

冊 號：15-153

機關代號：30513

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

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞塘國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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 20 萬 1,000 元，決算數 1 億 268 萬 2,274 元。

105 學年下學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,245 人，實際學生人數 1,232 人。

106 學年上學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,245 人，實際學生人數 1,211 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 22 萬 6,000 元，決算數 21 萬 4,400 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 42 萬 1,969 元，較預算數 1 億 32 萬 7,000 元，增加 9 萬 4,969 元，計增 0.09%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 400 元，較預算數 0 元，增加 400 元。
主要係因：工程圖書費收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 2,960 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,960 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 租金收入：決算數 2 萬 2,598 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 2,598 元。
主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入超收。
4. 利息收入：決算數 1,514 元，較預算數 6,000 元，減少 4,486 元，計減 74.77%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數 1 萬 3,900 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,900 元。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 13 萬 597 元，較預算數 1 億 32 萬 1,000 元，減少 19 萬 403 元，計減 0.19%。
主要係因：扣抵 104 年、105 年用人費用結餘及以前年度支出收回計 373 萬 403 元，增撥市款專輔教師經費及用人費用不足數計 354 萬元。
7. 政府其他撥入收入：決算數 24 萬元，較預算數 0 元，增加 24 萬元。
主要係因：部款用人費用撥入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 289 萬 6,674 元，較預算數 1 億 42 萬 7,000 元，增加 246 萬 9,674 元，計增 2.46%。

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 268 萬 2,274 元，較預算數 1 億 20 萬 1,000 元，增加 248 萬 1,274 元，計增 2.48%。
主要係因：用人費用覈實支用超支 304 萬 2,185 元(經奉准辦理超支併決算)、其他業務費撙節支用賸餘 56 萬 911 元。
2. 建築及設備計畫：決算數 21 萬 4,400 元，較預算數 22 萬 6,000 元，減少 1 萬 1,600 元，計減 5.13%。
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 247 萬 4,705 元，較預算短絀數 10 萬元，增加短絀數 237 萬 4,705 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 391 萬 3,341 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 6 萬 752 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 385 萬 2,589 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,265 萬 1,731 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 879 萬 9,142 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,344 萬 3,091 元，包括：

1. 流動資產 879 萬 9,142 元。
2. 其他資產 464 萬 3,949 元。

(二)決算日負債總額為 1,199 萬 3,981 元，包括：

1. 流動負債 679 萬 4,630 元。
2. 其他負債 519 萬 9,351 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 144 萬 9,110 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 5,246 萬 3,925 元，包括：

- (一)土地 1 億 4,110 萬 8,675 元。
- (二)土地改良物 1,458 萬 7,829 元。
- (三)房屋及建築 1 億 3,633 萬 6,591 元。
- (四)機械及設備 2,217 萬 2,658 元。
- (五)交通及運輸設備 414 萬 9,049 元。
- (六)什項設備 2,727 萬 612 元。
- (七)電腦軟體 683 萬 8,511 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算事項。

(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 349 萬 4,754 元。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	100,327,000	100.00	100,421,969	100.00	94,969	0.09	94,405,890	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	705	0.00
415 違規罰款收入							705	0.00
43 勞務收入			400	0.00	400	0.00	10,600	0.01
431 服務收入			400	0.00	400	0.00	10,600	0.01
45 財產收入	6,000	0.01	50,972	0.05	44,972	749.53	23,553	0.02
451 財產處分收入			12,960	0.01	12,960	0.00	17,395	0.02
452 租金收入			22,598	0.02	22,598	0.00		
454 利息收入	6,000	0.01	1,514	0.00	-4,486	-74.77	2,158	0.00
45Y 其他財產收入			13,900	0.01	13,900	0.00	4,000	0.00
46 政府撥入收入	100,321,000	99.99	100,370,597	99.95	49,597	0.05	94,347,495	99.94
462 公庫撥款收入	100,321,000	99.99	100,130,597	99.71	-190,403	-0.19	94,347,495	99.94
46Y 政府其他撥入收入			240,000	0.24	240,000	0.00		
4Y 其他收入						0.00	23,537	0.02
4YY 雜項收入							23,537	0.02
5 基金用途	100,427,000	100.00	102,896,674	100.00	2,469,674	2.46	96,770,462	100.00
53 國民教育計畫	100,201,000	99.77	102,682,274	99.79	2,481,274	2.48	96,530,462	99.75
5M 建築及設備計畫	226,000	0.23	214,400	0.21	-11,600	-5.13	240,000	0.25
購建固定資產	190,000	0.19	178,400	0.17	-11,600	-6.11	240,000	0.25
其他	36,000	0.04	36,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-100,000		-2,474,705		-2,374,705	2,374.71	-2,364,572	
期初基金餘額	6,288,387		3,923,815		-2,364,572	-37.60	6,288,387	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,188,387		1,449,110		-4,739,277	-76.58	3,923,815	

填表說明：

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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—)	-100,000	-2,474,705	-2,374,705	2,374.71
812 調整非現金項目		-1,438,636	-1,438,636	
8123 流動資產淨減(淨增—)		207,582	207,582	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,646,218	-1,646,218	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	-3,913,341	-3,813,341	3,813.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		99,252	99,252	
82D 減少短期債務及其他負債		-38,500	-38,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		60,752	60,752	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	-3,852,589	-3,752,589	3,752.59
84 期初現金及約當現金	14,046,420	12,651,731	-1,394,689	-9.93
85 期末現金及約當現金	13,946,420	8,799,142	-5,147,278	-36.91

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	13,443,091	100.00	17,503,262	100.00	-4,060,171	-23.20
11 流動資產	8,799,142	65.45	12,859,313	73.47	-4,060,171	-31.57
111 現金	8,799,142	65.45	12,651,731	72.28	-3,852,589	-30.45
1112 銀行存款	8,799,142	65.45	12,651,731	72.28	-3,852,589	-30.45
1112-1 公庫存款	876,599	6.52	3,914,049	22.36	-3,037,450	-77.60
1112-2 零用金專戶	572,511	4.26	9,766	0.06	562,745	5,762.29
1112-3 保管款專戶	7,350,032	54.68	8,727,916	49.86	-1,377,884	-15.79
115 預付款項	0	0.00	207,582	1.19	-207,582	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	207,582	1.19	-207,582	-100.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	207,582	1.19	-207,582	-100.00
13 其他資產	4,643,949	34.55	4,643,949	26.53	0	0.00
131 什項資產	4,643,949	34.55	4,643,949	26.53	0	0.00
1316 代管資產	4,643,949	34.55	4,643,949	26.53	0	0.00
1316-1 代管-土地	4,643,949	34.55	4,643,949	26.53	0	0.00
資 產 合 計	13,443,091	100.00	17,503,262	100.00	-4,060,171	-23.20
2 負 債	11,993,981	89.22	13,579,447	77.58	-1,585,466	-11.68
21 流動負債	6,794,630	50.54	8,440,848	48.22	-1,646,218	-19.50
212 應付款項	6,794,630	50.54	8,440,848	48.22	-1,646,218	-19.50
2123 應付代收款	6,794,630	50.54	8,440,848	48.22	-1,646,218	-19.50
22 其他負債	5,199,351	38.68	5,138,599	29.36	60,752	1.18
221 什項負債	5,199,351	38.68	5,138,599	29.36	60,752	1.18
2211 存入保證金	555,402	4.13	494,650	2.83	60,752	12.28
2211-Y 保證金	123,000	0.91	161,500	0.92	-38,500	-23.84
2211-Z 保固金	432,402	3.22	333,150	1.90	99,252	29.79
2214 應付代管資產	4,643,949	34.55	4,643,949	26.53	0	0.00
3 基金餘額	1,449,110	10.78	3,923,815	22.42	-2,474,705	-63.07
31 基金餘額	1,449,110	10.78	3,923,815	22.42	-2,474,705	-63.07
311 基金餘額	1,449,110	10.78	3,923,815	22.42	-2,474,705	-63.07
3111 累積餘額	1,449,110	10.78	3,923,815	22.42	-2,474,705	-63.07
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	13,443,091	100.00	17,503,262	100.00	-4,060,171	-23.20
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、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,914,049元。
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數9,766 元。
三、106年度應收利息0元。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	100,327,000	100,421,969	94,969	0.09	
43 勞務收入		400	400	0.00	
431服務收入		400	400	0.00	工程圖書費收入超收。
45 財產收入	6,000	50,972	44,972	749.53	
451財產處分收入		12,960	12,960	0.00	財產報廢變賣收入超收。
452租金收入		22,598	22,598	0.00	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454利息收入	6,000	1,514	-4,486	-74.77	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		13,900	13,900	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	100,321,000	100,370,597	49,597	0.05	
462公庫撥款收入	100,321,000	100,130,597	-190,403	-0.19	
46Y政府其他撥入收入		240,000	240,000	0.00	部款用人費用撥入。

填表說明：

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	100,427,000	102,896,674	2,469,674	2.46	
53 國民教育計畫	100,201,000	102,682,274	2,481,274	2.48	
1 用人費用	93,765,000	96,807,185	3,042,185	3.24	
11 正式員額薪資	65,196,000	67,851,763	2,655,763	4.07	本年度用人費用不足，經核准辦理超支併決算3,494,754元。
12 聘僱及兼職人員薪資	276,000	276,000			
13 超時工作報酬	827,000	906,916	79,916	9.66	
15 獎金	14,519,000	15,195,221	676,221	4.66	
16 退休及卹償金	5,736,000	5,878,866	142,866	2.49	
18 福利費	7,211,000	6,698,419	-512,581	-7.11	
2 服務費用	3,714,000	3,430,033	-283,967	-7.65	
21 水電費	1,140,000	880,180	-259,820	-22.79	
22 郵電費	156,000	113,653	-42,347	-27.15	
23 旅運費	116,000	91,098	-24,902	-21.47	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	207,665	57,665	38.44	覈實支出。
25 修理保養及保固費	708,000	702,502	-5,498	-0.78	
26 保險費	2,000	979	-1,021	-51.05	撙節支出。
27 一般服務費	1,249,000	1,252,856	3,856	0.31	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,070,000元，決算金額1,085,776元，決算金額大於預算金額，係依校務需求覈實支出所致。
28 專業服務費	121,000	109,100	-11,900	-9.83	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	491,000	434,080	-56,920	-11.59	
31 使用材料費	30,000	15,909	-14,091	-46.97	
32 用品消耗	461,000	418,171	-42,829	-9.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,869,000	1,695,939	-173,061	-9.26	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	1,826,000	1,683,354	-142,646	-7.81	
75 競賽及交流活動費	40,000	9,585	-30,415	-76.04	
9 其他	362,000	315,037	-46,963	-12.97	
91 其他支出	362,000	315,037	-46,963	-12.97	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	226,000	214,400	-11,600	-5.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	226,000	214,400	-11,600	-5.13	
51 購置固定資產	190,000	178,400	-11,600	-6.11	調整容納：514購置機械及設備轉出73,000元，516購置什項設備轉入73,000元。

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	339,701,580	15,461,409	2,699,064	352,463,925
非理財目的之長期投資				
土地	141,108,675			141,108,675
土地改良物	10,087,829	4,500,000		14,587,829
房屋及建築	128,469,656	7,866,935		136,336,591
機械及設備	21,969,611	2,211,144	2,008,097	22,172,658
交通及運輸設備	4,149,049			4,149,049
什項設備	27,114,249	847,330	690,967	27,270,612
購建中固定資產				
電腦軟體	6,802,511	36,000		6,838,511
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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		170,000		-73,000	97,000	86,000	-11,000	
交通及運輸設備								
什項設備		20,000		73,000	93,000	92,400	-600	
購建中固定資產								
合 計		190,000			190,000	178,400	-11,600	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	357,107,874	350,269,363	-6,838,511	
代管-土地	4,643,949	4,643,949		
土地	141,108,675	141,108,675		
土地改良物	14,587,829	14,587,829		
房屋及建築	136,336,591	136,336,591		
機械及設備	22,172,658	22,172,658		
交通及運輸設備	4,149,049	4,149,049		
什項設備	27,270,612	27,270,612		
電腦軟體	6,838,511		-6,838,511	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
 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	81	82	1	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人。
職員	79	80	1	
工友	2	2	0	
合 計	81	82	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	65,196,000		827,000		14,519,000	5,736,000		7,211,000		93,489,000	276,000	93,765,000
正式人員	65,196,000		827,000		14,519,000	5,736,000		7,211,000		93,489,000		93,489,000
兼任人員											276,000	276,000
合 計	65,196,000		827,000		14,519,000	5,736,000		7,211,000		93,489,000	276,000	93,765,000
								</				

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,070,000元，決算金額1,085,776元。

中華民國 106 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
67,851,763		906,916		15,195,221	5,878,866		6,698,419		96,531,185	276,000	96,807,185
67,851,763		906,916		15,195,221	5,878,866		6,698,419		96,531,185		96,531,185
										276,000	276,000
67,851,763		906,916		15,195,221	5,878,866		6,698,419		96,531,185	276,000	96,807,185

中華民國106年度

[illegible]

15-153-16

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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			100,427,000		102,896,674			2,469,674	2.46	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			100,201,000		102,682,274			2,481,274	2.48	
建築及設備計 畫			226,000		214,400			-11,600	-5.13	

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	93,765,000	96,807,185	3,042,185	3.24
11 正式員額薪資	65,196,000	67,851,763	2,655,763	4.07
12 聘僱及兼職人員薪資	276,000	276,000	0	0.00
13 超時工作報酬	827,000	906,916	79,916	9.66
15 獎金	14,519,000	15,195,221	676,221	4.66
16 退休及卹償金	5,736,000	5,878,866	142,866	2.49
18 福利費	7,211,000	6,698,419	-512,581	-7.11
2 服務費用	3,714,000	3,430,033	-283,967	-7.65
21 水電費	1,140,000	880,180	-259,820	-22.79
22 郵電費	156,000	113,653	-42,347	-27.15
23 旅運費	116,000	91,098	-24,902	-21.47
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	207,665	57,665	38.44
25 修理保養及保固費	708,000	702,502	-5,498	-0.78
26 保險費	2,000	979	-1,021	-51.05
27 一般服務費	1,249,000	1,252,856	3,856	0.31
28 專業服務費	121,000	109,100	-11,900	-9.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	491,000	434,080	-56,920	-11.59
31 使用材料費	30,000	15,909	-14,091	-46.97
32 用品消耗	461,000	418,171	-42,829	-9.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	226,000	214,400	-11,600	-5.13
51 購置固定資產	190,000	178,400	-11,600	-6.11
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,869,000	1,695,939	-173,061	-9.26
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,826,000	1,683,354	-142,646	-7.81
75 競賽及交流活動費	40,000	9,585	-30,415	-76.04
9 其他	362,000	315,037	-46,963	-12.97
91 其他支出	362,000	315,037	-46,963	-12.97
合 計	100,427,000	102,896,674	2,469,674	2.46

桃園市楊梅區瑞塘國民小學
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	1,146,000	1,142,176	-3,824	-0.33	
27D 計時與計件人員酬金	1,070,000	1,085,776	15,776	1.47	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛3人，預算金 額1,070,000元，決算金 額1,085,776元，決算金額大於預 算金額，係依校務需求覈實支用 所致。
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	40,000	20,400	-19,600	-49.00	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	876,599	876,599	
	零用金專戶	572,511	572,511	
	保管款專戶	7,350,032	7,350,032	
	代管-土地	4,643,949	4,643,949	
	應付代收款		6,794,630	
	000001 公保費	30,961		
	000004 退撫基金	54,001		
	100002 教育儲蓄專戶	94,578		
	100004 午餐基本費	441,583		
	100005 午餐燃料費	241,638		
	100006 營養午餐費	1,735,519		
	100009 寒假作業印製費	10,498		
	100011 社團-管樂團	168,065		
	100015 課後托育費	704,212		
	100016 英語村	2,716		
	100017 資源回收款	9,558		
	100020 社團	518,735		
	100025 急難救助金捐款	62,000		
	200001 張淑聲紀念獎學金	190,000		
	200013 學生獎助金	12,000		
	A00001 原住民族語補助	15,528		
	A00002 國小普通班推動合理教師員額經費	788,110		
	A00003 短期代課鐘點費	175,464		
	A00004 教學支援工作人員及代課教師鐘點費	53,069		
	A00005 教師學習社群	40,000		
	A00006 超鐘點費及導師費-特教班	39,312		
	A00007 超鐘點費及導師費	1,548		
	A00013 英語教學捐款	11,985		
	A00014 外籍英語教師	157,925		
	A00020 弱勢學生課後照顧-憶聲文教基金會	30,000		
	A00021 106年度桃園市溫情築夢學生長期關懷實施計畫	49,550		
	B00003 親職教育活動經費及捐款	49,001		
	B00007 午餐採用4章1Q食材獎勵金	295,149		
	B00009 學生健康檢查	166,575		
	B00011 客語社團捐款	13,725		
	B00017 免費營養早餐	117,320		
	B00018 管樂團後援會捐款	79,815		
	B00020 天天安心食材	650		

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	B00028 田徑隊專業教練費捐贈-宸裕	21,140		
	B00044 捐助體育訓練比賽經費	100,000		
	C00001 校園安全維護費	28,029		
	C00008 校務活動發展經費	38,471		
	C00011 課托水電費分攤	50,000		
	C00012 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	10,089		
	C00027 建物公共安全改善工程補助	110,000		
	D00003 身障特殊教育方案	60,951		
	D00006 特教輔導團減課鐘點費	6,360		
	D00011 反性/別暴力戲劇競賽活動補助	4,000		
	D00012 資源班捐款	4,800		
	保證金		123,000	
	320001 106學年度六年級戶外教育活動履保金-南和國際旅行社有限公司桃園分公司	60,000		
	320003 場租保證金	1,500		
	320016 106學年度四、五年級學生游泳教學履約保證金-平鎮室內游泳池	50,000		
	320018 106學年度畢業紀念冊履保金-傳動數位設計印刷有限公司	10,000		
	320019 場地租借保證金-凌群電腦股份有限公司	1,500		
	保固金		432,402	
	330001 先飛公司-105年度英語情境學習角建置」106.4.28~109.4.27	10,000		
	330003 永達電話-校園安全設施監視器系統設備改善104.11.11~107.11.10	9,000		
	330004 振元-105年度行政電腦汰舊更新採購保固金105.6.27~108.6.26	5,000		
	330006 振元-105年度電腦教室廣播系統更新105.12.29~106.12.28	5,000		
	330010 專業全民-105年度建置英語情境教室補助工程款106.3.1~109.2.29	8,000		
	330013 壠勝-校舍周邊環境改善工程106.5.31~107.5.30	90,000		
	330014 本昭興業-105年午餐廚房設備更新採購105.11.21~106.11.20	30,000		
	330015 寶頤公司-105年度體育及遊戲設備修繕更新105.12.29~106.12.28	7,000		
	330016 廚星餐飲-106年度廚房爐灶及洗菜槽等設備更新106.7.26~109.7.25	9,000		
	330017 宏礎營造-屋頂琉璃瓦更新工程106.7.26~107.7.25	236,008		
	330018 鋒鋸能源-106年度校舍門與框更新工程保固金106.8.31~107.8.30	11,964		

桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	330019 大馬力工程-106年度校舍油漆粉刷工程保固金106.8.31~107.8.30	11,430		
	應付代管資產	4,643,949	4,643,949	

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 3,494,754

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 杜筱玲

基金主持人：

瑞塘國民小學校長 王亞賢

會計室主任 杜筱玲