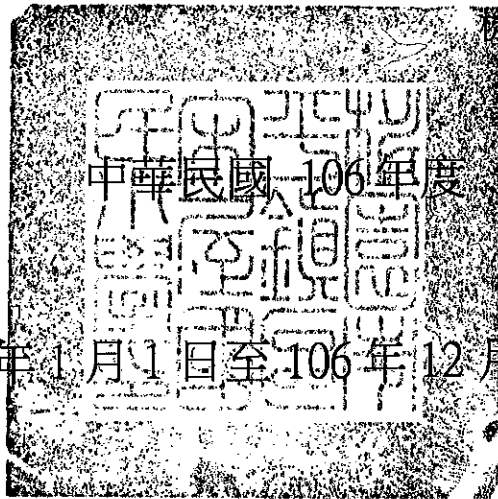


冊 號：15-115

機關代號：30303



(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 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 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 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 7,844 萬 8,000 元，決算數 7,898 萬 6,030 元。

105 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 653 人，實際學生人數 630 人。

106 學年上學期，預定招收 31 班，實際招收 32 班，預計學生人數 622 人，實際學生人數 619 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 75 萬 3,000 元，決算數 40 萬 2,697 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 7,670 萬 7,354 元，較預算數 7,876 萬 5,000 元，減少 205 萬 7,646 元，計減 2.61%。

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 1,197 元，較預算數 1 萬元，增加 1,197 元，計增 11.97%。
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 36 萬 1,638 元，較預算數 8 萬 5,000 元，增加 27 萬 6,638 元，計增 325.46%。

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 106 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 7,422 萬 9,580 元，較預算數 7,810 萬 6,000 元，減少 387 萬 6,420 元，計減 4.96%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 154 萬 8,818 元，較預算數 0 元，增加 154 萬 8,818 元。

主要係因：教育部部款用人費用撥入。

5. 學雜費收入：決算數 55 萬 3,200 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 1 萬 800 元，計減 1.91%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 2,921 元，較預算數 0 元，增加 2,921 元。

主要係因：公物損壞賠償費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 7,938 萬 8,727 元，較預算數 7,920 萬 1,000 元，增加 18 萬 7,727 元，計增 0.24%。

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 7,898 萬 6,030 元，較預算數 7,844 萬 8,000 元，增加 53 萬 8,030 元，計增 0.69%。

主要係因：本校專輔教師、增置餘額教師、幼兒園契進人員及約聘營養師等 5 人未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應致用人費用超支。

2. 建築及設備計畫：決算數 40 萬 2,697 元，較預算數 75 萬 3,000 元，減少 35 萬 303 元，計減 46.52%。

主要係因：資訊教學及行政用軟體因採用市府授權版摺節支用結餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 268 萬 1,373 元，較預算短絀數 43 萬 6,000 元，增加短絀數 224 萬 5,373 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 676 萬 1,160 元。

(二)其他活動之淨現金流入 45 萬 8,862 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 630 萬 2,298 元。

(四)期初現金及約當現金 2,208 萬 9,215 元。

(五)期末現金及約當現金 1,578 萬 6,917 元。

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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,580 萬 2,399 元，包括：

1. 流動資產 1,578 萬 6,917 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 5,482 元。

(二)決算日負債總額為 1,097 萬 4,055 元，包括：

1. 流動負債 955 萬 1,258 元。
2. 其他負債 142 萬 2,797 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 482 萬 8,344 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 9,839 萬 807 元，包括：

- (一)土地 1 億 8,687 萬 764 元。
- (二)土地改良物 746 萬 6,970 元。
- (三)房屋及建築 7,845 萬 6,488 元。
- (四)機械及設備 808 萬 6,981 元。
- (五)交通及運輸設備 326 萬 6,588 元。
- (六)什項設備 1,413 萬 789 元。
- (七)電腦軟體 11 萬 2,227 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 234 萬 5,000 元。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	78,765,000	100.00	76,707,354	100.00	-2,057,646	-2.61	76,669,959	100.00
45 財產收入	95,000	0.12	372,835	0.49	277,835	292.46	235,753	0.31
454利息收入	10,000	0.01	11,197	0.01	1,197	11.97	15,393	0.02
45Y其他財產收入	85,000	0.11	361,638	0.47	276,638	325.46	220,360	0.29
46 政府撥入收入	78,106,000	99.16	75,778,398	98.79	-2,327,602	-2.98	75,640,857	98.66
462公庫撥款收入	78,106,000	99.16	74,229,580	96.77	-3,876,420	-4.96	75,640,857	98.66
46Y政府其他撥入收入			1,548,818	2.02	1,548,818	0.00		
4S 教學收入	564,000	0.72	553,200	0.72	-10,800	-1.91	583,000	0.76
4S1學雜費收入	564,000	0.72	553,200	0.72	-10,800	-1.91	583,000	0.76
4Y 其他收入			2,921	0.00	2,921	0.00	210,349	0.27
4YY雜項收入			2,921	0.00	2,921	0.00	210,349	0.27
5 基金用途	79,201,000	100.00	79,388,727	100.00	187,727	0.24	76,932,671	100.00
53 國民教育計畫	78,448,000	99.05	78,986,030	99.49	538,030	0.69	76,535,342	99.48
5M 建築及設備計畫	753,000	0.95	402,697	0.51	-350,303	-46.52	397,329	0.52
購建固定資產	414,000	0.52	388,590	0.49	-25,410	-6.14	397,329	0.52
其他	339,000	0.43	14,107	0.02	-324,893	-95.84		
本期賸餘 (短絀-)	-436,000		-2,681,373		-2,245,373	514.99	-262,712	
期初基金餘額	6,972,429		7,509,717		537,288	7.71	7,772,429	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,536,429		4,828,344		-1,708,085	-26.13	7,509,717	

填表說明：

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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—)	-436,000	-2,681,373	-2,245,373	514.99
812 調整非現金項目		-4,079,787	-4,079,787	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,079,787	-4,079,787	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-436,000	-6,761,160	-6,325,160	1,450.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		699,717	699,717	
82D 減少短期債務及其他負債		-240,855	-240,855	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		458,862	458,862	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-436,000	-6,302,298	-5,866,298	1,345.48
84 期初現金及約當現金	23,094,924	22,089,215	-1,005,709	-4.35
85 期末現金及約當現金	22,658,924	15,786,917	-6,872,007	-30.33

桃園市平鎮區宋屋國民小學

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 名 稱	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	15,802,399	100.00	22,089,215	100.00	-6,286,816	-28.46
11 流動資產	15,786,917	99.90	22,089,215	100.00	-6,302,298	-28.53
111 現金	15,786,917	99.90	22,089,215	100.00	-6,302,298	-28.53
1112 銀行存款	15,786,917	99.90	22,089,215	100.00	-6,302,298	-28.53
1112-1 公庫存款	3,877,299	24.54	7,318,540	33.13	-3,441,241	-47.02
1112-2 零用金專戶	1,229,122	7.78	191,177	0.87	1,037,945	542.92
1112-3 保管款專戶	10,680,496	67.59	14,579,498	66.00	-3,899,002	-26.74
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,482	0.10	0	0.00	15,482	0.00
124 準備金	15,482	0.10	0	0.00	15,482	0.00
1241 退休及離職準備金	15,482	0.10	0	0.00	15,482	0.00
資 產 合 計	15,802,399	100.00	22,089,215	100.00	-6,286,816	-28.46
2 負 債	10,974,055	69.45	14,579,498	66.00	-3,605,443	-24.73
21 流動負債	9,551,258	60.44	13,631,045	61.71	-4,079,787	-29.93
212 應付款項	9,551,258	60.44	13,631,045	61.71	-4,079,787	-29.93
2123 應付代收款	9,551,258	60.44	13,631,045	61.71	-4,079,787	-29.93
22 其他負債	1,422,797	9.00	948,453	4.29	474,344	50.01
221 什項負債	1,422,797	9.00	948,453	4.29	474,344	50.01
2211 存入保證金	1,129,238	7.15	948,453	4.29	180,785	19.06
2211-X 押標金	10,000	0.06	170,000	0.77	-160,000	-94.12
2211-Y 保證金	251,700	1.59	332,555	1.51	-80,855	-24.31
2211-Z 保固金	867,538	5.49	445,898	2.02	421,640	94.56
2213 應付退休及離職金	15,482	0.10	0	0.00	15,482	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	278,077	1.76	0	0.00	278,077	0.00
3 基金餘額	4,828,344	30.55	7,509,717	34.00	-2,681,373	-35.71
31 基金餘額	4,828,344	30.55	7,509,717	34.00	-2,681,373	-35.71
311 基金餘額	4,828,344	30.55	7,509,717	34.00	-2,681,373	-35.71
3111 累積餘額	4,828,344	30.55	7,509,717	34.00	-2,681,373	-35.71
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,802,399	100.00	22,089,215	100.00	-6,286,816	-28.46
信託代理與保證資產	245,001		信託代理與保證負債		245,001	
保管品	1		應付保管品		1	
保證品	245,000		應付保證品		245,000	

註：

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	78,765,000	76,707,354	-2,057,646	-2.61	
45 財產收入	95,000	372,835	277,835	292.46	
454利息收入	10,000	11,197	1,197	11.97	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	85,000	361,638	276,638	325.46	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	78,106,000	75,778,398	-2,327,602	-2.98	
462公庫撥款收入	78,106,000	74,229,580	-3,876,420	-4.96	
46Y政府其他撥入收入		1,548,818	1,548,818	0.00	教育部部款用人費用撥入。
4S 教學收入	564,000	553,200	-10,800	-1.91	
4S1學雜費收入	564,000	553,200	-10,800	-1.91	
4Y 其他收入		2,921	2,921	0.00	
4YY雜項收入		2,921	2,921	0.00	公務損壞賠償收入。

填表說明：

桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	79,201,000	79,388,727	187,727	0.24	
53 國民教育計畫	78,448,000	78,986,030	538,030	0.69	
1 用人費用	71,972,000	74,052,672	2,080,672	2.89	
11 正式員額薪資	48,528,000	50,956,352	2,428,352	5.00	本校專輔教師及增置餘額教師人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
12 聘僱及兼職人員薪資	201,000	988,260	787,260	391.67	本校約聘營養師人員未編列預算，以教育局市款支應者計1人。本校附設幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
13 超時工作報酬	827,000	851,394	24,394	2.95	
15 獎金	12,559,000	11,562,769	-996,231	-7.93	
16 退休及卹償金	4,260,000	4,364,462	104,462	2.45	
18 福利費	5,597,000	5,329,435	-267,565	-4.78	
2 服務費用	4,150,000	3,001,281	-1,148,719	-27.68	
21 水電費	366,000	282,711	-83,289	-22.76	水電費撙節支用結餘。
22 郵電費	190,000	128,870	-61,130	-32.17	郵費及電話通信費撙節支用結餘。
23 旅運費	167,000	67,743	-99,257	-59.44	出差旅費撙節支用結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	40,134	-9,866	-19.73	各類刊物等印刷費撙節支用結餘。
25 修理保養及保固費	850,000	311,710	-538,290	-63.33	房屋建物及其他資產修護費等撙節支用結餘。
27 一般服務費	2,273,000	2,021,709	-251,291	-11.06	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1,040,000元，決算金額940,503元及校園安全校警3人，預算金額1,070,000元，決算金額927,899元，經費撙節支用結餘。
28 專業服務費	182,000	76,404	-105,596	-58.02	鐘點出席委託考選訓練及電子軟體服務費等撙節支用結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	660,000	556,835	-103,165	-15.63	
32 用品消耗	660,000	556,835	-103,165	-15.63	報章什誌及教學行政業務用器具費等撙節支用結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,366,000	1,170,483	-195,517	-14.31	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,335,000	1,167,290	-167,710	-12.56	有機蔬菜安心食材及無力支付午餐等覈實支付結餘。
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。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	%	
75 競賽及交流活動費	20,000	2,193	-17,807	-89.04	各項技能競賽活動費等撙節支用結餘。
9 其他	300,000	204,759	-95,241	-31.75	
91 其他支出	300,000	204,759	-95,241	-31.75	各類活動經費等撙節支用結餘。
5M 建築及設備計畫	753,000	402,697	-350,303	-46.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	753,000	402,697	-350,303	-46.52	
51 購置固定資產	414,000	388,590	-25,410	-6.14	
52 購置無形資產	339,000	14,107	-324,893	-95.84	資訊教學及行政用軟體因採市府授權版撙節支用結餘。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	288,319,855	11,461,573	1,390,621	298,390,807
非理財目的之長期投資				
土地	186,870,764			186,870,764
土地改良物	6,667,725	799,245		7,466,970
房屋及建築	72,291,594	6,500,008	335,114	78,456,488
機械及設備	6,906,405	2,048,776	868,200	8,086,981
交通及運輸設備	3,280,088	15,000	28,500	3,266,588
什項設備	12,194,192	2,084,437	147,840	14,130,789
購建中固定資產				
電腦軟體	109,087	14,107	10,967	112,227
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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		147,000			147,000	145,590	-1,410	
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
什項設備		252,000			252,000	228,000	-24,000	
購建中固定資產								
合 計		414,000			414,000	388,590	-25,410	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	298,390,807 ✓	298,278,580	-112,227	
土地	186,870,764 ✓	186,870,764 ✓		
土地改良物	7,466,970 ✓	7,466,970 ✓		
房屋及建築	78,456,488 ✓	78,456,488 ✓		
機械及設備	8,086,981 ✓	8,086,981 ✓		
交通及運輸設備	3,266,588 ✓	3,266,588 ✓		
什項設備	14,130,789 ✓	14,130,789 ✓		
電腦軟體	112,227 ✓		-112,227	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	60	67	7	
職員	58	62	4	1.校長1人職員4人教師55人，增加教師2人係因增1班。2.本校專輔教師及增置餘額教師人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
技工	1	1	0	
約僱人員	0	2	2	本校附設幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	本校約聘營養師人員未編列預算，以教育局市款支應者計1人。
合 計	60	67	7	

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。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	48,528,000		827,000		12,559,000	4,260,000		5,597,000		71,771,000	201,000	71,972,000
正式人員	48,528,000		827,000		12,559,000	4,260,000		5,597,000		71,771,000		71,771,000
聘僱人員												
兼任人員											201,000	201,000
合 計	48,528,000		827,000		12,559,000	4,260,000		5,597,000		71,771,000	201,000	71,972,000

註：

1.一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1,040,000元，決算金額940,503元及校園安全警衛3人，預算金額1,070,000元，決算金額927,899元。

2.本校教育部部款～教保員及廚工人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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
50,956,352	787,260	851,394		11,562,769	4,364,462		5,329,435		73,851,672	201,000	74,052,672
50,956,352		851,394		11,562,769	4,364,462		5,329,435		73,064,412		73,064,412
	787,260								787,260		787,260
										201,000	201,000
50,956,352	787,260	851,394		11,562,769	4,364,462		5,329,435		73,851,672	201,000	74,052,672

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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			79,201,000		79,388,727			187,727	0.24	1.資訊教學及行政 用軟體因採市府授 權版而撙節支用結 餘。2.預算數以可 用預算數表達。
國民教育計畫			78,448,000		78,986,030			538,030	0.69	
建築及設備計畫			753,000		402,697			-350,303	-46.52	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	71,972,000	74,052,672	2,080,672	2.89
11 正式員額薪資	48,528,000	50,956,352	2,428,352	5.00
12 聘僱及兼職人員薪資	201,000	988,260	787,260	391.67
13 超時工作報酬	827,000	851,394	24,394	2.95
15 獎金	12,559,000	11,562,769	-996,231	-7.93
16 退休及卹償金	4,260,000	4,364,462	104,462	2.45
18 福利費	5,597,000	5,329,435	-267,565	-4.78
2 服務費用	4,150,000	3,001,281	-1,148,719	-27.68
21 水電費	366,000	282,711	-83,289	-22.76
22 郵電費	190,000	128,870	-61,130	-32.17
23 旅運費	167,000	67,743	-99,257	-59.44
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	40,134	-9,866	-19.73
25 修理保養及保固費	850,000	311,710	-538,290	-63.33
27 一般服務費	2,273,000	2,021,709	-251,291	-11.06
28 專業服務費	182,000	76,404	-105,596	-58.02
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	660,000	556,835	-103,165	-15.63
32 用品消耗	660,000	556,835	-103,165	-15.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	753,000	402,697	-350,303	-46.52
51 購置固定資產	414,000	388,590	-25,410	-6.14
52 購置無形資產	339,000	14,107	-324,893	-95.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,366,000	1,170,483	-195,517	-14.31
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,335,000	1,167,290	-167,710	-12.56
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	2,193	-17,807	-89.04
9 其他	300,000	204,759	-95,241	-31.75
91 其他支出	300,000	204,759	-95,241	-31.75
合 計	79,201,000	79,388,727	187,727	0.24

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	2,490,000	1,918,078	-571,922	-22.97	
27D 計時與計件人員酬金	2,110,000	1,868,402	-241,598	-11.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,000	35,569	-5,431	-13.25	
521 購置電腦軟體	339,000	14,107	-324,893	-95.84	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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	3,877,299	3,877,299	
	零用金專戶	1,229,122	1,229,122	
	保管款專戶	10,680,496	10,680,496	
	退休及離職準備金	15,482	15,482	
	保管品	1	1	
	保證品	245,000	245,000	
	應付代收款		9,551,258	
	A00001 公保費	36,686		
	A00002 勞保費	17,431		
	A00003 健保費	124,740		
	A00005 勞保退撫基金	12,251		
	A00007 公教人員退休撫慰金	16,772		
	B00001 教育儲蓄專戶	156,909		
	B00002 仁愛基金	39,399		
	B00003 體育認養金	39,504		
	B00004 紅十字捐	9,328		
	B00005 各項活動分攤水電費	41,804		
	B00006 平鎮市文教基金會	1,500		
	B00008 劉永蓮紀念獎助學金	679,291		
	B00009 陳鄭圓妹清寒獎助學金	115,000		
	B00010 校史室指定捐款	110,860		
	B00011 其他代收款	436,179		
	B00012 獅子會社會服務指定捐款	78,536		
	B00014 指贈捐贈購置圖書館藏書	2,464		
	B00015 指定捐款環境教育	9,650		
	B00016 指定捐贈特教班教學設備及相關教學使用	23,800		
	B00017 指定捐款學生急難救助金	10,000		
	C00009 保管款專戶代收午餐費	2,382		
	C00010 學生午餐費	1,483,819		
	C00011 校外教學費	217,600		
	C00019 英語村	592		
	D00006 幼兒園--活動、材料、雜費	359,237		
	D00007 幼兒園--午餐點心費	842,415		
	D00008 幼稚園--課後托育費	43,716		
	D00020 幼兒園--專業發展輔導經費	54,165		
	E00039 第一學期社團	426,600		

桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	F00004 總務--建物消防設備修繕經費	79,060		
	F00011 總務--各項工程設備等補助	75,000		
	F00013 總務--社區大學開設課程補助使用費	2,000		
	F00026 總務--106年度改善無障礙校園環境經費	200,000		
	F00028 總務--洗手台兩遮教室窗簾機車棚防漏工程補助	750,000		
	G00008 教務--原住民教學支援工作人員交通費	2,000		
	G00009 教務--調整教師授課時數及導師費補助	120,000		
	G00020 教務--溫情送暖活動	14,928		
	G00021 教務--愛閱築夢活動	42,117		
	G00022 教務--課後托育費	954,649		
	G00023 教務--原住民語補助費	10,804		
	G00025 教務--獎助學金	5,000		
	G00029 教務--空間美學特色學校補助款-縣政府	454,155		
	G00044 教務--合理員額編置補助	140,973		
	G00045 教務--專職原住民族語言教學支援工作人員	96,702		
	G00046 教務--教學支援工作人員	63,092		
	G00048 教務--公派代課鐘點費預算不足撥補申請	54,031		
	H00002 訓導--有愛社福基金會助學金	11,243		
	H00010 訓導--兒童免費早餐補助	263,520		
	H00024 訓導--健康檢查	2,400		
	H00034 訓導--戶外教育計畫經費	95,810		
	I00003 特教--校群研習經費	10,900		
	I00017 特教--特教教師調整授課時數鐘點及導師費	128,624		
	I00018 特教--課後托育費	264,872		
	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	13,260		
	I00031 特教--融合教育教學徵件暨成果發表經費	78,928		
	J00003 輔導--特教生助理員經費	75,000		
	押標金		10,000	
	X00023 昇奕--斜坡道工程押標金	10,000		
	保證金		251,700	
	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		

桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	Y00008 場租-壠新	3,600		
	Y00010 場租-劉秋英	3,600		
	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)	18,500		
	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		
	Y00069 六年級戶外教育履約保證金	40,000		
	Y00070 幼兒園午餐點心食材採購履約保證金	40,000		
	Y00078 游泳教學採購案履約保證金	20,000		
	Y00083 九邑-洗手台兩遮教室窗簾機車棚漏水改善工程履約保證金	57,300		
	Y00085 場租--技嘉集團聯合職工福利委員會	4,800		
	Y00086 場租-陸進卿	2,400		
	Y00087 場租--王前桂	2,400		
	Y00089 昇奕-斜坡道工程履約保證金	7,500		
	保固金		867,538	
	Z00009 時基-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)	8,630		
	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		
	Z00020 順業--校舍結構耐震補強工程保固金	251,603		
	Z00021 彩星--校舍油漆改善工程保固金	7,140		
	Z00022 天懿--戶外遊戲場整修工程採購保固金	28,476		
	Z00023 啟志--105學年度閱讀教育圖書設備建置保固金	14,022		
	Z00024 仁合--綜合大樓防水防漏工程採購保固金	21,684		
	Z00025 瑞隆--禮堂空調窗簾工程採購保固金	54,984		

桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	
	Z00026 詠大鑫--103年辦公室環境設備改善工程保固金	73,488		
	Z00027 路由--禮堂教學環境設備建置工程採購保固金	34,170		
	Z00028 鑫億--106年公立國民中小老舊廁所整修工程保固金	31,350		
	應付退休及離職金	15,482	15,482	
	暫收及待結轉帳項	278,077	278,077	
	應付保管品	1	1	
	應付保證品	245,000	245,000	

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 2,345,000

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：

會計室謝美慧

基金主持人：

基金經理