

冊 號：18-152

機關代號：30513

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 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 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 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 9,658 萬 2,000 元，決算數 9,653 萬 462 元。

104 學年下學期，預定招收 43 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,236 人，實際學生人數 1,235 人。

105 學年上學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,226 人，實際學生人數 1,223 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 24 萬元，決算數 24 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 9,440 萬 5,890 元，較預算數 9,682 萬 2,000 元，減少 241 萬 6,110 元，計減 2.50%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 705 元，較預算數 0 元，增加 705 元。
主要係因：有機蔬菜延遲送貨罰款收入。
2. 服務收入：決算數 1 萬 600 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 600 元。
主要係因：採購案電子領標工程圖書費收入。
3. 財產處分收入：決算數 1 萬 7,395 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,395 元。

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

元。

主要係因：財產處分變賣收入超收。

4. 利息收入：決算數 2,158 元，較預算數 1 萬元，減少 7,842 元，計減 78.42%。

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 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元。

主要係因：場地開放收入。

6. 公庫撥款收入：決算數 9,434 萬 7,495 元，較預算數 9,681 萬 2,000 元，減少 246 萬 4,505 元，計減 2.55%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 3,537 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 3,537 元。

主要係因：拾得物收入及收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 9,677 萬 462 元，較預算數 9,682 萬 2,000 元，減少 5 萬 1,538 元，計減 0.05%。

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 9,653 萬 462 元，較預算數 9,658 萬 2,000 元，減少 5 萬 1,538 元，計減 0.05%。

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 24 萬元，較預算數 24 萬元，無增減。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 236 萬 4,572 元，較預算數收支平衡，增加短絀數 236 萬 4,572 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 171 萬 5,989 元。

(二)其他活動之淨現金流入 32 萬 1,300 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 139 萬 4,689 元。

(四)期初現金及約當現金 1,404 萬 6,420 元。

(五)期末現金及約當現金 1,265 萬 1,731 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,750 萬 3,262 元，包括：

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 1,285 萬 9,313 元。
2. 其他資產 464 萬 3,949 元。
- (二)決算日負債總額為 1,357 萬 9,447 元，包括：
 1. 流動負債 844 萬 848 元。
 2. 其他負債 513 萬 8,599 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 392 萬 3,815 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 4,434 萬 5,529 元，包括：

- (一)土地 1 億 4,110 萬 8,675 元。
- (二)土地改良 1,008 萬 7,829 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,846 萬 9,656 元。
- (四)機械及設備 2,196 萬 9,611 元。
- (五)交通及運輸設備 414 萬 9,049 元。
- (六)什項設備 2,711 萬 4,249 元。
- (七)電腦軟體 680 萬 2,511 元。
- (八)代管-土地 464 萬 3,949 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(105.12.30 府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 6 萬 2,226 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	96,822,000	100.00	94,405,890	100.00	-2,416,110	-2.50	95,087,658	100.00
41 徵收及依法分配收入			705	0.00	705	0.00		
415 違規罰款收入			705	0.00	705	0.00		
43 勞務收入			10,600	0.01	10,600	0.00	6,400	0.01
431 服務收入			10,600	0.01	10,600	0.00	6,400	0.01
45 財產收入	10,000	0.01	23,553	0.02	13,553	135.53	11,420	0.01
451 財產處分收入			17,395	0.02	17,395	0.00	8,619	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	2,158	0.00	-7,842	-78.42	2,801	0.00
45Y 其他財產收入			4,000	0.00	4,000	0.00		
46 政府撥入收入	96,812,000	99.99	94,347,495	99.94	-2,464,505	-2.55	94,783,800	99.68
462 公庫撥款收入	96,812,000	99.99	94,347,495	99.94	-2,464,505	-2.55	94,783,800	99.68
4Y 其他收入			23,537	0.02	23,537	0.00	286,038	0.30
4YY 雜項收入			23,537	0.02	23,537	0.00	286,038	0.30
5 基金用途	96,822,000	100.00	96,770,462	100.00	-51,538	-0.05	91,811,329	100.00
53 國民教育計畫	96,582,000	99.75	96,530,462	99.75	-51,538	-0.05	91,553,123	99.72
532 國民小學教育	96,582,000	99.75	96,530,462	99.75	-51,538	-0.05	91,553,123	99.72
5M 建築及設備計畫	240,000	0.25	240,000	0.25		0.00	258,206	0.28
5M4 其他設備	240,000	0.25	240,000	0.25			174,206	0.19
5M5 無形資產							84,000	0.09
本期賸餘(短絀-)			-2,364,572		-2,364,572	0.00	3,276,329	
期初基金餘額	2,812,058		6,288,387		3,476,329	123.62	3,012,058	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,812,058		3,923,815		1,111,757	39.54	6,288,387	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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—)		-2,364,572	-2,364,572	
812 調整非現金項目		648,583	648,583	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-199,407	-199,407	
8124 流動負債淨增(淨減—)		847,990	847,990	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,715,989	-1,715,989	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		321,300	321,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		321,300	321,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,394,689	-1,394,689	
84 期初現金及約當現金	8,851,937	14,046,420	5,194,483	58.68
85 期末現金及約當現金	8,851,937	12,651,731	3,799,794	42.93

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	17,503,262	100.00	17,911,434	100.00	-408,172	-2.28
11 流動資產	12,859,313	73.47	14,054,595	78.47	-1,195,282	-8.50
111 現金	12,651,731	72.28	14,046,420	78.42	-1,394,689	-9.93
1112 銀行存款	12,651,731	72.28	14,046,420	78.42	-1,394,689	-9.93
1112-1 公庫存款	3,914,049	22.36	6,208,577	34.66	-2,294,528	-36.96
1112-2 零用金專戶	9,766	0.06	79,810	0.45	-70,044	-87.76
1112-3 保管款專戶	8,727,916	49.86	7,758,033	43.31	969,883	12.50
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	207,582	1.19	8,175	0.05	199,407	2,439.23
1154 預付費用	207,582	1.19	8,175	0.05	199,407	2,439.23
1154-2 預付費用-預算外	207,582	1.19	8,175	0.05	199,407	2,439.23
13 其他資產	4,643,949	26.53	3,856,839	21.53	787,110	20.41
131 什項資產	4,643,949	26.53	3,856,839	21.53	787,110	20.41
1316 代管資產	4,643,949	26.53	3,856,839	21.53	787,110	20.41
1316-1 代管-土地	4,643,949	26.53	3,856,839	21.53	787,110	20.41
資 產 合 計	17,503,262	100.00	17,911,434	100.00	-408,172	-2.28
2 負 債	13,579,447	77.58	11,623,047	64.89	1,956,400	16.83
21 流動負債	8,440,848	48.22	7,592,858	42.39	847,990	11.17
212 應付款項	8,440,848	48.22	7,592,858	42.39	847,990	11.17
2123 應付代收款	8,440,848	48.22	7,592,858	42.39	847,990	11.17
22 其他負債	5,138,599	29.36	4,030,189	22.50	1,108,410	27.50
221 什項負債	5,138,599	29.36	4,030,189	22.50	1,108,410	27.50
2211 存入保證金	494,650	2.83	173,350	0.97	321,300	185.35
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	161,500	0.92	1,500	0.01	160,000	10,666.67
2211-Z 保固金	333,150	1.90	171,850	0.96	161,300	93.86
2214 應付代管資產	4,643,949	26.53	3,856,839	21.53	787,110	20.41
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	3,923,815	22.42	6,288,387	35.11	-2,364,572	-37.60
31 基金餘額	3,923,815	22.42	6,288,387	35.11	-2,364,572	-37.60
311 基金餘額	3,923,815	22.42	6,288,387	35.11	-2,364,572	-37.60
3111 累積餘額	3,923,815	22.42	6,288,387	35.11	-2,364,572	-37.60
負債及基金餘額合計	17,503,262	100.00	17,911,434	100.00	-408,172	-2.28

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保證品

2 應付保證品

2

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	96,822,000	94,405,890	-2,416,110	-2.50	
41 徵收及依法分配收入		705	705	0.00	
415 違規罰款收入		705	705	0.00	有機蔬菜延遲送貨罰款收入。✓
43 勞務收入		10,600	10,600	0.00	
431 服務收入		10,600	10,600	0.00	採購案電子領標工程圖書費收入。✓
45 財產收入	10,000	23,553	13,553	135.53	
451 財產處分收入		17,395	17,395	0.00	財產報廢變賣收入。✓
454 利息收入	10,000	2,158	-7,842	-78.42	保管款及零用金專戶利息收入。✓
45Y 其他財產收入		4,000	4,000	0.00	運動場對外開放場地使用費收入。✓
46 政府撥入收入	96,812,000	94,347,495	-2,464,505	-2.55	
462 公庫撥款收入	96,812,000	94,347,495	-2,464,505	-2.55	扣抵103年用人費用結餘。✓
4Y 其他收入		23,537	23,537	0.00	
4YY 雜項收入		23,537	23,537	0.00	1.收100年-104年11月拾得物收入22,349元；2.收回104年9.11.12月陳美珍、方麗芬等2師請假導師費1,188元。✓

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	96,822,000	96,770,462	-51,538	-0.05	
53 國民教育計畫	96,582,000	96,530,462	-51,538	-0.05	
1 用人費用	92,245,000	92,203,228	-41,772	-0.05	
11 正式員額薪資	64,320,000	64,842,246	522,246	0.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	269,000	269,000			
13 超時工作報酬	769,000	807,760	38,760	5.04	
15 獎金	15,139,000	14,207,196	-931,804	-6.15	
16 退休及卹償金	5,592,000	5,590,017	-1,983	-0.04	
18 福利費	6,156,000	6,487,009	331,009	5.38	
2 服務費用	3,481,000	3,393,135	-87,865	-2.52	
21 水電費	1,140,000	862,443	-277,557	-24.35	撙節開支，調整容納轉出80,000元。✓
22 郵電費	156,000	123,115	-32,885	-21.08	撙節開支。✓
23 旅運費	116,000	62,178	-53,822	-46.40	撙節開支。✓
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	132,760	-17,240	-11.49	撙節開支。✓
25 修理保養及保固費	545,000	831,318	286,318	52.54	依校務需求核實支應。✓
26 保險費	3,000	2,554	-446	-14.87	撙節開支。✓
27 一般服務費	1,191,000	1,212,169	21,169	1.78	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1,049,769元，決算金額大於預算金額，係因校警預算編列金額不足，依校務需求核實支應。✓
28 專業服務費	108,000	94,598	-13,402	-12.41	撙節開支。✓
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	482,000	575,780	93,780	19.46	
31 使用材料費	30,000	27,861	-2,139	-7.13	
32 用品消耗	452,000	547,919	95,919	21.22	依校務需求核實支應，調整容納轉入94,000元。✓
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	93,300	-25,700	-21.60	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,600	-400	-0.53	
75 競賽及交流活動費	40,000	14,700	-25,300	-63.25	撙節開支，調整容納轉出25,000元。✓
9 其他	255,000	265,019	10,019	3.93	
91 其他支出	255,000	265,019	10,019	3.93	依校務需求核實支應，調整容納轉入11,000元。✓
5M 建築及設備計畫	240,000	240,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240,000	240,000			

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	%	
51 購置固定資產	240,000	240,000	/		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	315,135,729	28,733,836	4,167,985	339,701,580
非理財目的之長期投資				
土地	119,120,019	21,988,656		141,108,675
土地改良物	4,297,197	5,790,632		10,087,829
房屋及建築	128,469,656			128,469,656
機械及設備	22,917,934	789,548	1,737,871	21,969,611
交通及運輸設備	4,275,688		126,639	4,149,049
什項設備	29,252,724	165,000	2,303,475	27,114,249
購建中固定資產				
電腦軟體	6,802,511			6,802,511
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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		80,000		15,000	95,000	95,000		
交通及運輸設備								
什項設備		160,000		-15,000	145,000	145,000		
購建中固定資產								
合 計		240,000			240,000	240,000		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞塘國民小學 ✓
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	344,345,529	337,543,018	-6,802,511	
代管-土地	4,643,949 ✓	4,643,949		
土地	141,108,675 ✓	141,108,675		
土地改良物	10,087,829 ✓	10,087,829		
房屋及建築	128,469,656 ✓	128,469,656		
機械及設備	21,969,611 ✓	21,969,611		
交通及運輸設備	4,149,049 ✓	4,149,049		
什項設備	27,114,249 ✓	27,114,249		
電腦軟體	6,802,511 ✓		-6,802,511	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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	79	81	2	105學年度增設資源班1班，教師員額增加2人
職員	77	79	2	
工友	2	2	0	
合 計	79	81	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警衛3人。／

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	64,320,000		769,000		15,139,000	5,592,000		6,156,000		91,976,000	269,000	92,245,000
正式人員	64,320,000		769,000		15,139,000	5,592,000		6,156,000		91,976,000		91,976,000
兼任人員											269,000	269,000
合 計	64,320,000		769,000		15,139,000	5,592,000		6,156,000		91,976,000	269,000	92,245,000

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1,049,769元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
64,842,246		807,760		14,207,196	5,590,017		6,487,009		91,934,228	269,000	92,203,228
64,842,246		807,760		14,207,196	5,590,017		6,487,009		91,934,228		91,934,228
										269,000	269,000
64,842,246		807,760		14,207,196	5,590,017		6,487,009		91,934,228	269,000	92,203,228

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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			96,822,000		96,770,462			-51,538	-0.05	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			96,582,000		96,530,462			-51,538	-0.05	
建築及設備計畫			240,000		240,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	92,245,000	92,203,228	-41,772	-0.05
11 正式員額薪資	64,320,000	64,842,246	522,246	0.81
12 聘僱及兼職人員薪資	269,000	269,000	0	0.00
13 超時工作報酬	769,000	807,760	38,760	5.04
15 獎金	15,139,000	14,207,196	-931,804	-6.15
16 退休及卹償金	5,592,000	5,590,017	-1,983	-0.04
18 福利費	6,156,000	6,487,009	331,009	5.38
2 服務費用	3,481,000	3,393,135	-87,865	-2.52
21 水電費	1,140,000	862,443	-277,557	-24.35
22 郵電費	156,000	123,115	-32,885	-21.08
23 旅運費	116,000	62,178	-53,822	-46.40
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	132,760	-17,240	-11.49
25 修理保養及保固費	545,000	831,318	286,318	52.54
26 保險費	3,000	2,554	-446	-14.87
27 一般服務費	1,191,000	1,212,169	21,169	1.78
28 專業服務費	108,000	94,598	-13,402	-12.41
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	482,000	575,780	93,780	19.46
31 使用材料費	30,000	27,861	-2,139	-7.13
32 用品消耗	452,000	547,919	95,919	21.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240,000	240,000	0	0.00
51 購置固定資產	240,000	240,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	93,300	-25,700	-21.60
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	76,000	75,600	-400	-0.53
75 競賽及交流活動費	40,000	14,700	-25,300	-63.25
9 其他	255,000	265,019	10,019	3.93
91 其他支出	255,000	265,019	10,019	3.93
合 計	96,822,000	96,770,462	-51,538	-0.05

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	1,041,000	1,064,169	23,169	2.23	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	1,049,769	36,769	3.63	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1,049,769元，決算金額大於預 算金額，係因校警預算編列金額 不足，依校務需求核實支應
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	28,000	14,400	-13,600	-48.57	樽節開支。✓

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	3,914,049	3,914,049	
	零用金專戶	9,766	9,766	
	保管款專戶	8,727,916	8,727,916	
	預付費用-預算外 W00009 預付費用-預算外-教育部補助調整 授課教師導師費	207,582	207,582	
	代管-土地	4,643,949	4,643,949	
	保證品	2	2	
	應付代收款		8,440,848	
	100002 教育儲蓄專戶	121,074		
	100004 午餐基本費	412,007		
	100005 午餐燃料費	271,998		
	100006 營養午餐費	1,741,462		
	100009 寒假作業印製費	10,102		
	100011 社團-管樂團	201,858		
	100015 課後托育費	531,505		
	100016 英語村	71,311		
	100017 資源回收款	3,847		
	100020 社團	555,520		
	100021 美勞教材	9,800		
	100025 急難救助金捐款	62,000		
	200001 張淑聲紀念獎學金	197,000		
	A00001 原住民族語補助	22,157		
	A00002 國小普通班推動合理教師員額經費	813,570		
	A00003 短期代課鐘點費	69,627		
	A00005 教師學習社群	49,400		
	A00006 超鐘點費及導師費-特教班	45,864		
	A00013 英語教學捐款	18,039		
	A00017 105年度溫情築孟學生長期關懷實施計畫	22,168		
	A00020 弱勢學生課後照顧-憶聲文教基金會	30,000		
	A00027 弱勢學生課後照顧費捐款-宸裕科技	720		
	A00030 英語教學資源中心及英語重點學校 引進外籍英語教師聘用計畫	339,390		
	B00001 生香才藝班捐款	28,000		
	B00002 午餐供應有機蔬菜補助	169,983		
	B00003 親職教育活動經費及捐款	53,901		
	B00011 客語社團捐款	21,600		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	B00013 管樂團樂器維修捐款	3,510		
	B00017 免費營養早餐	153,520		
	B00018 管樂團後援會捐款	110,599		
	B00020 天天安心食材	110,700		
	B00021 選手營養補助金-桃園市壠友獅子會	1,285		
	B00028 田徑隊專業教練費捐贈-宸裕	21,140		
	B00029 捐贈客語活動經費	2,325		
	C00001 校園安全維護費	102,329		
	C00006 捐資興學	75,000		
	C00007 午餐水電費分攤	39,440		
	C00008 校務活動發展經費	17,236		
	C00013 監視系統修繕	80,000		
	C00016 105年度體育及遊戲設備修繕更新經費	350,000		
	C00025 105年度建置英語情境教室補助	288,000		
	C00028 105年度建置英語情境學習角	430,000		
	C00029 105年9月颱風災害復健工程經費	100,000		
	D00002 輔導教師人力運用計畫-兼任輔導教師	2,225		
	D00003 身障特殊教育方案	50,835		
	D00008 身心障礙班語文類英文教材簡化彙編工作坊	37,168		
	D00009 身心障礙班語文類英文教材簡化編印計畫	245,705		
	D00010 專業團隊治療師鐘點費	74,191		
	F00001 輔導團代課鐘點及差旅費	224,844		
	F00002 英語輔導團團務運作計畫經費	34,893		
	F00009 105學年度國教輔導團團員所屬學校教材教具費	12,000		
	保證金		161,500	
	320003 場租保證金	1,500		
	320009 105 學年度6年級畢冊採購履約保證金--合唔企業有限公司	10,000		
	320010 105學年度6年級戶外教育履約保證金--南和國際旅行社有限公司桃園分公司	60,000		
	320011 105年度電腦教室廣播系統更新採購履約保證金-振元資訊有限公司	10,000		
	320013 105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		
	320015 105年度體育及遊戲設備修繕更新採購履約保證金-寶頤有限公司	30,000		
	保固金		333,150	
	330002 太陽系公司-廁所更新及無障礙空間改善工程105.5.3~106.5.2	20,500		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區瑞塘國民小學

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	
	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		
	330005 員欣公司-廚房周邊地坪與沙坑遊戲區安全防护工程105.8.10~106.8.9	22,000		
	330007 頂裕不銹鋼-午餐廚房抽風管設備維修104.12.16~105.12.15	14,250		
	330008 廣懋-校園環境安全改善暨周邊整修工程105.9.30~106.9.29	176,600		
	330009 一佳營造公司-105年度校舍油漆粉刷工程105.8.27~106.8.26	7,600		
	330011 宇慶-105學年度輔導室及資源班裝修工程105.8.31~106.8.30	16,200		
	330012 詮鑫旺-校舍門與框更新工程105.10.12~106.10.11	32,000		
	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		
	應付代管資產	4,643,949	4,643,949	
	應付保證品		2	
	340002 永得-105學年度學童幸福早餐採購履約保證金105.8.29~106.6.30	1		
	340003 軒泰-105學年度學校午餐委外辦理履約保證金105.8.31~106.7.31	1		

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3	62,226

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：

會計室主任卓秀碧

基金主持人：

瑞塘國民小學校長彭玉宜