288	28,288	0.17
11 正式員額薪資	11,448,000	11,502,908	54,908	0.48
12 聘僱及兼職人員薪資	837,000	947,314	110,314	13.18
13 超時工作報酬	282,000	185,128	-96,872	-34.35
15 獎金	2,573,000	2,345,719	-227,281	-8.83
16 退休及卹償金	876,000	934,869	58,869	6.72
18 福利費	1,103,000	1,231,350	128,350	11.64
2 服務費用	2,209,000	1,845,128	-363,872	-16.47
21 水電費	160,000	160,000	0	0.00
22 郵電費	68,000	71,727	3,727	5.48
23 旅運費	105,000	83,062	-21,938	-20.89
24 印刷裝訂與廣告費	0	4,463	4,463	0.00
25 修理保養及保固費	205,000	150,227	-54,773	-26.72
26 保險費	27,000	40,463	13,463	49.86
27 一般服務費	1,524,000	1,245,886	-278,114	-18.25
28 專業服務費	48,000	17,300	-30,700	-63.96
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	772,000	608,470	-163,530	-21.18
31 使用材料費	43,000	61,270	18,270	42.49
32 用品消耗	729,000	547,200	-181,800	-24.94
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	4,517,000	3,644,666	-872,334	-19.31
51 購置固定資產	4,479,000	3,644,666	-834,334	-18.63
52 購置無形資產	38,000	0	-38,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	8,946	-9,054	-50.30
64 消費與行為稅	11,000	5,753	-5,247	-47.70
66 規費	7,000	3,193	-3,807	-54.39
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	407,000	383,058	-23,942	-5.88
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	376,000	362,313	-13,687	-3.64
75 競賽及交流活動費	30,000	19,745	-10,255	-34.18
9 其他	97,000	89,954	-7,046	-7.26
91 其他支出	97,000	89,954	-7,046	-7.26
合 計	25,174,000	23,762,510	-1,411,490	-5.61

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,565,000	1,254,050	-310,950	-19.87	
253 宿舍修護費	20,000	20,644	644	3.22	依校務實際需求覈實支應所致。
27D 計時與計件人員酬金	1,507,000	1,233,406	-273,594	-18.15	
521 購置電腦軟體	38,000		-38,000	-100.00	

桃園市復興區高義國民小學

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		3,120,548	
		3,120,548		
	零用金專戶		218,020	
		218,020		
	保管款專戶		13,686,223	
		13,686,223		
	退休及離職準備金		336,023	
	K00004 高義國小離職儲金	168,603		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	167,420		
	代管-土地		305,580	
		305,580		
	應付代收款		12,840,694	
	A00002 勞保費	27,263		
	A00005 勞工退休金(新制)	11,261		
	A00013 (公)健保費	72,903		
	A00014 (勞)健保費	17,114		
	A00020 代課鐘點費預算不足經費	14,734		
	B00002 教育優先區活動-親職教育	2,034		
	B00004 原住民族語教師補助款	11,808		
	B00006 教育優先區-發展原住民教育文化特色及充實設備器材	197,520		
	B00012 教師超鐘點及導師費專案補助款	30,000		
	B00014 補助教學方案經費	106,484		
	B00019 特定學生就學費用補助	12,086		
	B00024 合理教師員額補助款	224,385		
	B00025 課後照顧班補助款	72,140		
	B00026 策略聯盟網站維護加班費	800		
	B00029 國際青年志工參與孩童教育專案補助款	16,187		
	B00033 族語單詞競賽經費	970		
	C00002 教科書款	16,928		
	C00005 家長會費	6,800		
	C00007 學生簿本費	24,561		
	D00001 國幼班餐點費	105,591		
	D00002 國幼班活動費	6,071		
	D00003 國幼班材料費	11,009		
	D00005 國幼班學費	2,500		
	D00006 國幼班課後托育費	14,370		
	D00011 國幼班其它收入	5,000		
	D00012 國幼班族語教學補助款	23,552		
	D00016 國小附設幼兒園增置廚工	8,008		
	D00017 國幼班雜費	9,542		

桃園市復興區高義國民小學

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	
	D00018 國幼班教保員薪資	2,315		
	D00020 原住民子女學前教育補助款(年滿3歲至5歲之幼兒)	85,000		
	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)	35,946		
	D00024 國幼班族語協同教學交通費	18,200		
	E00009 原住民在校住宿生補助款	224,000		
	E00010 舞蹈競賽(活動)補助款	20,206		
	E00011 一四學生健康檢查費	8,660		
	E00014 學校網路電路費補助款	26,700		
	E00017 精進教學教師學習社群補助款	10,000		
	E00023 復興鄉課程策略聯盟-推動英語扎根	4,000		
	E00024 唱藝術比賽	2,740		
	E00042 缺額工友委辦費	34,200		
	E00047 夜光天使點燈	125,841		
	E00050 校園安全維護費補助款	33,800		
	E00053 免費營養早餐補助款	127,565		
	E00054 數位學伴計畫補助款	45,913		
	E00055 早餐廚工薪資與設備補助款	90,843		
	E00056 營養早餐超時加班費補助款	24,320		
	E00057 運動場及戶外球場整修工程費補助款	2,800,000		
	EA0016 改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫補助款	2,571,276		
	EA0017 午餐廚房計畫補助款	2,824,901		
	EA0018 學校午餐採用4章1Q食材獎勵金補助款	15,444		
	F00006 捐資興學-教學設備	60,000		
	F00007 捐資興學-學童用品及生活用品	36,610		
	F00020 國小學童專車經費補助款	473,203		
	FA0004 捐資興學-教學活動	211,109		
	FA0005 捐資興學-畢業典禮活動費	4,000		
	FA0006 捐資興學-愛的早餐	207,069		
	FA0008 捐資興學-新人類把愛傳出去協會捐款	169,616		
	FA0009 捐資興學-獎勵金	80,000		
	FA0010 捐資興學-晚餐費	12,712		
	FA0011 捐資興學-課後輔導及照顧	50,000		
	G00003 獎勵金	1,760		
	G00004 實習儲金酬金	9,553		
	G00005 教職員工早晚餐費	9,231		
	G00006 教職員工電費	15,248		
	I00003 原住民清寒獎助學金	24,000		
	I00004 學產基金獎助學金(教育部)	16,000		
	I00006 有愛慈善基金會獎助學金	19,560		

桃園市復興區高義國民小學

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	
	I00007 其他學生獎助學金	2,000		
	I00013 明基友達文教基金會學童助學金	3,000		
	I00018 向心橋慈善會圓夢就學扶助金	22,000		
	I00020 關懷台灣基金會助學金	62,000		
	K00001 高義國小營養午餐費	452,267		
	K00003 高義國小教育儲蓄專戶	75,317		
	L00001 學校體育參賽及發展體育活動經費補助款	33,560		
	W00002 市政府補助款	475,188		
	W00003 教導處其他收入	600		
	W00004 輔導處其他收入	10,200		
	W00005 總務處其他收入	121,400		
	押標金		120,000	
	X00011 學校宿舍修繕工程押標金-徐記工程行	70,000		
	X00015 運動場及戶外球場整修工程押標金-名田營造工程有限公司	50,000		
	保證金		480,000	
	Y00022 營養午餐食品暨水果採購履約保證金	480,000		
	保固金		245,529	
	Z00005 文物室暨老舊宿舍改建工程保固保證金	135,529		
	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		
	Z00015 部落教室遮雨棚暨教學環境設施改善工程履約保固金	50,000		
	Z00016 附設幼兒園改善教學環境工程履約保固金-弘櫃實業有限公司	10,000		
	應付退休及離職金		336,023	
	K00004 高義國小離職儲金	168,603		
	K00006 高義國小離職儲金自提戶-住宿生輔導員2	167,420		
	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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	629,090

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計員胡玉梅

基金主持人：

高義國民小學
校長 林誠義