

冊 號：18-85

機關代號：30120

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
桃園市桃園區莊敬國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市桃園區莊敬國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學
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－桃園市桃園區莊敬國民小學

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 1 億 2,438 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,037 萬 801 元。

104 學年下學期，預定招收 59 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,547 人，實際學生人數 1,545 人。

105 學年上學期，預定招收 59 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,547 人，實際學生人數 1,487 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 85 萬元，決算數 69 萬 3,704 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 億 2,312 萬 1,622 元，較預算數 1 億 2,373 萬 6,000 元，減少 61 萬 4,378 元，計減 0.50%。

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 8,827 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 6,173 元，計減 41.15%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 1 萬 5,500 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,500 元，計增 0%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,309 萬 2,895 元，較預算數 1 億 2,370 萬 9,000 元，減少 61 萬 6,105 元，計減 0.50%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 4,400 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 7,600 元，計減 63.33%。

主要係因：學校資源回收款短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,106 萬 4,505 元，較預算數 1 億 2,523 萬 6,000 元，減少 417 萬 1,495 元，計減 3.33%。

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 億 2,037 萬 801 元，較預算數 1 億 2,438 萬 6,000 元，減少 401 萬 5,199 元，計減 3.23%。

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 69 萬 3,704 元，較預算數 85 萬元，減少 15 萬 6,296 元，計減 18.39%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 205 萬 7,117 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 355 萬 7,117 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 129 萬 2,872 元。

(二)其他活動之淨現金流出-13 萬 2,833 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 116 萬 39 元。

(四)期初現金及約當現金 1,119 萬 15 元。

(五)期末現金及約當現金 1,235 萬 54 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,453 萬 7,275 元，包括：

1. 流動資產 1,263 萬 5,236 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 26 萬 4,639 元。

3. 其他資產 1,163 萬 7,400 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(二)決算日負債總額為 1,807 萬 8,450 元，包括：

1. 流動負債 521 萬 7,516 元。
2. 其他負債 1,286 萬 934 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 645 萬 8,825 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 7,312 萬 1,034 元，包括：

- (一) 代管-土地 1,163 萬 7,400 元。
- (二)土地 2 億 8,439 萬 3,400 元。
- (三)土地改良物 494 萬 9,000 元。
- (四)房屋及建築 2 億 2,125 萬 5,008 元。
- (五)機械及設備 2,453 萬 9,267 元。
- (六)交通及運輸設備 563 萬 9,194 元。
- (七)什項設備 1,856 萬 9,008 元。
- (八) 電腦軟體 213 萬 8,757 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

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	123,736,000	100.00	123,121,622	100.00	-614,378	-0.50	119,425,799	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入							1,000	0.00
45 財產收入	15,000	0.01	24,327	0.02	9,327	62.18	43,107	0.04
454 利息收入	15,000	0.01	8,827	0.01	-6,173	-41.15	12,407	0.01
45Y 其他財產收入			15,500	0.01	15,500	0.00	30,700	0.03
46 政府撥入收入	123,709,000	99.98	123,092,895	99.98	-616,105	-0.50	119,377,873	99.96
462 公庫撥款收入	123,709,000	99.98	123,092,895	99.98	-616,105	-0.50	119,377,873	99.96
4Y 其他收入	12,000	0.01	4,400	0.00	-7,600	-63.33	3,819	0.00
4YY 雜項收入	12,000	0.01	4,400	0.00	-7,600	-63.33	3,819	0.00
5 基金用途	125,236,000	100.00	121,064,505	100.00	-4,171,495	-3.33	119,035,390	100.00
53 國民教育計畫	124,386,000	99.32	120,370,801	99.43	-4,015,199	-3.23	118,569,866	99.61
5M 建築及設備計畫	850,000	0.68	693,704	0.57	-156,296	-18.39	465,524	0.39
購建固定資產	750,000	0.60	649,948	0.54	-100,052	-13.34	465,524	0.39
其他	100,000	0.08	43,756	0.04	-56,244	-56.24		
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		2,057,117		3,557,117	-237.14	390,409	
期初基金餘額	3,011,299		4,401,708		1,390,409	46.17	4,011,299	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,511,299		6,458,825		4,947,526	327.37	4,401,708	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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)	-1,500,000	2,057,117	3,557,117	-237.14
812 調整非現金項目		-764,245	-764,245	
8123 流動資產淨減(淨增一)		113,562	113,562	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-877,807	-877,807	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	1,292,872	2,792,872	-186.19
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		11,336	11,336	
82D 減少短期債務及其他負債		-144,169	-144,169	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-132,833	-132,833	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	1,160,039	2,660,039	-177.34
84 期初現金及約當現金	9,716,696	11,190,015	1,473,319	15.16
85 期末現金及約當現金	8,216,696	12,350,054	4,133,358	50.30

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	24,537,275	100.00	19,101,644	100.00	5,435,631	28.46
11 流動資產	12,635,236	51.49	11,588,759	60.67	1,046,477	9.03
111 現金	12,350,054	50.33	11,190,015	58.58	1,160,039	10.37
1112 銀行存款	12,350,054	50.33	11,190,015	58.58	1,160,039	10.37
1112-1 公庫存款	6,013,306	24.51	3,995,797	20.92	2,017,509	50.49
1112-2 零用金專戶	445,519	1.82	405,911	2.13	39,608	9.76
1112-3 保管款專戶	5,891,229	24.01	6,788,307	35.54	-897,078	-13.22
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	285,182	1.16	398,744	2.09	-113,562	-28.48
1154 預付費用	285,182	1.16	398,744	2.09	-113,562	-28.48
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	285,182	1.16	398,744	2.09	-113,562	-28.48
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	264,639	1.08	204,485	1.07	60,154	29.42
124 準備金	264,639	1.08	204,485	1.07	60,154	29.42
1241 退休及離職準備金	264,639	1.08	204,485	1.07	60,154	29.42
13 其他資產	11,637,400	47.43	7,308,400	38.26	4,329,000	59.23
131 什項資產	11,637,400	47.43	7,308,400	38.26	4,329,000	59.23
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	11,637,400	47.43	7,308,400	38.26	4,329,000	59.23
1316-1 代管-土地	11,637,400	47.43	7,308,400	38.26	4,329,000	59.23
資 產 合 計	24,537,275	100.00	19,101,644	100.00	5,435,631	28.46
2 負 債	18,078,450	73.68	14,699,936	76.96	3,378,514	22.98
21 流動負債	5,217,516	21.26	6,095,323	31.91	-877,807	-14.40
212 應付款項	5,217,516	21.26	6,095,323	31.91	-877,807	-14.40
2123 應付代收款	5,217,516	21.26	6,095,323	31.91	-877,807	-14.40
22 其他負債	12,860,934	52.41	8,604,613	45.05	4,256,321	49.47
221 什項負債	12,860,934	52.41	8,604,613	45.05	4,256,321	49.47
2211 存入保證金	958,895	3.91	1,091,728	5.72	-132,833	-12.17
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	531,491	2.17	675,660	3.54	-144,169	-21.34
2211-Z 保固金	427,404	1.74	416,068	2.18	11,336	2.72
2213 應付退休及離職金	264,639	1.08	204,485	1.07	60,154	29.42
2214 應付代管資產	11,637,400	47.43	7,308,400	38.26	4,329,000	59.23
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	6,458,825	26.32	4,401,708	23.04	2,057,117	46.73
31	基金餘額	6,458,825	26.32	4,401,708	23.04	2,057,117	46.73
311	基金餘額	6,458,825	26.32	4,401,708	23.04	2,057,117	46.73
3111	累積餘額	6,458,825	26.32	4,401,708	23.04	2,057,117	46.73
	負債及基金餘額合計	24,537,275	100.00	19,101,644	100.00	5,435,631	28.46

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區莊敬國民小學

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	123,736,000	123,121,622	-614,378	-0.50	各專戶實際利息收入較預估數少。 學校場地出租收入。 學校資源回收款較預期少。
45 財產收入	15,000	24,327	9,327	62.18	
454 利息收入	15,000	8,827	-6,173	-41.15	
45Y 其他財產收入		15,500	15,500	0.00	
46 政府撥入收入	123,709,000	123,092,895	-616,105	-0.50	
462 公庫撥款收入	123,709,000	123,092,895	-616,105	-0.50	
4Y 其他收入	12,000	4,400	-7,600	-63.33	
4YY 雜項收入	12,000	4,400	-7,600	-63.33	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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	125,236,000	121,064,505	-4,171,495	-3.33	
53 國民教育計畫	124,386,000	120,370,801	-4,015,199	-3.23	
1 用人費用	118,294,000	115,197,113	-3,096,887	-2.62	
11 正式員額薪資	83,688,000	80,809,420	-2,878,580	-3.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	367,000			
13 超時工作報酬	830,000	845,224	15,224	1.83	
15 獎金	17,974,000	17,801,674	-172,326	-0.96	
16 退休及卹償金	7,464,000	7,127,525	-336,475	-4.51	
18 福利費	7,971,000	8,246,270	275,270	3.45	
2 服務費用	4,380,000	3,316,271	-1,063,729	-24.29	
21 水電費	1,284,000	1,050,944	-233,056	-18.15	水電節約，撙節開支。
22 郵電費	181,000	143,704	-37,296	-20.61	撙節開支。
23 旅運費	82,000	72,038	-9,962	-12.15	差旅費依實際出差情形核實報支。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	53,993	-16,007	-22.87	依實際需求報支並撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,371,000	847,095	-523,905	-38.21	除調整容納200,000元至323農業與園藝用品及環境美化費外，並撙節開支。
27 一般服務費	1,162,000	930,187	-231,813	-19.95	依實際需求核實列支；一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額786,077元。
28 專業服務費	131,000	119,910	-11,090	-8.47	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,122,000	1,332,225	210,225	18.74	
32 用品消耗	1,122,000	1,332,225	210,225	18.74	1.由451什項設備租金調整容納11,000元及751技能競賽調整容納37,000元支應實際需求。2.由258其他資產修護費調整容納200,000元支應實際需求。
4 租金、償債與利息	90,000	71,398	-18,602	-20.67	
45 什項設備租金	90,000	71,398	-18,602	-20.67	除調整容納11,000元至321辦公事務用品外，並撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	6,700	-37,300	-84.77	
71 會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	40,000	2,700	-37,300	-93.25	除調整容納37,000元至321辦公事務用品外，並撙節開支。
9 其他	456,000	447,094	-8,906	-1.95	
91 其他支出	456,000	447,094	-8,906	-1.95	
5M 建築及設備計畫	850,000	693,704	-156,296	-18.39	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	850,000	693,704	-156,296	-18.39	1.由516購置什項設備調整容 納400,000元支應實際需求。2.調 整容納400,000元至514購置機械及 設備。3.爭取補助款及外部捐款支 應。 爭取補助款支應並撙節支出。
51 購置固定資產	750,000	649,948	-100,052	-13.34	
52 購置無形資產	100,000	43,756	-56,244	-56.24	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	559,182,710	2,300,924		561,483,634
非理財目的之長期投資				
土地	284,393,400			284,393,400
土地改良物	4,949,000			4,949,000
房屋及建築	221,255,008			221,255,008
機械及設備	22,502,925	2,036,342		24,539,267
交通及運輸設備	5,618,194	21,000		5,639,194
什項設備	18,369,182	199,826		18,569,008
購建中固定資產				
電腦軟體	2,095,001	43,756		2,138,757
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

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		100,000		400,000	500,000	429,122	-70,878	
交通及運輸設備		50,000			50,000	21,000	-29,000	
什項設備		600,000		-400,000	200,000	199,826	-174	
購建中固定資產								
合 計		750,000			750,000	649,948	-100,052	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	573,121,034	570,982,277	-2,138,757	
代管-土地	11,637,400	11,637,400		
土地	284,393,400	284,393,400		
土地改良物	4,949,000	4,949,000		
房屋及建築	221,255,008	221,255,008		
機械及設備	24,539,267	24,539,267		
交通及運輸設備	5,639,194	5,639,194		
什項設備	18,569,008	18,569,008		
電腦軟體	2,138,757		-2,138,757	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－桃園市桃園區莊敬國民小學

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	104	101	-3	減班2班致教師編制員額減少3人。
職員	102	99	-3	
工友	2	2	0	
合 計	104	101	-3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額786,077元。

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	83,688,000		830,000		17,974,000	7,464,000		7,971,000		117,927,000	367,000	118,294,000
正式人員	83,688,000		830,000		17,974,000	7,464,000		7,971,000		117,927,000		117,927,000
兼任人員											367,000	367,000
合 計	83,688,000		830,000		17,974,000	7,464,000		7,971,000		117,927,000	367,000	118,294,000

18-85-16

中華民國 105 年度

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
80,809,420		845,224		17,801,674	7,127,525		8,246,270		114,830,113	367,000	115,197,113
80,809,420		845,224		17,801,674	7,127,525		8,246,270		114,830,113		114,830,113
										367,000	367,000
80,809,420		845,224		17,801,674	7,127,525		8,246,270		114,830,113	367,000	115,197,113

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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：無。2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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	%		
總 計			125,236,000		121,064,505		-4,171,495	-3.33	依實際需求汰購教學及行政設備，並積極爭取外部補助款支應；預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			124,386,000		120,370,801		-4,015,199	-3.23	
建築及設備計畫			850,000		693,704		-156,296	-18.39	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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	118,294,000	115,197,113	-3,096,887	-2.62
11 正式員額薪資	83,688,000	80,809,420	-2,878,580	-3.44
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	367,000	0	0.00
13 超時工作報酬	830,000	845,224	15,224	1.83
15 獎金	17,974,000	17,801,674	-172,326	-0.96
16 退休及卹償金	7,464,000	7,127,525	-336,475	-4.51
18 福利費	7,971,000	8,246,270	275,270	3.45
2 服務費用	4,380,000	3,316,271	-1,063,729	-24.29
21 水電費	1,284,000	1,050,944	-233,056	-18.15
22 郵電費	181,000	143,704	-37,296	-20.61
23 旅運費	82,000	72,038	-9,962	-12.15
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	53,993	-16,007	-22.87
25 修理保養及保固費	1,371,000	847,095	-523,905	-38.21
27 一般服務費	1,162,000	930,187	-231,813	-19.95
28 專業服務費	131,000	119,910	-11,090	-8.47
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,122,000	1,332,225	210,225	18.74
32 用品消耗	1,122,000	1,332,225	210,225	18.74
4 租金、償債與利息	90,000	71,398	-18,602	-20.67
45 什項設備租金	90,000	71,398	-18,602	-20.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	850,000	693,704	-156,296	-18.39
51 購置固定資產	750,000	649,948	-100,052	-13.34
52 購置無形資產	100,000	43,756	-56,244	-56.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	6,700	-37,300	-84.77
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	40,000	2,700	-37,300	-93.25
9 其他	456,000	447,094	-8,906	-1.95
91 其他支出	456,000	447,094	-8,906	-1.95
合 計	125,236,000	121,064,505	-4,171,495	-3.33

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區莊敬國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,157,000	857,143	-299,857	-25.92	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	786,077	-226,923	-22.40	依實際需求核實列支；一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額786,077元。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	27,310	-16,690	-37.93	爭取校外補助款支應並撙節開支。
521 購置電腦軟體	100,000	43,756	-56,244	-56.24	爭取校外補助款支應並撙節支出。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	6,013,306	6,013,306	
	零用金專戶	445,519	445,519	
	保管款專戶	5,891,229	5,891,229	
	預付費用-預算外		285,182	
	C00013 英語村	1,802		
	F00018 輔導團鐘點費	3,380		
	F00037 調整授課節數及導師費	280,000		
	退休及離職準備金	264,639	264,639	
	代管-土地	11,637,400	11,637,400	
	應付代收款		5,217,516	
	A00001 公保費	31,656		
	A00002 勞保費	12,846		
	A00003 健保費	91,687		
	A00004 退撫金	1,940		
	A00005 勞退金	2,340		
	A00007 離職儲金	5,232		
	A00008 代扣自付健保補充保費	8,821		
	A00009 機關負擔健保補充保費	4,168		
	B00001 教育儲蓄專戶	557,684		
	B00002 捐資興學	249,561		
	B00003 紅十字捐	3,715		
	B00005 富邦慈善基金會	1,800		
	B00006 童軍教育	17,738		
	B00008 合唱團	12,383		
	B00009 希望之光關懷協進會	62,186		
	B00010 扶輪社	8,180		
	C00001 學生獎助學金	4,000		
	C00009 簿本費	32,886		
	C00010 午餐費	1,503,920		
	C00014 畢業紀念冊費	184,327		
	C00016 課後托育費	278,984		
	D00002 桌球	6,270		
	D00003 扯鈴	3,683		
	D00004 魔術	1,000		
	D00007 美術創作	2,700		
	D00008 彩繪色鉛筆	4,400		
	D00009 流行舞蹈	24,755		
	D00010 創意樂高機器人	15,810		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	
	D00011 書法	75		
	D00012 社團行政費	355,708		
	D00013 足球	71,265		
	D00014 跆拳道	30,568		
	D00015 數學	40		
	D00018 兒童創意舞蹈	2,880		
	D00022 創意押花	6,812		
	D00023 珠心算	11,812		
	D00024 籃球	29,550		
	D00029 英文烹飪	5,108		
	D00030 美陶創作	6,480		
	D00031 弦樂團	198,149		
	D00032 武術功夫	14,245		
	F00006 補救教學計畫	25,162		
	F00007 工友缺額補助委辦費	69,750		
	F00008 原民語教學鐘點費	5,873		
	F00010 教師學習社群	20,000		
	F00012 身心障礙學生課後服務專班	8,621		
	F00016 教師助理員(A)	29,021		
	F00019 合理教師員額	462,826		
	F00020 代課鐘點費	43,620		
	F00022 增置餘額代理教師	360,000		
	F00028 兼任輔導教師減代課鐘點費	1,040		
	F00033 學生健康檢查	2,435		
	F00034 圖書館閱讀推動教師計畫	5,800		
	F00038 調整授課節數及導師費-特教及藝才班	3,110		
	F00041 專任專業輔導人員(業務費)	30,566		
	G00003 能源教育重點學校	116,305		
	G00005 其他各項活動補助費	109,678		
	G00006 其他各項補助款	9,321		
	G00007 各項運動計畫補助費	46,317		
	G00009 油印費	707		
	保證金		531,491	
	Y00001 國琳企業社	100,000		
	Y00002 皇佳食品廠	100,000		
	Y00003 沅益食品有限公司	100,000		
	Y00004 裕民田食品股份有限公司	100,000		
	Y00007 金宏旅行社有限公司	62,890		
	Y00010 大業大學	2,000		
	Y00020 傳動數位設計印刷有限公司	11,075		
	Y00030 長久企業社	55,526		
	保固金		427,404	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區莊敬國民小學

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	
	Z00002 文華室內裝修股份有限公司(1061130)	9,072		
	Z00004 力邦工作室(1051031)	15,825		
	Z00005 華紀工程股份有限公司(1051202)	20,000		
	Z00006 振元資訊有限公司(1061112)	104,490		
	Z00007 進富科技有限公司(1070213)	8,160		
	Z00008 瓊樂社(1060309)	16,380		
	Z00009 振元資訊有限公司(1070113)	80,970		
	Z00010 喬木室內裝修企業社(1060526)(扣押註記)	7,500		
	Z00011 振元資訊限公司(1070624)	76,200		
	Z00012 冠淇健康事業有限公司(107914)	16,161		
	Z00013 藝成室內裝修設計有限公司(1070826)	29,460		
	Z00014 歐米時尚設計有限公司(教室隔間隔音改善工程)1070826	28,522		
	Z00015 鈺盛光電股份有限公司(明日學校設備採購)1070628	14,664		
	應付退休及離職金		264,639	
		264,639		
	應付代管資產		11,637,400	
		11,637,400		

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 吳清玲

基金主持人：

慈光國民小學 校長 陳裕豐