

冊 號：15-86

機關代號：30120

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 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

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 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 1 億 2,241 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,271 萬 2,620 元。

105 學年下學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,547 人，實際學生人數 1,533 人。

106 學年上學期，預定招收 57 班，實際招收 57 班，預計學生人數 1,519 人，實際學生人數 1,518 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 50 萬元，決算數 48 萬 8,187 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 2,198 萬 5,955 元，較預算數 1 億 2,191 萬 6,000 元，增加 6 萬 9,955 元，計增 0.06%。

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 6,882 元，較預算數 1 萬 3,000 元，減少 6,118 元，計減 47.06%。
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 2 萬 1,750 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,750 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 106 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 2,047 萬 203 元，較預算數 1 億 2,189 萬 9,000 元，減少 142 萬 8,797 元，計減 1.17%。

主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 148 萬 3,154 元，較預算數 0 元，增加 148 萬 3,154 元。

主要係因：教育部部款及教育局市款收入超收。

5. 雜項收入：決算數 3,966 元，較預算數 4,000 元，減少 34 元，計減 0.85 %。

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 2,320 萬 807 元，較預算數 1 億 2,291 萬 6,000 元，增加 28 萬 4,807 元，計增 0.23%。

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 2,271 萬 2,620 元，較預算數 1 億 2,241 萬 6,000 元，增加 29 萬 6,620 元，計增 0.24%。

主要係因：用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬 8,187 元，較預算數 50 萬元，減少 1 萬 1,813 元，計減 2.36%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 121 萬 4,852 元，較預算賸餘短絀數 100 萬元，增加短絀數 21 萬 4,852 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 36 萬 1,311 元。

(二)其他活動之淨現金流出 10 萬 5,767 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 25 萬 5,544 元。

(四)期初現金及約當現金 1,235 萬 54 元。

(五)期末現金及約當現金 1,260 萬 5,598 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,457 萬 4,851 元，包括：

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 106 年 度

1. 流動資產 1,261 萬 2,080 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 32 萬 5,371 元。

3. 其他資產 1,163 萬 7,400 元。

(二)決算日負債總額為 1,933 萬 878 元，包括：

1. 流動負債 651 萬 4,979 元。

2. 其他負債 1,281 萬 5,899 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 524 萬 3,973 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 5,798 萬 9,095 元，包括：

(一)土地 2 億 8,439 萬 3,400 元。

(二)土地改良物 494 萬 9,000 元。

(三)房屋及建築 2 億 2,125 萬 5,008 元。

(四)機械及設備 2,135 萬 8,837 元。

(五)交通及運輸設備 529 萬 5,567 元。

(六)什項設備 1,842 萬 369 元。

(七)電腦軟體 231 萬 6,914 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

無。

(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)，金額 124 萬 4,691 元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
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	121,916,000	100.00	121,985,955	100.00	69,955	0.06	123,121,622	100.00
45 財產收入	13,000	0.01	28,632	0.02	15,632	120.25	24,327	0.02
454利息收入	13,000	0.01	6,882	0.01	-6,118	-47.06	8,827	0.01
45Y其他財產收入			21,750	0.02	21,750	0.00	15,500	0.01
46 政府撥入收入	121,899,000	99.99	121,953,357	99.97	54,357	-0.04	123,092,895	99.98
462公庫撥款收入	121,899,000	99.99	120,470,203	98.76	-1,428,797	-1.17	123,092,895	99.98
46Y政府其他撥入收入			1,483,154	1.22	1,483,154	0.00		
4Y 其他收入	4,000	0.00	3,966	0.00	-34	-0.85	4,400	0.00
4YY雜項收入	4,000	0.00	3,966	0.00	-34	-0.85	4,400	0.00
5 基金用途	122,916,000	100.00	123,200,807	100.00	284,807	0.23	121,064,505	100.00
53 國民教育計畫	122,416,000	99.59	122,712,620	99.60	296,620	0.24	120,370,801	99.43
5M 建築及設備計畫	500,000	0.41	488,187	0.40	-11,813	-2.36	693,704	0.57
購建固定資產	400,000	0.33	388,187	0.32	-11,813	-2.95	649,948	0.54
其他	100,000	0.08	100,000	0.08			43,756	0.04
本期賸餘 (短絀)	-1,000,000		-1,214,852		-214,852	21.49	2,057,117	
期初基金餘額	2,901,708		6,458,825		3,557,117	122.59	4,401,708	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,901,708		5,243,973		3,342,265	175.75	6,458,825	

填表說明：

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

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—)	-1,000,000	-1,214,852	-214,852	21.49
812 調整非現金項目		1,576,163	1,576,163	
8123 流動資產淨減(淨增—)		278,700	278,700	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,297,463	1,297,463	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	361,311	1,361,311	-136.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		67,500	67,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-173,267	-173,267	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-105,767	-105,767	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	255,544	1,255,544	-125.55
84 期初現金及約當現金	9,690,015	12,350,054	2,660,039	27.45
85 期末現金及約當現金	8,690,015	12,605,598	3,915,583	45.06

桃園市桃園區莊敬國民小學
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	24,574,851	100.00	24,537,275	100.00	37,576	0.15
11 流動資產	12,612,080	51.32	12,635,236	51.49	-23,156	-0.18
111 現金	12,605,598	51.29	12,350,054	50.33	255,544	2.07
1112 銀行存款	12,605,598	51.29	12,350,054	50.33	255,544	2.07
1112-1 公庫存款	4,883,661	19.87	6,013,306	24.51	-1,129,645	-18.79
1112-2 零用金專戶	360,312	1.47	445,519	1.82	-85,207	-19.13
1112-3 保管款專戶	7,361,625	29.96	5,891,229	24.01	1,470,396	24.96
115 預付款項	6,482	0.03	285,182	1.16	-278,700	-97.73
1154 預付費用	6,482	0.03	285,182	1.16	-278,700	-97.73
1154-2 預付費用-預算外	6,482	0.03	285,182	1.16	-278,700	-97.73
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	325,371	1.32	264,639	1.08	60,732	22.95
124 準備金	325,371	1.32	264,639	1.08	60,732	22.95
1241 退休及離職準備金	325,371	1.32	264,639	1.08	60,732	22.95
13 其他資產	11,637,400	47.35	11,637,400	47.43	0	0.00
131 什項資產	11,637,400	47.35	11,637,400	47.43	0	0.00
1316 代管資產	11,637,400	47.35	11,637,400	47.43	0	0.00
1316-1 代管-土地	11,637,400	47.35	11,637,400	47.43	0	0.00
資 產 合 計	24,574,851	100.00	24,537,275	100.00	37,576	0.15
2 負 債	19,330,878	78.66	18,078,450	73.68	1,252,428	6.93
21 流動負債	6,514,979	26.51	5,217,516	21.26	1,297,463	24.87
212 應付款項	6,514,979	26.51	5,217,516	21.26	1,297,463	24.87
2123 應付代收款	6,514,979	26.51	5,217,516	21.26	1,297,463	24.87
22 其他負債	12,815,899	52.15	12,860,934	52.41	-45,035	-0.35
221 什項負債	12,815,899	52.15	12,860,934	52.41	-45,035	-0.35
2211 存入保證金	853,128	3.47	958,895	3.91	-105,767	-11.03
2211-Y 保證金	598,991	2.44	531,491	2.17	67,500	12.70
2211-Z 保固金	254,137	1.03	427,404	1.74	-173,267	-40.54
2213 應付退休及離職金	325,371	1.32	264,639	1.08	60,732	22.95
2214 應付代管資產	11,637,400	47.35	11,637,400	47.43	0	0.00
3 基金餘額	5,243,973	21.34	6,458,825	26.32	-1,214,852	-18.81
31 基金餘額	5,243,973	21.34	6,458,825	26.32	-1,214,852	-18.81
311 基金餘額	5,243,973	21.34	6,458,825	26.32	-1,214,852	-18.81
3111 累積餘額	5,243,973	21.34	6,458,825	26.32	-1,214,852	-18.81
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	24,574,851	100.00	24,537,275	100.00	37,576	0.15

註：

桃園市桃園區莊敬國民小學
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	121,916,000	121,985,955	69,955	0.06	
45 財產收入	13,000	28,632	15,632	120.25	
454利息收入	13,000	6,882	-6,118	-47.06	利息收入短收。
45Y其他財產收入		21,750	21,750	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	121,899,000	121,953,357	54,357	0.04	
462公庫撥款收入	121,899,000	120,470,203	-1,428,797	-1.17	
46Y政府其他撥入收入		1,483,154	1,483,154	0.00	
4Y 其他收入	4,000	3,966	-34	-0.85	
4YY雜項收入	4,000	3,966	-34	-0.85	

填表說明：

桃園市桃園區莊敬國民小學

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	122,916,000	123,200,807	284,807	0.23	
53 國民教育計畫	122,416,000	122,712,620	296,620	0.24	
1 用人費用	115,350,000	116,977,600	1,627,600	1.41	
11 正式員額薪資	81,600,000	81,989,124	389,124	0.48	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	348,000	965,760	617,760	177.52	覈實支付。
13 超時工作報酬	872,000	887,168	15,168	1.74	覈實支付。
15 獎金	17,518,000	18,014,849	496,849	2.84	覈實支付。
16 退休及卹償金	7,248,000	7,035,704	-212,296	-2.93	
18 福利費	7,764,000	8,084,995	320,995	4.13	覈實支付。
2 服務費用	4,268,000	3,546,140	-721,860	-16.91	
21 水電費	1,284,000	1,093,151	-190,849	-14.86	覈實支付。
22 郵電費	181,000	122,539	-58,461	-32.30	撙節支用。
23 旅運費	77,000	11,050	-65,950	-85.65	出差費依實際出差情形覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	38,499	-31,501	-45.00	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,204,000	1,037,351	-166,649	-13.84	撙節支用。
27 一般服務費	1,217,000	1,035,429	-181,571	-14.92	依實際需求覈實列支；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1,069,000元，決算金額894,862元。
28 專業服務費	136,000	109,721	-26,279	-19.32	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,122,000	1,071,063	-50,937	-4.54	
32 用品消耗	1,122,000	1,071,063	-50,937	-4.54	
4 租金、償債與利息	40,000	36,000	-4,000	-10.00	
45 什項設備租金	40,000	36,000	-4,000	-10.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,110,000	826,923	-283,077	-25.50	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	覈實支付。
72 捐助、補助與獎助	1,081,000	805,565	-275,435	-25.48	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	25,000	20,358	-4,642	-18.57	撙節支用。
9 其他	526,000	254,894	-271,106	-51.54	
91 其他支出	526,000	254,894	-271,106	-51.54	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	500,000	488,187	-11,813	-2.36	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	488,187	-11,813	-2.36	
51 購置固定資產	400,000	388,187	-11,813	-2.95	調整容納：514購置機械及設備轉入98,000元，516購置什項設備轉出98,000元。

桃園市桃園區莊敬國民小學

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	%	
52 購置無形資產	100,000	100,000			

桃園市桃園區莊敬國民小學
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	561,483,634	1,238,855	4,733,394	557,989,095
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	24,539,267	422,518	3,602,948	21,358,837
交通及運輸設備	5,639,194	56,200	399,827	5,295,567
什項設備	18,569,008	581,390	730,029	18,420,369
購建中固定資產				
電腦軟體	2,138,757	178,747	590	2,316,914
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市桃園區莊敬國民小學
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

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		150,000		98,000	248,000	245,987	-2,013	
交通及運輸設備		50,000			50,000	40,200	-9,800	
什項設備		200,000		-98,000	102,000	102,000		
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	388,187	-11,813	

桃園市桃園區莊敬國民小學

桃園市地方教育發展基金

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 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	569,626,495	567,309,581	-2,316,914	
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	21,358,837	21,358,837		
交通及運輸設備	5,295,567	5,295,567		
什項設備	18,420,369	18,420,369		
電腦軟體	2,316,914		-2,316,914	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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	101	104	3	本校駐校專任輔導人員-心理師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。 本校駐校專任輔導教師1人及增置餘額教師3人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者共計4人。
聘用人員	0	1	1	
職員	99	103	4	
工友	2		-2	
合 計	101	104	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。

中華民國 106 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	81,600,000		872,000		17,518,000	7,248,000		7,764,000		115,002,000	348,000	115,350,000
正式人員	81,600,000		872,000		17,518,000	7,248,000		7,764,000		115,002,000		115,002,000
聘僱人員												
兼任人員											348,000	348,000
合 計	81,600,000		872,000		17,518,000	7,248,000		7,764,000		115,002,000	348,000	115,350,000

2.一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1,069,000元，決算金額894,862元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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
81,989,124	617,760	887,168		18,014,849	7,035,704		8,084,995		116,629,600	348,000	116,977,600
81,989,124		887,168		18,014,849	7,035,704		8,084,995		116,011,840		116,011,840
	617,760								617,760		617,760
										348,000	348,000
81,989,124	617,760	887,168		18,014,849	7,035,704		8,084,995		116,629,600	348,000	116,977,600

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	%	

106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。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
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			122,916,000		123,200,807			284,807	0.23	預算數以可用預算 數表達
國民教育計畫			122,416,000		122,712,620			296,620	0.24	
建築及設備計畫			500,000		488,187			-11,813	-2.36	

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	115,350,000	116,977,600	1,627,600	1.41
11 正式員額薪資	81,600,000	81,989,124	389,124	0.48
12 聘僱及兼職人員薪資	348,000	965,760	617,760	177.52
13 超時工作報酬	872,000	887,168	15,168	1.74
15 獎金	17,518,000	18,014,849	496,849	2.84
16 退休及卹償金	7,248,000	7,035,704	-212,296	-2.93
18 福利費	7,764,000	8,084,995	320,995	4.13
2 服務費用	4,268,000	3,546,140	-721,860	-16.91
21 水電費	1,284,000	1,093,151	-190,849	-14.86
22 郵電費	181,000	122,539	-58,461	-32.30
23 旅運費	77,000	11,050	-65,950	-85.65
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	38,499	-31,501	-45.00
25 修理保養及保固費	1,204,000	1,037,351	-166,649	-13.84
27 一般服務費	1,217,000	1,035,429	-181,571	-14.92
28 專業服務費	136,000	109,721	-26,279	-19.32
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,122,000	1,071,063	-50,937	-4.54
32 用品消耗	1,122,000	1,071,063	-50,937	-4.54
4 租金、償債與利息	40,000	36,000	-4,000	-10.00
45 什項設備租金	40,000	36,000	-4,000	-10.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	488,187	-11,813	-2.36
51 購置固定資產	400,000	388,187	-11,813	-2.95
52 購置無形資產	100,000	100,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,110,000	826,923	-283,077	-25.50
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	1,081,000	805,565	-275,435	-25.48
75 競賽及交流活動費	25,000	20,358	-4,642	-18.57
9 其他	526,000	254,894	-271,106	-51.54
91 其他支出	526,000	254,894	-271,106	-51.54
合 計	122,916,000	123,200,807	284,807	0.23

桃園市桃園區莊敬國民小學
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	99,000	98,400	-600	-0.61	依實際需求覈實列支；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1,069,000元，決算金額894,862元。 撙節支用。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,213,000	1,027,008	-185,992	-15.33	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	894,862	-174,138	-16.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	32,146	-11,854	-26.94	
521 購置電腦軟體	100,000	100,000			

桃園市桃園區莊敬國民小學

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	4,883,661	4,883,661	
	零用金專戶	360,312	360,312	
	保管款專戶	7,361,625	7,361,625	
	預付費用-預算外		6,482	
	C00013 英語村	1,802		
	F00018 輔導團鐘點費	4,680		
	退休及離職準備金	325,371	325,371	
	代管-土地	11,637,400	11,637,400	
	應付代收款		6,514,979	
	A00001 公保費	19,055		
	A00002 勞保費	12,498		
	A00003 健保費	97,553		
	A00004 退撫金	70,974		
	A00005 勞退金	5,206		
	A00007 離職儲金	5,232		
	A00008 代扣自付健保補充保費	5,425		
	A00009 機關負擔健保補充保費	4,931		
	B00001 教育儲蓄專戶	525,318		
	B00002 捐資興學	230,152		
	B00003 紅十字捐	3,715		
	B00006 童軍教育	17,738		
	B00008 合唱團	12,383		
	B00009 希望之光關懷協進會	66,186		
	B00010 扶輪社	8,180		
	C00001 學生獎助學金	13,000		
	C00009 簿本費	50,946		
	C00010 午餐費	1,450,691		
	C00014 畢業紀念冊費	185,027		
	C00016 課後托育費	247,880		
	C00017 日盛銀行代收帳	192,329		
	D00002 桌球	530		
	D00003 扯鈴	5,333		
	D00004 魔術	1,000		
	D00009 流行舞蹈	12,870		
	D00010 創意樂高機器人	15,810		
	D00012 社團行政費	485,919		
	D00013 足球	54,815		
	D00014 跆拳道	37,750		

桃園市桃園區莊敬國民小學
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	
	D00015 數學	1,024		
	D00016 長笛	2,520		
	D00017 樂樂棒球	10		
	D00018 兒童創意舞蹈	14		
	D00022 創意押花	6,812		
	D00023 珠心算	21,981		
	D00024 籃球	19,052		
	D00026 M-BOT 機器人	23,440		
	D00029 英文烹飪	8,753		
	D00030 美陶創作	560		
	D00031 弦樂團	128,512		
	D00032 武術功夫	20,419		
	D00037 吉他	3		
	F00004 工程及設備補助費	72,000		
	F00006 補救教學計畫	75,083		
	F00008 原民語教學鐘點費	936		
	F00010 教師學習社群	25,000		
	F00011 新住民子女教育輔導計畫	18,800		
	F00016 教師助理員(A)	37,430		
	F00019 合理教師員額	1,030,250		
	F00020 代課鐘點費	217,664		
	F00021 教學支援工作人員(2688專案)	34,271		
	F00033 學生健康檢查	227,850		
	F00037 調整授課節數及導師費	1,615		
	F00038 調整授課節數及導師費-特教及藝才班	936		
	F00041 專任專業輔導人員(業務費)	16,377		
	F00043 特教專業團隊服務經費	24,459		
	G00003 能源教育重點學校	209,227		
	G00005 其他各項活動補助費	26,000		
	G00007 各項運動計畫補助費	3,500		
	G00013 學校午餐4章1Q食材獎勵金	375,554		
	G00016 國中小行動學習推動計畫	46,481		
	保證金		598,991	
	Y00001 國琳企業社	100,000		
	Y00002 皇佳食品廠	100,000		
	Y00004 裕民田食品股份有限公司	100,000		
	Y00006 全盛美食有限公司	100,000		
	Y00010 大業大學	2,000		
	Y00023 遠創旅行社有限公司	78,400		
	Y00030 長久企業社	118,591		
	保固金		254,137	
	Z00007 進富科技有限公司(1070213)	8,160		
	Z00009 振元資訊有限公司(1070113)	80,970		

桃園市桃園區莊敬國民小學
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	
	Z00011 振元資訊有限公司(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		325,371	
		325,371		
	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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	1,244,691

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：

會計室主任 吳靜琦

基金主持人：

莊敬國民小學 校長 陳裕勛