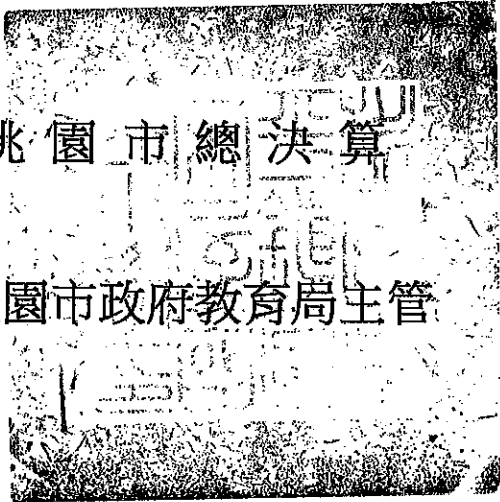


冊 號：18-114

機關代號：30303

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

桃園市平鎮區宋屋國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區宋屋國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學
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

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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 7,767 萬 4,000 元，決算數 7,653 萬 5,342 元。

104 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 651 人，實際學生人數 650 人。

105 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 651 人，實際學生人數 634 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 45 萬元，決算數 39 萬 7,329 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 7,666 萬 9,959 元，較預算數 7,732 萬 4,000 元，減少 65 萬 4,041 元，計減 0.85%。

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 1 萬 5,393 元，較預算數 1 萬元，增加 5,393 元，計增 53.93%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 22 萬 360 元，較預算數 8 萬 5,000 元，增加 13 萬 5,360 元，計增 159.25%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 7,564 萬 857 元，較預算數 7,669 萬 3,000 元，減少 105 萬 2,143 元，計減 1.37%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 58 萬 3,000 元，較預算數 53 萬 6,000 元，增加 4 萬 7,000 元，計增 8.77%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 21 萬 349 元，較預算數 0 元，增加 21 萬 349 元。

主要係因：收回以前年度校外教學隨隊人員費用及人事費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,693 萬 2,671 元，較預算數 7,812 萬 4,000 元，減少 119 萬 1,329 元，計減 1.52%。

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 7,653 萬 5,342 元，較預算數 7,767 萬 4,000 元，減少 113 萬 8,658 元，計減 1.47%。

主要係因：服務費用及材料及用品費等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 7,329 元，較預算數 45 萬元，減少 5 萬 2,671 元，計減 11.70%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 26 萬 2,712 元，較預算短絀數 80 萬元，減少短絀數 53 萬 7,288 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 232 萬 7,433 元。

(二)其他活動之淨現金流入 52 萬 1,724 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 180 萬 5,709 元。

(四)期初現金及約當現金 2,389 萬 4,924 元。

(五)期末現金及約當現金 2,208 萬 9,215 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,208 萬 9,215 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 2,208 萬 9,215 元。

(二)決算日負債總額為 1,457 萬 9,498 元，包括：

1. 流動負債 1,363 萬 1,045 元。

2. 其他負債 94 萬 8,453 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 750 萬 9,717 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 8,831 萬 9,855 元，包括：

(一)土地 1 億 8,687 萬 764 元。

(二)土地改良物 666 萬 7,725 元。

(三)房屋及建築 7,229 萬 1,594 元。

(四)機械及設備 690 萬 6,405 元。

(五)交通及運輸設備 328 萬 88 元。

(六)什項設備 1,219 萬 4,192 元。

(七)電腦軟體 10 萬 9,087 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 89 萬 2,000 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	77,324,000	100.00	76,669,959	100.00	-654,041	-0.85	69,123,211	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	24,878	0.04
415 違規罰款收入							24,878	0.04
45 財產收入	95,000	0.12	235,753	0.31	140,753	148.16	134,356	0.19
454 利息收入	10,000	0.01	15,393	0.02	5,393	53.93	12,456	0.02
45Y 其他財產收入	85,000	0.11	220,360	0.29	135,360	159.25	121,900	0.18
46 政府撥入收入	76,693,000	99.18	75,640,857	98.66	-1,052,143	-1.37	67,441,055	97.57
462 公庫撥款收入	76,693,000	99.18	75,640,857	98.66	-1,052,143	-1.37	67,441,055	97.57
4S 教學收入	536,000	0.69	583,000	0.76	47,000	8.77	667,162	0.97
4S1 學雜費收入	536,000	0.69	583,000	0.76	47,000	8.77	667,162	0.97
4Y 其他收入			210,349	0.27	210,349	0.00	855,760	1.24
4YY 雜項收入			210,349	0.27	210,349	0.00	855,760	1.24
5 基金用途	78,124,000	100.00	76,932,671	100.00	-1,191,329	-1.52	71,855,781	100.00
53 國民教育計畫	77,674,000	99.42	76,535,342	99.48	-1,138,658	-1.47	71,574,286	99.61
5M 建築及設備計畫	450,000	0.58	397,329	0.52	-52,671	-11.70	281,495	0.39
購建固定資產	450,000	0.58	397,329	0.52	-52,671	-11.70	281,495	0.39
本期賸餘 (短絀-)	-800,000		-262,712		537,288	-67.16	-2,732,570	
期初基金餘額	10,104,999		7,772,429		-2,332,570	-23.08	10,504,999	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,304,999		7,509,717		-1,795,282	-19.29	7,772,429	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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—)	-800,000	-262,712	537,288	-67.16
812 調整非現金項目		-2,064,721	-2,064,721	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,064,721	-2,064,721	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-800,000	-2,327,433	-1,527,433	190.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		521,724	521,724	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		521,724	521,724	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-800,000	-1,805,709	-1,005,709	125.71
84 期初現金及約當現金	15,652,156	23,894,924	8,242,768	52.66
85 期末現金及約當現金	14,852,156	22,089,215	7,237,059	48.73

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		22,089,215	100.00	23,894,924	100.00	-1,805,709	-7.56
11 流動資產		22,089,215	100.00	23,894,924	100.00	-1,805,709	-7.56
111 現金		22,089,215	100.00	23,894,924	100.00	-1,805,709	-7.56
1112 銀行存款		22,089,215	100.00	23,894,924	100.00	-1,805,709	-7.56
1112-1 公庫存款		7,318,540	33.13	7,564,863	31.66	-246,323	-3.26
1112-2 零用金專戶		191,177	0.87	207,566	0.87	-16,389	-7.90
1112-3 保管款專戶		14,579,498	66.00	16,122,495	67.47	-1,542,997	-9.57
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		22,089,215	100.00	23,894,924	100.00	-1,805,709	-7.56
2 負 債		14,579,498	66.00	16,122,495	67.47	-1,542,997	-9.57
21 流動負債		13,631,045	61.71	15,695,766	65.69	-2,064,721	-13.15
212 應付款項		13,631,045	61.71	15,695,766	65.69	-2,064,721	-13.15
2123 應付代收款		13,631,045	61.71	15,695,766	65.69	-2,064,721	-13.15
22 其他負債		948,453	4.29	426,729	1.79	521,724	122.26
221 什項負債		948,453	4.29	426,729	1.79	521,724	122.26
2211 存入保證金		948,453	4.29	426,729	1.79	521,724	122.26
2211-X 押標金		170,000	0.77	0	0.00	170,000	0.00
2211-Y 保證金		332,555	1.51	278,844	1.17	53,711	19.26
2211-Z 保固金		445,898	2.02	147,885	0.62	298,013	201.52
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		7,509,717	34.00	7,772,429	32.53	-262,712	-3.38
31 基金餘額		7,509,717	34.00	7,772,429	32.53	-262,712	-3.38
311 基金餘額		7,509,717	34.00	7,772,429	32.53	-262,712	-3.38
3111 累積餘額		7,509,717	34.00	7,772,429	32.53	-262,712	-3.38
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		22,089,215	100.00	23,894,924	100.00	-1,805,709	-7.56

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保管品

2 應付保管品

2

保證品

0 應付保證品

0

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	77,324,000	76,669,959	-654,041	-0.85	
45 財產收入	95,000	235,753	140,753	148.16	
454 利息收入	10,000	15,393	5,393	53.93	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	85,000	220,360	135,360	159.25	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	76,693,000	75,640,857	-1,052,143	-1.37	
462 公庫撥款收入	76,693,000	75,640,857	-1,052,143	-1.37	
4S 教學收入	536,000	583,000	47,000	8.77	
4S1 學雜費收入	536,000	583,000	47,000	8.77	
4Y 其他收入		210,349	210,349	0.00	
4YY 雜項收入		210,349	210,349	0.00	收回以前年度校外教學隨隊人員費用及人事費用等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	78,124,000	76,932,671	-1,191,329	-1.52	
53 國民教育計畫	77,674,000	76,535,342	-1,138,658	-1.47	
1 用人費用	72,579,000	72,418,282	-160,718	-0.22	
11 正式員額薪資	49,752,000	49,916,028	164,028	0.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	777,000	703,278	-73,722	-9.49	
13 超時工作報酬	840,000	827,200	-12,800	-1.52	
15 獎金	11,812,000	11,267,678	-544,322	-4.61	
16 退休及卹償金	4,344,000	4,221,428	-122,572	-2.82	
18 福利費	5,054,000	5,482,670	428,670	8.48	
2 服務費用	4,044,000	3,333,154	-710,846	-17.58	
21 水電費	366,000	316,279	-49,721	-13.58	水電費摺節支用結餘。
22 郵電費	190,000	136,666	-53,334	-28.07	電話通信費摺節支用結餘。
23 旅運費	161,000	110,856	-50,144	-31.15	出差旅費摺節支用結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	56,980	6,980	13.96	各類刊物等印刷費用超支。
25 修理保養及保固費	843,000	620,643	-222,357	-26.38	房屋建物及其他資產修繕費等摺節支用結餘。
27 一般服務費	2,176,000	1,877,116	-298,884	-13.74	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,000,000元，決算金額910,198元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額813,470元，經費摺節支用結餘。
28 專業服務費	186,000	142,614	-43,386	-23.33	鐘點出席及委託考選訓練費等摺節支用結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	660,000	556,517	-103,483	-15.68	
32 用品消耗	660,000	556,517	-103,483	-15.68	教學及行政業務用器具費等摺節支用結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,000	61,000	-30,000	-32.97	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	無公共意外責任案件保險自付額結餘。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	各項技能競賽活動費等摺節支用結餘。
9 其他	300,000	166,389	-133,611	-44.54	
91 其他支出	300,000	166,389	-133,611	-44.54	各類活動經費摺節支用結餘。
5M 建築及設備計畫	450,000	397,329	-52,671	-11.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	397,329	-52,671	-11.70	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	450,000	397,329	-52,671	-11.70	購置機械及設備等採購結餘款。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	266,849,687	22,428,526	958,358	288,319,855
非理財目的之長期投資				
土地	183,222,227	3,648,537		186,870,764
土地改良物	6,667,725			6,667,725
房屋及建築	55,831,217	16,460,377		72,291,594
機械及設備	5,979,527	1,520,722	593,844	6,906,405
交通及運輸設備	3,332,308	12,490	64,710	3,280,088
什項設備	11,575,792	786,400	168,000	12,194,192
購建中固定資產				
電腦軟體	240,891		131,804	109,087
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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		300,000			300,000	247,429	-52,571	
交通及運輸設備								
什項設備		150,000			150,000	149,900	-100	
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	397,329	-52,671	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	288,319,855	288,210,768	-109,087	
土地	186,870,764	186,870,764		
土地改良物	6,667,725	6,667,725		
房屋及建築	72,291,594	72,291,594		
機械及設備	6,906,405	6,906,405		
交通及運輸設備	3,280,088	3,280,088		
什項設備	12,194,192	12,194,192		
電腦軟體	109,087		-109,087	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	62	64	2	校長1人職員4人教師55人，增加2人係因增1班。
職員	58	60	2	
技工	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	62	64	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人及校園安全警衛3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	49,752,000	576,000	840,000		11,812,000	4,344,000		5,054,000		72,378,000	201,000	72,579,000
正式人員	49,752,000		840,000		11,812,000	4,344,000		5,054,000		71,802,000		71,802,000
聘僱人員		576,000								576,000		576,000
兼任人員											201,000	201,000
合 計	49,752,000	576,000	840,000		11,812,000	4,344,000		5,054,000		72,378,000	201,000	72,579,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人，預算金額1,000,000元，決算金額910,198元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額813,470元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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
49,916,028	600,928	827,200		11,267,678	4,221,428		5,482,670		72,315,932	102,350	72,418,282
49,916,028		827,200		11,267,678	4,221,428		5,482,670		71,715,004		71,715,004
	600,928								600,928		600,928
										102,350	102,350
49,916,028	600,928	827,200		11,267,678	4,221,428		5,482,670		72,315,932	102,350	72,418,282

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	%	

註：105年度未增購或汰舊換新車輛。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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			78,124,000		76,932,671			-1,191,329	-1.52	1.購置機械及設備 等採購結餘款。 2.預算數以可用預 算數表達。
國民教育計畫			77,674,000		76,535,342			-1,138,658	-1.47	
建築及設備計畫			450,000		397,329			-52,671	-11.70	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	72,579,000	72,418,282	-160,718	-0.22
11 正式員額薪資	49,752,000	49,916,028	164,028	0.33
12 聘僱及兼職人員薪資	777,000	703,278	-73,722	-9.49
13 超時工作報酬	840,000	827,200	-12,800	-1.52
15 獎金	11,812,000	11,267,678	-544,322	-4.61
16 退休及卹償金	4,344,000	4,221,428	-122,572	-2.82
18 福利費	5,054,000	5,482,670	428,670	8.48
2 服務費用	4,044,000	3,333,154	-710,846	-17.58
21 水電費	366,000	316,279	-49,721	-13.58
22 郵電費	190,000	136,666	-53,334	-28.07
23 旅運費	161,000	110,856	-50,144	-31.15
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	56,980	6,980	13.96
25 修理保養及保固費	843,000	620,643	-222,357	-26.38
27 一般服務費	2,176,000	1,877,116	-298,884	-13.74
28 專業服務費	186,000	142,614	-43,386	-23.33
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	556,517	-103,483	-15.68
32 用品消耗	660,000	556,517	-103,483	-15.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	397,329	-52,671	-11.70
51 購置固定資產	450,000	397,329	-52,671	-11.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91,000	61,000	-30,000	-32.97
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	60,000	60,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	300,000	166,389	-133,611	-44.54
91 其他支出	300,000	166,389	-133,611	-44.54
合 計	78,124,000	76,932,671	-1,191,329	-1.52

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	2,054,000	1,754,832	-299,168	-14.57	
27D 計時與計件人員酬金	2,013,000	1,723,668	-289,332	-14.37	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙班臨時人 員4人，預算金 額1,000,000元，決算金 額910,198元及校園安全警 衛3人，預算金 額1,013,000元，決算金 額813,470元，經費撙節支用結 餘。 鐘點出席費用等撙節支用結餘。
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	41,000	31,164	-9,836	-23.99	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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		7,318,540	
		7,318,540		
	零用金專戶		191,177	
		191,177		
	保管款專戶		14,579,498	
		14,579,498		
	保管品		2	
		2		
	應付代收款		13,631,045	
	A00001 公保費	9,504		
	A00002 勞保費	190,281		
	A00003 健保費	568,238		
	A00005 勞保退撫基金	141,905		
	A00007 公教人員退休撫慰金	16,772		
	A00009 公教人員各項補助	50,000		
	A00011 補充健保費-自付	2,632		
	A00012 補充健保費-機關	12,274		
	B00001 教育儲蓄專戶	165,361		
	B00002 仁愛基金	33,818		
	B00003 體育認養金	56,991		
	B00004 紅十字捐	9,328		
	B00005 各項活動分攤水電費	41,804		
	B00008 劉永蓮紀念獎助學金	616,443		
	B00009 陳鄭圓妹清寒獎助學金	110,000		
	B00010 校史室指定捐款	110,860		
	B00011 其他代收款	90,505		
	B00014 指贈捐贈購置圖書館藏書	10,000		
	B00015 指定捐款環境教育	11,000		
	B00016 指定捐贈特教班教學設備及相關教學使用	32,200		
	C00009 保管款專戶代收午餐費	1,000		
	C00010 學生午餐費	1,943,979		
	C00019 英語村	693		
	D00006 幼兒園--活動材料雜費	268,794		
	D00007 幼兒園--午餐點心費	807,959		
	D00008 幼稚園--課後托育費	45,145		
	D00010 幼兒園--導師費及教保費補助	44,500		
	D00020 幼兒園--專業發展輔導經費	53,000		
	E00039 第一學期社團	356,900		
	F00001 總務--辦公室環境設備改善工程	169,400		
	F00004 總務--建物消防設備修繕經費	43,460		
	F00013 總務--社區大學開設課程補助使用費	2,000		
	F00014 總務--校園高畫質監視系統	4,413		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	F00016 總務--禮堂空調窗簾工程補助	1,900,000		
	F00018 總務--校舍油漆改善工程補助	500,000		
	F00020 總務--南棟及辦公大樓校舍結構補強工程	248		
	F00022 總務--幼兒園改善教學環境設備工程	1,000,000		
	F00024 總務--105閱讀教育圖書設備建置補助	500,000		
	G00021 教務--愛閱築夢活動	42,117		
	G00022 教務--課後托育費	891,711		
	G00023 教務--原住民語補助費	49,167		
	G00024 教務--輔導教師人力運用計畫	9,880		
	G00025 教務--獎助學金	2,000		
	G00040 教務--教師學習社群	20,000		
	G00042 教務--發展特色增置餘額代理教師	191,177		
	G00044 教務--合理員額編置補助	811,653		
	H00002 訓導--有愛社福基金會助學金	95,911		
	H00005 訓導--教育優先區	22,841		
	H00008 訓導--午餐供應有機蔬菜補助	124,938		
	H00010 訓導--兒童免費早餐補助	262,600		
	H00024 訓導--健康檢查	68,840		
	H00029 訓導--天天安心食材	9,890		
	I00002 特教--學前特教早療宣導補助款	100,000		
	I00017 特教--特教教師調整授課時數鐘點及導師費	141,728		
	I00018 特教--課後托育費	58,959		
	I00021 特教--學前特教導師費差額補助	49,560		
	I00024 特教--統計年報	100,000		
	I00029 特教--特教輔導團減授課鐘點	8,148		
	J00001 輔導--特色學校發展輔導訪視計畫經費	590,000		
	J00002 輔導--專任輔導代理教師經費	58,518		
	押標金		170,000	
	X00014 仁合--綜合大樓防水防漏工程採購押標金	30,000		
	X00016 彩星--校舍油漆工程採購押標金	20,000		
	X00017 詠大鑫--辦公室環境設備改善工程押標金	120,000		
	保證金		332,555	
	Y00002 場租-何玲娜	3,600		
	Y00003 場租-萬益豪	3,600		
	Y00006 場租-台灣安捷倫	3,600		
	Y00007 場租-蕭國崇	3,600		
	Y00008 場租-瀝新	3,600		
	Y00010 場租-劉秋英	3,600		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	Y00021 民權游泳池-101年游泳教學履約保證金	20,000		
	Y00024 場租-蕭文河	3,600		
	Y00053 後門遙控器履保金(29位教職員工)	15,500		
	Y00059 民權游泳池-104學年度游泳教學履約保證金	10,000		
	Y00060 場租-林嘉慧	3,600		
	Y00064 舜翌--廁所改善工程履約保證金	116,135		
	Y00069 六年級校外教學履約保證金	20,000		
	Y00070 幼兒園午餐點心食材採購履約保證金	40,000		
	Y00071 天懿--戶外遊戲場整修工程採購履約保證金	82,120		
	保固金		445,898	
	Z00009 時碁-洗手台整修工程保固金	16,400		
	Z00010 翊安--104校園高畫質監視系統保固金104.12(3年)	27,578		
	Z00011 力生--禮堂防水隔熱暨外牆整修工程保固金104.12(1年)	103,907		
	Z00012 旭威--行政電腦及班級電腦採購保固金	29,993		
	Z00013 振元--明日學校教學設備電腦採購保固金	45,990		
	Z00014 冠佑--教室環境改善工程保固金	30,630		
	Z00015 基業--蘇迪勒風災復建工程保固金	58,680		
	Z00016 瑞隆--校舍電源改善工程保固金	18,900		
	Z00017 鼎林--廚房設備更新採購保固金	14,250		
	Z00018 藝成--教室空間活化工程保固金	64,200		
	Z00019 舜翌--104南北廁所改善工程保固金	35,370		
	應付保管品		2	
		2		

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	892,000

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 謝美慧

基金主持人：

校長 林淑珍