

冊 號：15-132

機關代號：30406

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
桃園市大溪區中興國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區中興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

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 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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－桃園市大溪區中興國民小學

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 1,665 萬 4,000 元，決算數 1,808 萬 5,543 元。

105 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 98 人，實際學生人數 104 人。

106 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 132 人，實際學生人數 131 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 8 萬元，決算數 6 萬 7,600 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 1,806 萬 2,713 元，較預算數 1,665 萬 4,000 元，增加 140 萬 8,713 元，計增 8.46%。

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 3,919 元，較預算數 0 元，增加 3,919 元。
主要係因：遊戲地墊更新工程逾期罰鍰收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 3 萬 7,825 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 7,825 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－桃園市大溪區中興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 利息收入：決算數 6,557 元，較預算數 3,000 元，增加 3,557 元，計增 118.57%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1,753 萬 4,441 元，較預算數 1,664 萬 9,000 元，增加 88 萬 5,441 元，計增 5.32%。
主要係因：用人費用增加。
5. 政府其他撥款收入：決算數 34 萬 7,125 元，較預算數 0 元，增加 34 萬 7,125 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
6. 學雜費收入：決算數 13 萬 1,600 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 1,600 元。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 1,246 元，較預算數 2,000 元，減少 754 元，計減 37.70%。
主要係因：資源回收物品變賣所得收入短收。

基金用途：

本年度基金用途決算數 1,815 萬 3,143 元，較預算數 1,673 萬 4,000 元，增加 141 萬 9,143 元，計增 8.48%。

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 1,808 萬 5,543 元，較預算數 1,665 萬 4,000 元，增加 143 萬 1,543 元，計增 8.60%。
主要係因：用人費用增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 6 萬 7,600 元，較預算數 8 萬元，減少 1 萬 2,400 元，計減 15.50%。

(二) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 9 萬 430 元，較預算短絀數 8 萬元，增加短絀數 1 萬 430 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 29 萬 449 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 32 萬 9,827 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 39 萬 378 元。
- (四) 期初現金及約當現金 723 萬 8,304 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 727 萬 7,682 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 749 萬 7,805 元，包括：

流動資產 749 萬 7,805 元。

(二)決算日負債總額為 677 萬 2,753 元，包括：

1. 流動負債 612 萬 7,426 元。

2. 其他負債 64 萬 5,327 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 72 萬 5,052 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,508 萬 6,862 元，包括：

(一)土地 2,387 萬 1,894 元。

(二)土地改良物 347 萬 3,601 元。

(三)房屋及建築 1,748 萬 6,916 元。

(四)機械及設備 772 萬 8,575 元。

(五)交通及運輸設備 97 萬 4,918 元。

(六)什項設備 958 萬 9,133 元。

(七)電腦軟體 196 萬 1,825 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 177 萬 1,385 元。

桃園市大溪區中興國民小學
 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	16,654,000	100.00	18,062,713	100.00	1,408,713	8.46	15,763,809	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,919	0.02	3,919	0.00		
415 違規罰款收入			3,919	0.02	3,919	0.00		
45 財產收入	3,000	0.02	44,382	0.25	41,382	1,379.40	6,338	0.04
451 財產處分收入			37,825	0.21	37,825	0.00		
454 利息收入	3,000	0.02	6,557	0.04	3,557	118.57	6,338	0.04
46 政府撥入收入	16,649,000	99.97	17,881,566	99.00	1,232,566	7.40	15,550,257	98.65
462 公庫撥款收入	16,649,000	99.97	17,534,441	97.08	885,441	5.32	15,550,257	98.65
46Y 政府其他撥入收入			347,125	1.92	347,125	0.00		
4S 教學收入			131,600	0.73	131,600	0.00		
4S1 學雜費收入			131,600	0.73	131,600	0.00		
4Y 其他收入	2,000	0.01	1,246	0.01	-754	-37.70	207,214	1.31
4YY 雜項收入	2,000	0.01	1,246	0.01	-754	-37.70	207,214	1.31
5 基金用途	16,734,000	100.00	18,153,143	100.00	1,419,143	8.48	16,342,681	100.00
53 國民教育計畫	16,654,000	99.52	18,085,543	99.63	1,431,543	8.60	16,247,686	99.42
5M 建築及設備計畫	80,000	0.48	67,600	0.37	-12,400	-15.50	94,995	0.58
購建固定資產	80,000	0.48	67,600	0.37	-12,400	-15.50	94,995	0.58
本期賸餘 (短絀-)	-80,000		-90,430		-10,430	13.04	-578,872	
期初基金餘額	1,177,354		815,482		-361,872	-30.74	1,394,354	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,097,354		725,052		-372,302	-33.93	815,482	

填表說明：

桃園市大溪區中興國民小學
 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(短絀一)	-80,000	-90,430	-10,430	13.04
812 調整非現金項目		-200,019	-200,019	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-67,159	-67,159	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-132,860	-132,860	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-80,000	-290,449	-210,449	263.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		329,827	329,827	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		329,827	329,827	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-80,000	39,378	119,378	-149.22
84 期初現金及約當現金	6,531,888	7,238,304	706,416	10.81
85 期末現金及約當現金	6,451,888	7,277,682	825,794	12.80

桃園市大溪區中興國民小學
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	7,497,805	100.00	7,391,268	100.00	106,537	1.44
11 流動資產	7,497,805	100.00	7,391,268	100.00	106,537	1.44
111 現金	7,277,682	97.06	7,238,304	97.93	39,378	0.54
1112 銀行存款	7,277,682	97.06	7,238,304	97.93	39,378	0.54
1112-1 公庫存款	591,532	7.89	724,090	9.80	-132,558	-18.31
1112-2 零用金專戶	158,747	2.12	91,392	1.24	67,355	73.70
1112-3 保管款專戶	6,527,403	87.06	6,422,822	86.90	104,581	1.63
115 預付款項	220,123	2.94	152,964	2.07	67,159	43.91
1154 預付費用	220,123	2.94	152,964	2.07	67,159	43.91
1154-2 預付費用-預算外	220,123	2.94	152,964	2.07	67,159	43.91
資 產 合 計	7,497,805	100.00	7,391,268	100.00	106,537	1.44
2 負 債	6,772,753	90.33	6,575,786	88.97	196,967	3.00
21 流動負債	6,127,426	81.72	6,260,286	84.70	-132,860	-2.12
212 應付款項	6,127,426	81.72	6,260,286	84.70	-132,860	-2.12
2123 應付代收款	6,127,426	81.72	6,260,286	84.70	-132,860	-2.12
22 其他負債	645,327	8.61	315,500	4.27	329,827	104.54
221 什項負債	645,327	8.61	315,500	4.27	329,827	104.54
2211 存入保證金	620,100	8.27	315,500	4.27	304,600	96.55
2211-Y 保證金	310,000	4.13	115,000	1.56	195,000	169.57
2211-Z 保固金	310,100	4.14	200,500	2.71	109,600	54.66
2215 暫收及待結轉帳項	25,227	0.34	0	0.00	25,227	0.00
3 基金餘額	725,052	9.67	815,482	11.03	-90,430	-11.09
31 基金餘額	725,052	9.67	815,482	11.03	-90,430	-11.09
311 基金餘額	725,052	9.67	815,482	11.03	-90,430	-11.09
3111 累積餘額	725,052	9.67	815,482	11.03	-90,430	-11.09
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,497,805	100.00	7,391,268	100.00	106,537	1.44

註：

桃園市大溪區中興國民小學
 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	16,654,000	18,062,713	1,408,713	8.46	
41 徵收及依法分配收入		3,919	3,919	0.00	
415 違規罰款收入		3,919	3,919	0.00	遊戲地墊更新工程逾期罰鍰收入超收。
45 財產收入	3,000	44,382	41,382	1,379.40	
451 財產處分收入		37,825	37,825	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454 利息收入	3,000	6,557	3,557	118.57	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	16,649,000	17,881,566	1,232,566	7.40	
462 公庫撥款收入	16,649,000	17,534,441	885,441	5.32	
46Y 政府其他撥入收入		347,125	347,125	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入		131,600	131,600	0.00	
4S1 學雜費收入		131,600	131,600	0.00	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	2,000	1,246	-754	-37.70	
4YY 雜項收入	2,000	1,246	-754	-37.70	資源回收物品變賣所得收入短收。

填表說明：

桃園市大溪區中興國民小學

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	16,734,000	18,153,143	1,419,143	8.48	
53 國民教育計畫	16,654,000	18,085,543	1,431,543	8.60	
1 用人費用	14,801,000	16,347,498	1,546,498	10.45	
11 正式員額薪資	10,310,000	11,212,667	902,667	8.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	491,109	453,109	1,192.39	覈實支付。
13 超時工作報酬	223,000	264,080	41,080	18.42	覈實支付。
15 獎金	2,075,000	2,241,722	166,722	8.03	
16 退休及卹償金	918,000	877,553	-40,447	-4.41	
18 福利費	1,237,000	1,260,367	23,367	1.89	
2 服務費用	1,375,000	1,339,602	-35,398	-2.57	
21 水電費	151,000	133,411	-17,589	-11.65	撙節支用。
22 郵電費	59,000	52,735	-6,265	-10.62	撙節支用。
23 旅運費	53,000	53,220	220	0.42	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	52,338	32,338	161.69	覈實支付。
25 修理保養及保固費	191,000	155,400	-35,600	-18.64	撙節支用。
26 保險費	2,000	1,978	-22	-1.10	
27 一般服務費	795,000	777,970	-17,030	-2.14	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額696,016元。
28 專業服務費	32,000	40,550	8,550	26.72	覈實支付。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	239,000	237,447	-1,553	-0.65	
32 用品消耗	239,000	237,447	-1,553	-0.65	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,000	95,799	-75,201	-43.98	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	165,000	94,799	-70,201	-42.55	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	68,000	65,197	-2,803	-4.12	
91 其他支出	68,000	65,197	-2,803	-4.12	
5M 建築及設備計畫	80,000	67,600	-12,400	-15.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	67,600	-12,400	-15.50	
51 購置固定資產	80,000	67,600	-12,400	-15.50	調整容納：514購置機械及設備轉入37,600元，516購置什項設備轉出37,600元。撙節支用。

桃園市大溪區中興國民小學
 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	67,174,478	28,401,755	30,489,371	65,086,862
非理財目的之長期投資				
土地	26,827,206	23,871,894	26,827,206	23,871,894
土地改良物	3,473,601			3,473,601
房屋及建築	17,486,916			17,486,916
機械及設備	5,933,309	1,860,266	65,000	7,728,575
交通及運輸設備	914,423	60,495		974,918
什項設備	12,465,193	721,105	3,597,165	9,589,133
購建中固定資產				
電腦軟體	73,830	1,887,995		1,961,825
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大溪區中興國民小學
 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				37,600	37,600	37,600		
交通及運輸設備								
什項設備		80,000		-37,600	42,400	30,000	-12,400	
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	67,600	-12,400	

桃園市大溪區中興國民小學
 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	65,086,862	63,125,037	-1,961,825	
土地	23,871,894	23,871,894		
土地改良物	3,473,601	3,473,601		
房屋及建築	17,486,916	17,486,916		
機械及設備	7,728,575	7,728,575		
交通及運輸設備	974,918	974,918		
什項設備	9,589,133	9,589,133		
電腦軟體	1,961,825		-1,961,825	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大溪區中興國民小學
 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	14	18	4	
職員	13	15	2	新設幼兒園增加教師2人。
工友	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校教保員、廚工未編列預算，以教育局市款支應者計2人。
合 計	14	18	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市大溪區中興國民小學
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										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	10,310,000		223,000		2,075,000	918,000		1,237,000		14,763,000	38,000	14,801,000
正式人員	10,310,000		223,000		2,075,000	918,000		1,237,000		14,763,000		14,763,000
聘僱人員												
兼任人員											38,000	38,000
合 計	10,310,000		223,000		2,075,000	918,000		1,237,000		14,763,000	38,000	14,801,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額696,016元。

桃園市大溪區中興國民小學
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
11,212,667	291,875	264,080		2,241,722	877,553		1,260,367		16,148,264	199,234	16,347,498
11,212,667		264,080		2,241,722	877,553		1,260,367		15,856,389		15,856,389
	291,875								291,875		291,875
										199,234	199,234
11,212,667	291,875	264,080		2,241,722	877,553		1,260,367		16,148,264	199,234	16,347,498

桃園市大溪區中興國民小學
 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	%	

註：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。

桃園市大溪區中興國民小學
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	%		
總 計			16,734,000		18,153,143		1,419,143	8.48	1.依業務需要覈實 支付；2.預算數以 可用預算數表達。
國民教育計畫			16,654,000		18,085,543		1,431,543	8.60	
建築及設備計畫			80,000		67,600		-12,400	-15.50	

桃園市大溪區中興國民小學
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	14,801,000	16,347,498	1,546,498	10.45
11 正式員額薪資	10,310,000	11,212,667	902,667	8.76
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	491,109	453,109	1,192.39
13 超時工作報酬	223,000	264,080	41,080	18.42
15 獎金	2,075,000	2,241,722	166,722	8.03
16 退休及卹償金	918,000	877,553	-40,447	-4.41
18 福利費	1,237,000	1,260,367	23,367	1.89
2 服務費用	1,375,000	1,339,602	-35,398	-2.57
21 水電費	151,000	133,411	-17,589	-11.65
22 郵電費	59,000	52,735	-6,265	-10.62
23 旅運費	53,000	53,220	220	0.42
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	52,338	32,338	161.69
25 修理保養及保固費	191,000	155,400	-35,600	-18.64
26 保險費	2,000	1,978	-22	-1.10
27 一般服務費	795,000	777,970	-17,030	-2.14
28 專業服務費	32,000	40,550	8,550	26.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	239,000	237,447	-1,553	-0.65
32 用品消耗	239,000	237,447	-1,553	-0.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	67,600	-12,400	-15.50
51 購置固定資產	80,000	67,600	-12,400	-15.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,000	95,799	-75,201	-43.98
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	165,000	94,799	-70,201	-42.55
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	68,000	65,197	-2,803	-4.12
91 其他支出	68,000	65,197	-2,803	-4.12
合 計	16,734,000	18,153,143	1,419,143	8.48

桃園市大溪區中興國民小學
 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	728,000	724,816	-3,184	-0.44	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	696,016	-16,984	-2.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	28,800	13,800	92.00	

桃園市大溪區中興國民小學
 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		591,532	
	零用金專戶	591,532	158,747	
	保管款專戶	158,747	6,527,403	
	預付費用-預算外		220,123	
	300015 英語村	5,780		
	400078 增置餘額代理教師推展教育特色實施計畫	214,343		
	應付代收款		6,127,426	
	100001 教育儲蓄專戶	305,822		
	100002 仁愛基金	176,109		
	100003 文教基金	930,495		
	100007 午餐儲金專戶	730,556		
	100008 學生獎助學金	15,033		
	100013 文教基金-扯鈴	17,168		
	200002 勞保費	73,492		
	200003 健保費	191,491		
	200005 勞保勞退基金	74,618		
	200009 葉雅鏞教師公保自付額	6,797		
	210000 二代健保費	562		
	300001 學生活動費	11,700		
	300003 教科書款	521		
	300007 家長會費	17,700		
	300008 簿本美勞本土語言費	2,288		
	300009 運動服費	800		
	300013 游泳費	39,478		
	300015 英語村	101		
	310002 幼兒園餐點費	54,032		
	310003 幼兒園活動費	11,803		
	310004 幼兒園材料費	15,975		
	310006 幼兒園雜費	8,131		
	310007 幼兒園課後留園費用	17,142		
	400003 各項工程補助費	10,429		
	400005 代課費	351,282		
	400008 原住民族語補助費	6,043		
	400010 教儲專案	47,880		
	400014 環教輔導團補助款	1,000		
	400015 各項補助款	64,960		
	400019 推動教育優先區計畫	7,738		
	400026 有愛基金會助學金	52,800		
	400027 縮短校際落差計畫	60,200		

桃園市大溪區中興國民小學

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	
	400028 清寒原住民學生助學金	2,000		
	400029 玉山關懷學童助學金	64,000		
	400032 輔導教師補助費	2,080		
	400036 推動閱讀計畫	5,663		
	400044 補救教學補助經費	67,565		
	400046 國小課後照顧班	27,233		
	400047 資訊教育推動細部計畫-國中小學行動學習推動計畫(市款)	22,403		
	400048 資訊教育推動細部計畫-國中小學行動學習推動計畫(代收保管金)	44,869		
	400050 資訊科技融入教學創新應用團隊徵件暨資訊教育博覽會計畫	150,000		
	400052 體育參賽及發展活動	1,000		
	400054 桃園市校園教具	47,600		
	400055 106學年度增設公立幼兒園-幼兒園室內活動室內整建工程	132,293		
	400056 般若門宇宙光獎學金	26,600		
	400058 校園安全維護費	64,800		
	400071 合理員額教師經費	157,703		
	400072 合理員額-2688教師經費	71,679		
	400073 合理員額-超鐘點經費	31,460		
	400075 世界和平會-彩虹學堂	320		
	400076 創客機器人訓練課程經費	13,200		
	400077 食農教育	5,550		
	400079 新住民子女教育輔導計畫	6,520		
	400083 第五屆桃園市環境教育獎勵金	15,000		
	400087 106年農業博覽會教育局專區展覽活動計畫	30,000		
	400090 環境教育基金補助計畫	16,322		
	400096 資訊設備更新	488,900		
	400100 106年度永續校園推廣計畫-改造計畫經費	1,010,000		
	400101 106學年度新設公立幼兒園基礎環境設備購置及教學環境改善	238,520		
	400102 智慧穿戴教學輔具應用實施計畫	80,000		
	保證金		310,000	
	600001 校外教學履約保證金	10,000		
	600003 全兆企業公司校園安全設施監視器系統設備改善採購案履約保證金	5,000		
	600024 詠泰國際旅行社-106年度環境教育推動暨市外環教參訪採購履約保證金	15,000		
	600026 至芄-106學年度幼兒園點心食材履約保證金	10,000		
	600027 定捷-106學年度幼兒園點心食材履約保證金	10,000		

桃園市大溪區中興國民小學

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	
	600028 振元資訊有限公司-106年度改善教學環境設備計畫採購案履約保證金	100,000		
	600029 上于堂-英語情境教案裝修工程履約保證金	60,000		
	600030 展佑土木包工業-遊戲場整修工程履約保證金	100,000		
	保固金		310,100	
	700006 禾實空間設計有限公司保固金106.11.26	10,000		
	700007 北區營造公司美術館整修工程保固金106.10.11	5,000		
	700017 全鴻科技企業顧問有限公司-行政電腦採購保固金-108.03.20	5,000		
	700018 展佑土木包工業-校門採光罩工程保固金-107.06.13	20,000		
	700019 慶立香園藝有限公司中庭鋪面及生態綠化改造工程保固金-107.04.26止	20,000		
	700020 第三棟左側校舍耐震補強工程保固金-展佑(107.11.1止)	40,000		
	700021 第三棟左側校舍廁所整修工程保固金-陸昇(107.11.1止)	40,000		
	700022 貝登堡-創客機器人社團設備保固金-108.02.10	5,000		
	700023 小司哲明-校舍油漆工程保固金-107.10.05	10,000		
	700024 宏晟鑫室內裝修設計有限公司-球場整修工程保固金-107.11.07	10,000		
	700025 展佑土木包工業-105年度永續校園局部改造工程保固金-108.04.04	35,100		
	700026 冠淇健康事業有限公司-遊戲地墊更新工程保固金-108.05.03	20,000		
	700027 展佑土木包工業-幼兒園室內活動整建工程保固金-108.06.28	20,000		
	700028 振元資訊有限公司-全智能互動體驗教學系統設備保固金-108.6.13	20,000		
	700030 展佑土木包工業-幼兒園基礎環境設備購置及教學環境改善工程保固金108.9.25	30,000		
	700031 振元資訊有限公司-106年度資訊設備採購案保固金108.9.4	20,000		
	暫收及待結轉帳項	25,227	25,227	

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	1,771,385

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		