

冊 號：15-140

機關代號：30406

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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  
107 年度附屬單位決算分決算  
目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表	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、資本資產及長期負債增減情形表	第 9 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－桃園市大溪區中興國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 107 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 2,219 萬 7,000 元，決算數 2,136 萬 5,626 元。

106 學年下學期，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。

107 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 122 人，實際學生人數 124 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 8 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 2,246 萬 4,068 元，較預算數 2,217 萬 7,000 元，增加 28 萬 7,068 元，計增 1.29%。

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 3,534 元，較預算數 3,000 元，增加 534 元，計增 17.80%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 公庫撥款收入：決算數 2,161 萬 5,349 元，較預算數 2,189 萬元，減少 27 萬 4,651 元，計減 1.25%。

# 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 107 年 度

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

3. 政府其他撥入收入：決算數 56 萬 4,420 元，較預算數 0 元，增加 56 萬 4,420 元。

主要係因：增置餘額代理教師未編列預算,以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 26 萬 1,000 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 1,000 元，計減 7.45%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 9,765 元，較預算數 2,000 元，增加 1 萬 7,765 元，計增 888.25%。

主要係因：收回以前年度用人費用收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,144 萬 5,626 元，較預算數 2,227 萬 7,000 元，減少 83 萬 1,374 元，計減 3.73%。

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 2,136 萬 5,626 元，較預算數 2,219 萬 7,000 元，減少 83 萬 1,374 元，計減 3.75%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摶節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬元，較預算數 8 萬元。

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 101 萬 8,442 元，較預算短絀數 10 萬元，減少短絀數 111 萬 8,442 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 103 萬 580 元。

(二)其他活動之淨現金流出 15 萬 6,718 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 118 萬 7,298 元。

(四)期初現金及約當現金 727 萬 7,682 元。

(五)期末現金及約當現金 609 萬 384 元。

## 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 611 萬 6,092 元，包括：

流動資產 611 萬 6,092 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 107 年 度

- (二)決算日負債總額為 437 萬 2,598 元，包括：
1. 流動負債 388 萬 3,989 元。
  2. 其他負債 48 萬 8,609 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 174 萬 3,494 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,030 萬 6,015 元，包括：

- (一)土地 2,323 萬 7,920 元。
- (二)土地改良物 98 萬 8,293 元。
- (三)房屋及建築 904 萬 5,147 元。
- (四)機械及設備 347 萬 8,296 元。
- (五)交通及運輸設備 33 萬 3,759 元。
- (六)什項設備 183 萬 8,270 元。
- (七)電腦軟體 138 萬 4,330 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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 74 萬 227 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、用途及餘絀表**  
中華民國 107 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	22,177,000	100.00	22,464,068	100.00	287,068	1.29	18,062,713	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,919	0.02
415 違規罰款收入							3,919	0.02
45 財產收入	3,000	0.01	3,534	0.02	534	17.80	44,382	0.25
451 財產處分收入							37,825	0.21
454 利息收入	3,000	0.01	3,534	0.02	534	17.80	6,557	0.04
46 政府撥入收入	21,890,000	98.71	22,179,769	98.73	289,769	1.32	17,881,566	99.00
462 公庫撥款收入	21,890,000	98.71	21,615,349	96.22	-274,651	-1.25	17,534,441	97.08
46Y 政府其他撥入收入			564,420	2.51	564,420	0.00	347,125	1.92
4S 教學收入	282,000	1.27	261,000	1.16	-21,000	-7.45	131,600	0.73
4S1 學雜費收入	282,000	1.27	261,000	1.16	-21,000	-7.45	131,600	0.73
4Y 其他收入	2,000	0.01	19,765	0.09	17,765	888.25	1,246	0.01
4YY 雜項收入	2,000	0.01	19,765	0.09	17,765	888.25	1,246	0.01
5 基金用途	22,277,000	100.00	21,445,626	100.00	-831,374	-3.73	18,153,143	100.00
53 國民教育計畫	22,197,000	99.64	21,365,626	99.63	-831,374	-3.75	18,085,543	99.63
5M 建築及設備計畫	80,000	0.36	80,000	0.37		0.00	67,600	0.37
購建固定資產	80,000	0.36	80,000	0.37			67,600	0.37
本期賸餘 (短絀-)	-100,000		1,018,442		1,118,442	-1,118.44	-90,430	
期初基金餘額	735,482		725,052		-10,430	-1.42	815,482	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	635,482		1,743,494		1,108,012	174.36	725,052	

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  
現金流量表

中華民國107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)	-100,000	1,018,442	1,118,442	-1,118.44
812 調整非現金項目		-2,049,022	-2,049,022	
8123 流動資產淨減(淨增一)		194,415	194,415	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,243,437	-2,243,437	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-100,000	-1,030,580	-930,580	930.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		113,282	113,282	
82D 減少短期債務及其他負債		-270,000	-270,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-156,718	-156,718	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-100,000	-1,187,298	-1,087,298	1,087.30
84 期初現金及約當現金	7,158,304	7,277,682	119,378	1.67
85 期末現金及約當現金	7,058,304	6,090,384	-967,920	-13.71

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107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	6,116,092	100.00	7,497,805	100.00	-1,381,713	-18.43
11 流動資產	6,116,092	100.00	7,497,805	100.00	-1,381,713	-18.43
111 現金	6,090,384	99.58	7,277,682	97.06	-1,187,298	-16.31
1112 銀行存款	6,090,384	99.58	7,277,682	97.06	-1,187,298	-16.31
1112-1 公庫存款	1,740,631	28.46	591,532	7.89	1,149,099	194.26
1112-2 零用金專戶	141,372	2.31	158,747	2.12	-17,375	-10.95
1112-3 保管款專戶	4,208,381	68.81	6,527,403	87.06	-2,319,022	-35.53
115 預付款項	25,708	0.42	220,123	2.94	-194,415	-88.32
1154 預付費用	25,708	0.42	220,123	2.94	-194,415	-88.32
1154-2 預付費用-預算外	25,708	0.42	220,123	2.94	-194,415	-88.32
資 產 合 計	6,116,092	100.00	7,497,805	100.00	-1,381,713	-18.43
2 負 債	4,372,598	71.49	6,772,753	90.33	-2,400,155	-35.44
21 流動負債	3,883,989	63.50	6,127,426	81.72	-2,243,437	-36.61
212 應付款項	3,883,989	63.50	6,127,426	81.72	-2,243,437	-36.61
2123 應付代收款	3,883,989	63.50	6,127,426	81.72	-2,243,437	-36.61
22 其他負債	488,609	7.99	645,327	8.61	-156,718	-24.29
221 什項負債	488,609	7.99	645,327	8.61	-156,718	-24.29
2211 存入保證金	350,100	5.72	620,100	8.27	-270,000	-43.54
2211-Y 保證金	40,000	0.65	310,000	4.13	-270,000	-87.10
2211-Z 保固金	310,100	5.07	310,100	4.14	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	138,509	2.26	25,227	0.34	113,282	449.05
3 基金餘額	1,743,494	28.51	725,052	9.67	1,018,442	140.46
31 基金餘額	1,743,494	28.51	725,052	9.67	1,018,442	140.46
311 基金餘額	1,743,494	28.51	725,052	9.67	1,018,442	140.46
3111 累積餘額	1,743,494	28.51	725,052	9.67	1,018,442	140.46
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,116,092	100.00	7,497,805	100.00	-1,381,713	-18.43

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 107 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	22,177,000	22,464,068	287,068	1.29	
45 財產收入	3,000	3,534	534	17.80	
454 利息收入	3,000	3,534	534	17.80	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	21,890,000	22,179,769	289,769	1.32	
462 公庫撥款收入	21,890,000	21,615,349	-274,651	-1.25	
46Y 政府其他撥入收入		564,420	564,420	0.00	部款收入超收。
4S 教學收入	282,000	261,000	-21,000	-7.45	
4S1 學雜費收入	282,000	261,000	-21,000	-7.45	
4Y 其他收入	2,000	19,765	17,765	888.25	
4YY 雜項收入	2,000	19,765	17,765	888.25	收回以前年度用人費用收入超收。

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 107 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	22,277,000	21,445,626	-831,374	-3.73	
53 國民教育計畫	22,197,000	21,365,626	-831,374	-3.75	
1 用人費用	20,157,000	19,649,251	-507,749	-2.52	
11 正式員額薪資	12,252,000	11,767,606	-484,394	-3.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,759,000	994,735	-764,265	-43.45	覈實支付。
13 超時工作報酬	319,000	290,368	-28,632	-8.98	
15 獎金	2,697,000	2,639,995	-57,005	-2.11	
16 退休及卹償金	1,704,000	2,647,140	943,140	55.35	覈實支付。
18 福利費	1,426,000	1,309,407	-116,593	-8.18	
2 服務費用	1,426,000	1,363,927	-62,073	-4.35	
21 水電費	151,000	138,867	-12,133	-8.04	
22 郵電費	59,000	38,182	-20,818	-35.28	擲節支用。
23 旅運費	53,000	44,433	-8,567	-16.16	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	98,516	78,516	392.58	覈實支付。
25 修理保養及保固費	235,000	183,865	-51,135	-21.76	擲節支用。
26 保險費	2,000	1,812	-188	-9.40	
27 一般服務費	802,000	765,302	-36,698	-4.58	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額716,000元，決算金額697,097元。
28 專業服務費	32,000	20,950	-11,050	-34.53	擲節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	239,000	92,454	-146,546	-61.32	
32 用品消耗	239,000	92,454	-146,546	-61.32	擲節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	374,000	258,994	-115,006	-30.75	
91 其他支出	374,000	258,994	-115,006	-30.75	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	80,000	80,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	80,000			
51 購置固定資產	80,000	80,000			調整容納：514購置機械及設備轉入80,000元，516購置什項設備轉出80,000元。。

桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	64,877,622	27,098,963	8,810,167		1,731,478		4,551,333	40,306,015	
非理財目的之長期投資									
土地	23,871,894				633,974	(13)	其他：土地公告地 價減值。	23,237,920	
土地改良物	3,473,601	2,089,544					395,764	988,293	
房屋及建築	17,486,916	11,726,997	6,305,021	(13)	454,969	(13)	其他：財產分類更 正增加及減少。	2,564,824	
機械及設備	7,728,575	5,093,108	1,897,648	(1)	27,416	(5)	增置：筆電、顯示 器、路由器等。報 廢：白板。	1,027,403	
交通及運輸設備	974,918	639,222	117,600	(1)	50,580	(5)	增置：人力發電健 身車。報廢：擴大 機。	68,957	
雜項設備	9,589,133	7,550,092	433,498	(1)	139,884	(5)	增置：黑板、空拍 機、照相機。報 廢：投影機、瓦斯 爐。	494,385	

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債增減情形表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產 軟體	1,752,585		56,400	(1)	424,655	(12)	增置：中興國 小AR辨識軟體。無 形資產攤 銷380,225元。帳務 更正減少44,430元。	1,384,330	
權利 遞耗資產 其他 <b>負債</b> 長期債務									

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107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備				80,000	80,000	80,000		
機械及設備				80,000	80,000	80,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		80,000		-80,000				
雜項設備		80,000		-80,000				
購建中固定資產								
合 計		80,000			80,000	80,000		

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107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	40,306,015	40,306,015		
土地	23,237,920	23,237,920		
土地改良物	988,293	988,293		
房屋及建築	9,045,147	9,045,147		
機械及設備	3,478,296	3,478,296		
交通及運輸設備	333,759	333,759		
雜項設備	1,838,270	1,838,270		
軟體	1,384,330	1,384,330		

桃園市地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	18	19	1	本校增置餘額代理教師未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	15	16	1	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	18	19	1	

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 107 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	12,252,000	1,714,000	319,000		2,697,000	1,704,000		1,426,000		20,112,000	45,000	20,157,000
正式人員	12,252,000		319,000		2,487,000	1,704,000		1,421,000		18,183,000		18,183,000
聘僱人員		1,714,000			210,000			5,000		1,929,000		1,929,000
兼任人員											45,000	45,000
合 計	12,252,000	1,714,000	319,000		2,697,000	1,704,000		1,426,000		20,112,000	45,000	20,157,000

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716,000元，決算金額697,097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 107 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
11,767,606	965,335	290,368		2,639,995	2,647,140		1,309,407		19,619,851	29,400	19,649,251
11,767,606		290,368		2,552,432	2,647,140		1,309,407		18,566,953		18,566,953
	965,335			87,563					1,052,898		1,052,898
										29,400	29,400
11,767,606	965,335	290,368		2,639,995	2,647,140		1,309,407		19,619,851	29,400	19,649,251

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107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：截至本年度終了(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 107 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			22,277,000		21,445,626		-831,374	-3.73	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			22,197,000		21,365,626		-831,374	-3.75	
建築及設備計畫			80,000		80,000		0	0.00	

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107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	20,157,000	19,649,251	-507,749	-2.52
11 正式員額薪資	12,252,000	11,767,606	-484,394	-3.95
12 聘僱及兼職人員薪資	1,759,000	994,735	-764,265	-43.45
13 超時工作報酬	319,000	290,368	-28,632	-8.98
15 獎金	2,697,000	2,639,995	-57,005	-2.11
16 退休及卹償金	1,704,000	2,647,140	943,140	55.35
18 福利費	1,426,000	1,309,407	-116,593	-8.18
2 服務費用	1,426,000	1,363,927	-62,073	-4.35
21 水電費	151,000	138,867	-12,133	-8.04
22 郵電費	59,000	38,182	-20,818	-35.28
23 旅運費	53,000	44,433	-8,567	-16.16
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	98,516	78,516	392.58
25 修理保養及保固費	235,000	183,865	-51,135	-21.76
26 保險費	2,000	1,812	-188	-9.40
27 一般服務費	802,000	765,302	-36,698	-4.58
28 專業服務費	32,000	20,950	-11,050	-34.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	239,000	92,454	-146,546	-61.32
32 用品消耗	239,000	92,454	-146,546	-61.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	80,000	0	0.00
51 購置固定資產	80,000	80,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	374,000	258,994	-115,006	-30.75
91 其他支出	374,000	258,994	-115,006	-30.75
合 計	22,277,000	21,445,626	-831,374	-3.73

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 107 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	731,000	700,297	-30,703	-4.20	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	697,097	-18,903	-2.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	3,200	-11,800	-78.67	

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 107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		1,740,631	
	零用金專戶	1,740,631	141,372	
	保管款專戶	141,372	4,208,381	
	預付費用-預算外		25,708	
	400044 補救教學補助經費	25,708		
	應付代收款		3,883,989	
	100001 教育儲蓄專戶	290,504		
	100002 仁愛基金	176,109		
	100003 文教基金	933,727		
	100007 午餐儲金專戶	110,459		
	100008 學生獎助學金	47,724		
	200002 勞保費	88,587		
	200003 健保費	218,812		
	200005 勞退基金	99,661		
	200009 葉雅鏞教師公保自付額	7,007		
	200010 李緹冷教師公保自付額	970		
	210000 二代健保費	563		
	300003 教科書款	1,220		
	300007 家長會費	18,700		
	300008 簿本美勞本土語言費	1,021		
	300009 運動服費	800		
	310002 幼兒園點心費	53,086		
	310003 幼兒園活動費	7,260		
	310004 幼兒園材料費	30,515		
	310006 幼兒園雜費	21,242		
	310007 幼兒園課後留園費用	51,440		
	310010 幼兒園導師費差額及教保費	29,400		
	310012 幼兒園各項補助款	3,000		
	400003 各項工程補助費	10,429		
	400008 原住民族語補助費	2,520		
	400013 4章1Q食材獎勵金	42,620		
	400015 各項補助款	26,670		
	400019 推動教育優先區計畫	29,431		
	400020 藝術與美感深耕計畫	1,920		
	400022 特殊教育專業團隊服務經費	138		
	400023 國民中小學調整教師授課節數及導師費實施計畫	2,517		
	400026 有愛基金會助學金	6,440		
	400027 縮短校際落差計畫	29,450		
	400028 清寒原住民學生助學金	4,000		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	400029 玉山關懷學童助學金	55,091		
	400032 輔導教師補助費	3,120		
	400036 推動閱讀計畫	1,345		
	400039 國小學童免費營養早餐	5,440		
	400044 補救教學補助經費	15,480		
	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)	73,405		
	400052 體育參賽及發展活動	468		
	400054 桃園市校園教具	39,300		
	400056 般若門宇宙光獎學金	26,600		
	400058 校園安全維護費	48,105		
	400071 合理員額教師經費	261,588		
	400072 合理員額-2688教師經費	71,683		
	400073 合理員額-超鐘點經費	22,880		
	400083 第五屆桃園市環境教育獎勵金	11,542		
	400107 兒童遊戲場設施改善計畫	900,000		
	保證金		40,000	
	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		
	保固金		310,100	
	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		
	700022 貝登堡-創客機器人社團設備保固金-108.02.10	5,000		
	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		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	700032 振元資訊有限公司-106年度改善教學環境設備計畫採購案保固金109.01.30	20,000		
	700033 展佑土木包工業-遊戲場整修工程保固金109.4.12	20,000		
	700034 展佑土木包工業-106年永續校園推廣計畫工程保固金109.4.15	15,000		
	700035 上于堂-英語情境教案裝修工程保固金109.4.10	10,000		
	暫收及待結轉帳項	138,509	138,509	

桃園市大溪區中興國民小學  
地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	740,227

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		