

冊 號：18-78

機關代號：30113

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

桃園市桃園區青溪國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區青溪國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學
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 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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 1 億 2,317 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,803 萬 9,663 元。

104 學年下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班（普通班 44 班、資源班 1 班、資優班 1 班），預計學生人數 1,170 人，實際學生人數 1,170 人，預定招收幼兒園 2 班，實際招收 2 班，預計學生人數 60 人，實際學生人數 57 人。

105 學年上學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班（普通班 44 班、資源班 1 班、資優班 1 班），預計學生人數 1,167 人，實際學生人數 1,175 人，預定招收幼兒園 2 班，實際招收 2 班，預計學生人數 60 人，實際學生人數 55 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 116 萬元，決算數 113 萬 6,938 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 億 1,949 萬 1,992 元，較預算數 1 億 2,316 萬 7,000 元，減少 367 萬 5,008 元，計減 2.98%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1,029 萬 3,850 元，較預算數 860 萬元，增加 169 萬

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3,850 元，計增 19.70%。

主要係因：教師甄試報名費收入超收。

2. 利息收入：決算數 2 萬 1,208 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 1,208 元，計增 112.08%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 18 萬 350 元，較預算數 7 萬元，增加 11 萬 350 元，計增 157.64%。

主要係因：場地開放租借收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 821 萬 4,937 元，較預算數 1 億 1,390 萬元，減少 568 萬 5,063 元，計減 4.99%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 50 萬 2,500 元，較預算數 52 萬 7,000 元，減少 2 萬 4,500 元，計減 4.65%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 27 萬 9,147 元，較預算數 6 萬元，增加 21 萬 9,147 元，計增 365.25%。

主要係因：收回以前年度用人費用及幼兒園導師費差額、懸帳清理歷年結餘款繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,917 萬 6,601 元，較預算數 1 億 2,433 萬 9,000 元，減少 516 萬 2,399 元，計減 4.15%。

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 億 1,803 萬 9,663 元，較預算數 1 億 2,317 萬 9,000 元，減少 513 萬 9,337 元，計減 4.17%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等擲節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 113 萬 6,938 元，較預算數 116 萬元，減少 2 萬 3,062 元，計減 1.99%。

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 31 萬 5,391 元，較預算短絀數 117 萬 2,000 元，增加賸餘數 148 萬 7,391 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 210 萬 3,055 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 36 萬 9,680 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 247 萬 2,735 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,943 萬 929 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,190 萬 3,664 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,376 萬 5,236 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,190 萬 3,664 元。
 - 2. 其他資產 2,186 萬 1,572 元。
- (二)決算日負債總額為 4,042 萬 1,264 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,669 萬 3,692 元。
 - 2. 其他負債 2,372 萬 7,572 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,334 萬 3,972 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 1,869 萬 2,433 元，包括：

- (一)土地 2 億 6,184 萬 1,592 元。
- (二)房屋及建築 1 億 9,232 萬 1,303 元。
- (三)機械及設備 2,071 萬 3,109 元。
- (四)交通及運輸設備 332 萬 4,874 元。
- (五)什項設備 1,789 萬 1,789 元。
- (六)電腦軟體 73 萬 8,194 元。
- (七)代管-土地 2,186 萬 1,572 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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	123,167,000	100.00	119,491,992	100.00	-3,675,008	-2.98	109,493,379	100.00
43 勞務收入	8,600,000	6.98	10,293,850	8.61	1,693,850	19.70	7,833,400	7.15
431 服務收入	8,600,000	6.98	10,293,850	8.61	1,693,850	19.70	7,833,400	7.15
45 財產收入	80,000	0.06	201,558	0.17	121,558	151.95	202,959	0.19
454 利息收入	10,000	0.01	21,208	0.02	11,208	112.08	22,659	0.02
45Y 其他財產收入	70,000	0.06	180,350	0.15	110,350	157.64	180,300	0.16
46 政府撥入收入	113,900,000	92.48	108,214,937	90.56	-5,685,063	-4.99	100,506,140	91.79
462 公庫撥款收入	113,900,000	92.48	108,214,937	90.56	-5,685,063	-4.99	100,506,140	91.79
4S 教學收入	527,000	0.43	502,500	0.42	-24,500	-4.65	802,400	0.73
4S1 學雜費收入	527,000	0.43	502,500	0.42	-24,500	-4.65	802,400	0.73
4Y 其他收入	60,000	0.05	279,147	0.23	219,147	365.25	148,480	0.14
4YY 雜項收入	60,000	0.05	279,147	0.23	219,147	365.25	148,480	0.14
5 基金用途	124,339,000	100.00	119,176,601	100.00	-5,162,399	-4.15	113,407,285	100.00
53 國民教育計畫	123,179,000	99.07	118,039,663	99.05	-5,139,337	-4.17	112,598,186	99.29
5M 建築及設備計畫	1,160,000	0.93	1,136,938	0.95	-23,062	-1.99	809,099	0.71
購建固定資產	1,160,000	0.93	1,136,938	0.95	-23,062	-1.99	809,099	0.71
本期賸餘(短絀-)	-1,172,000		315,391		1,487,391	-126.91	-3,913,906	
期初基金餘額	14,887,487		13,028,581		-1,858,906	-12.49	16,942,487	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,715,487		13,343,972		-371,515	-2.71	13,028,581	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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(短絀一)	-1,172,000	315,391	1,487,391	-126.91
812 調整非現金項目		1,787,664	1,787,664	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,787,664	1,787,664	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,172,000	2,103,055	3,275,055	-279.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		383,000	383,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,320	-13,320	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		369,680	369,680	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,172,000	2,472,735	3,644,735	-310.98
84 期初現金及約當現金	21,872,906	29,430,929	7,558,023	34.55
85 期末現金及約當現金	20,700,906	31,903,664	11,202,758	54.12

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區青溪國民小學

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	53,765,236	100.00	47,216,587	100.00	6,548,649	13.87
11 流動資產	31,903,664	59.34	29,430,929	62.33	2,472,735	8.40
111 現金	31,903,664	59.34	29,430,929	62.33	2,472,735	8.40
1112 銀行存款	31,903,664	59.34	29,430,929	62.33	2,472,735	8.40
1112-1 公庫存款	12,999,963	24.18	11,817,982	25.03	1,181,981	10.00
1112-2 零用金專戶	344,009	0.64	1,210,599	2.56	-866,590	-71.58
1112-3 保管款專戶	18,559,692	34.52	16,402,348	34.74	2,157,344	13.15
1113 零用及週轉金	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
13 其他資產	21,861,572	40.66	17,785,658	37.67	4,075,914	22.92
131 什項資產	21,861,572	40.66	17,785,658	37.67	4,075,914	22.92
1316 代管資產	21,861,572	40.66	17,785,658	37.67	4,075,914	22.92
1316-1 代管-土地	21,861,572	40.66	17,785,658	37.67	4,075,914	22.92
資 產 合 計	53,765,236	100.00	47,216,587	100.00	6,548,649	13.87
2 負 債	40,421,264	75.18	34,188,006	72.41	6,233,258	18.23
21 流動負債	16,693,692	31.05	14,906,028	31.57	1,787,664	11.99
212 應付款項	16,693,692	31.05	14,906,028	31.57	1,787,664	11.99
2123 應付代收款	16,693,692	31.05	14,906,028	31.57	1,787,664	11.99
22 其他負債	23,727,572	44.13	19,281,978	40.84	4,445,594	23.06
221 什項負債	23,727,572	44.13	19,281,978	40.84	4,445,594	23.06
2211 存入保證金	1,866,000	3.47	1,496,320	3.17	369,680	24.71
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	973,000	1.81	986,320	2.09	-13,320	-1.35
2211-Z 保固金	893,000	1.66	510,000	1.08	383,000	75.10
2214 應付代管資產	21,861,572	40.66	17,785,658	37.67	4,075,914	22.92
3 基金餘額	13,343,972	24.82	13,028,581	27.59	315,391	2.42
31 基金餘額	13,343,972	24.82	13,028,581	27.59	315,391	2.42
311 基金餘額	13,343,972	24.82	13,028,581	27.59	315,391	2.42
3111 累積餘額	13,343,972	24.82	13,028,581	27.59	315,391	2.42
負債及基金餘額合計	53,765,236	100.00	47,216,587	100.00	6,548,649	13.87

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數11,817,982元。
 2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,210,599元。
 3.104年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

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	123,167,000	119,491,992	-3,675,008	-2.98	
43 勞務收入	8,600,000	10,293,850	1,693,850	19.70	
431 服務收入	8,600,000	10,293,850	1,693,850	19.70	教師甄試報名費收入超收。
45 財產收入	80,000	201,558	121,558	151.95	
454 利息收入	10,000	21,208	11,208	112.08	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	70,000	180,350	110,350	157.64	場地開放租借收入超收。
46 政府撥入收入	113,900,000	108,214,937	-5,685,063	-4.99	
462 公庫撥款收入	113,900,000	108,214,937	-5,685,063	-4.99	扣抵103年用人費用結餘。
4S 教學收入	527,000	502,500	-24,500	-4.65	
4S1 學雜費收入	527,000	502,500	-24,500	-4.65	
4Y 其他收入	60,000	279,147	219,147	365.25	
4YY 雜項收入	60,000	279,147	219,147	365.25	收回以前年度用人費用及幼兒園導師費差額、懸帳清理歷年結餘款繳庫等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	124,339,000	119,176,601	-5,162,399	-4.15	
53 國民教育計畫	123,179,000	118,039,663	-5,139,337	-4.17	
1 用人費用	109,477,000	104,554,011	-4,922,989	-4.50	
11 正式員額薪資	74,796,000	71,180,373	-3,615,627	-4.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	870,000	825,911	-44,089	-5.07	
13 超時工作報酬	885,000	899,564	14,564	1.65	
15 獎金	17,617,000	17,617,421	421	0.00	
16 退休及卹償金	7,332,000	6,555,368	-776,632	-10.59	撙節經費覈實支出。
18 福利費	7,977,000	7,475,374	-501,626	-6.29	
2 服務費用	12,580,000	12,861,788	281,788	2.24	
21 水電費	1,230,000	481,792	-748,208	-60.83	撙節經費覈實支出。
22 郵電費	161,000	132,996	-28,004	-17.39	撙節經費覈實支出。
23 旅運費	116,000	60,917	-55,083	-47.49	撙節經費覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	211,316	-20,684	-8.92	
25 修理保養及保固費	747,000	538,280	-208,720	-27.94	撙節經費覈實支出。
26 保險費	36,000		-36,000	-100.00	撙節經費覈實支出。
27 一般服務費	2,114,000	2,108,741	-5,259	-0.25	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,013,000元，決算金額981,888元，及校園安全維護校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,038,853元，決算金額大於預算金額，係因校警預算編列金額不足支應僱用契約金額之故。
28 專業服務費	7,845,000	9,229,346	1,384,346	17.65	依校務辦理教師甄試需要覈實支出，並自91Y其他調整容納轉出至289試務甄選費300,000元。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	407,000	370,905	-36,095	-8.87	
32 用品消耗	407,000	370,905	-36,095	-8.87	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	5,122	-48,878	-90.51	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	撙節經費覈實支出。
75 競賽及交流活動費	50,000	4,122	-45,878	-91.76	撙節經費覈實支出。
9 其他	661,000	247,837	-413,163	-62.51	
91 其他支出	661,000	247,837	-413,163	-62.51	撙節經費覈實支出。
5M 建築及設備計畫	1,160,000	1,136,938	-23,062	-1.99	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,160,000	1,136,938	-23,062	-1.99	
51 購置固定資產	1,160,000	1,136,938	-23,062	-1.99	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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	483,986,653	14,136,246	1,292,038	496,830,861
非理財目的之長期投資				
土地	254,058,642	7,782,950		261,841,592
土地改良物				
房屋及建築	192,321,303			192,321,303
機械及設備	19,857,377	1,648,508	792,776	20,713,109
交通及運輸設備	2,838,074	486,800		3,324,874
什項設備	14,173,063	4,217,988	499,262	17,891,789
購建中固定資產				
電腦軟體	738,194			738,194
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學

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		684,000		-204,052	479,948	479,948		
交通及運輸設備		26,000		-9,200	16,800	16,800		
什項設備		450,000		213,252	663,252	640,190	-23,062	
購建中固定資產								
合 計		1,160,000			1,160,000	1,136,938	-23,062	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區青溪國民小學
 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	518,692,433	517,954,239	-738,194	
代管-土地	21,861,572	21,861,572		
土地	261,841,592	261,841,592		
房屋及建築	192,321,303	192,321,303		
機械及設備	20,713,109	20,713,109		
交通及運輸設備	3,324,874	3,324,874		
什項設備	17,891,789	17,891,789		
電腦軟體	738,194		-738,194	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區青溪國民小學

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	90	91	1	
職員	86	87	1	借調教育局餘額增派缺之代理教師1人。
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	90	91	1	

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名及僱用臨時身障人員3名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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										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		兼任人 員用人 費用
國民教育計畫	74,796,000	564,000	885,000		17,617,000	7,332,000		7,977,000		109,171,000	306,000	109,477,000
正式人員	74,796,000		885,000		17,617,000	7,332,000		7,977,000		108,607,000		108,607,000
聘僱人員		564,000								564,000		564,000
兼任人員											306,000	306,000
合 計	74,796,000	564,000	885,000		17,617,000	7,332,000		7,977,000		109,171,000	306,000	109,477,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,013,000元，決算金額981,888元，及校園安全維護校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,038,853元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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
71,180,373	519,911	899,564		17,617,421	6,555,368		7,475,374		104,248,011	306,000	104,554,011
71,180,373		899,564		17,617,421	6,555,368		7,475,374		103,728,100		103,728,100
	519,911								519,911		519,911
										306,000	306,000
71,180,373	519,911	899,564		17,617,421	6,555,368		7,475,374		104,248,011	306,000	104,554,011

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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，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-桃園市桃園區青溪國民小學

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	%		
總 計			124,339,000		119,176,601		-5,162,399	-4.15	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			123,179,000		118,039,663		-5,139,337	-4.17	
建築及設備計畫			1,160,000		1,136,938		-23,062	-1.99	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	109,477,000	104,554,011	-4,922,989	-4.50
11 正式員額薪資	74,796,000	71,180,373	-3,615,627	-4.83
12 聘僱及兼職人員薪資	870,000	825,911	-44,089	-5.07
13 超時工作報酬	885,000	899,564	14,564	1.65
15 獎金	17,617,000	17,617,421	421	0.00
16 退休及卹償金	7,332,000	6,555,368	-776,632	-10.59
18 福利費	7,977,000	7,475,374	-501,626	-6.29
2 服務費用	12,580,000	12,861,788	281,788	2.24
21 水電費	1,230,000	481,792	-748,208	-60.83
22 郵電費	161,000	132,996	-28,004	-17.39
23 旅運費	116,000	60,917	-55,083	-47.49
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	211,316	-20,684	-8.92
25 修理保養及保固費	747,000	538,280	-208,720	-27.94
26 保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
27 一般服務費	2,114,000	2,108,741	-5,259	-0.25
28 專業服務費	7,845,000	9,229,346	1,384,346	17.65
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	407,000	370,905	-36,095	-8.87
32 用品消耗	407,000	370,905	-36,095	-8.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,160,000	1,136,938	-23,062	-1.99
51 購置固定資產	1,160,000	1,136,938	-23,062	-1.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	5,122	-48,878	-90.51
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
75 競賽及交流活動費	50,000	4,122	-45,878	-91.76
9 其他	661,000	247,837	-413,163	-62.51
91 其他支出	661,000	247,837	-413,163	-62.51
合 計	124,339,000	119,176,601	-5,162,399	-4.15

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區青溪國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,071,000	2,030,341	-40,659	-1.96	
27D 計時與計件人員酬金	2,026,000	2,020,741	-5,259	-0.26	
282 專技人員酬金	13,000		-13,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	9,600	-22,400	-70.00	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區青溪國民小學

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		12,999,963	
		12,999,963		
	零用金專戶		344,009	
		344,009		
	保管款專戶		18,559,692	
		18,559,692		
	代管-土地		21,861,572	
		21,861,572		
	應付代收款		16,693,692	
	A00002 勞保費	169,211		
	A00003 健保費	1,159,982		
	A00005 勞保勞退基金	120,679		
	A00008 補充保費	35,712		
	B00001 教育儲蓄專戶	203,821		
	C00002 平安保險費	164		
	C00008 教科書款	1,940		
	C00012 學生午餐費	109,864		
	C00017 游泳教練費	51,645		
	C00020 校外教學(一至五年級)	7,247		
	C00021 代辦簿本美勞材料費	46,090		
	C00026 台語書籍	1,536		
	C00032 市府補助-齶齒防治	15,776		
	C00099 安泰銀行午餐帳戶	779,472		
	D00001 幼稚園餐點費	141,245		
	D00002 幼稚園活動費	165,760		
	D00003 幼稚園材料費	125,636		
	D00014 本土語言教學	22,875		
	D00019 幼稚園雜費	107,821		
	D00022 幼兒園課後留園費	38,631		
	D00028 幼兒園基礎環境設置及教學環境改善	700,000		
	D00029 幼兒園防水防漏工程	1,100,000		
	E00001 課後照顧服務-小學	257,419		
	E00002 原住民族語	41,047		
	E00004 補救教學	10,557		
	E00005 增置餘額代理教師教師推展教育特色實施計畫	410,656		
	E00006 合理教師員額補助	322,081		
	E00015 特定學生代收代辦費	1,893		
	E00016 讀報計畫	2,976		
	E00033 許潮英爺爺獎助學金	9,000		
	E00049 創造力科學教育計畫補助	12,191		
	E00059 教師學習社群補助	12,500		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	E00070 試辦增置餘額代理教師推展教育特色計畫	19,080		
	E00071 金頭腦熱線科學小桃子補助	4,800		
	E00091 試辦創客教育聯盟計畫	38,111		
	F00001 資源回收	24,149		
	F00002 游泳分享	441,934		
	F00005 重點團隊田徑	21,477		
	F00006 基層訓練游泳	2,480		
	F00007 重點團隊游泳	18,000		
	F00009 游泳池救生員經費	367,505		
	F00012 廁所清潔費	11,787		
	F00015 中小學聯運-田徑及游泳	425,400		
	F00021 蹺泳分齡賽	800		
	F00022 蹺泳錦標賽	3,200		
	F00035 教科訪視考核用交通租賃	31,400		
	F00036 品格教育	1,500		
	F00040 游泳池水電及管理費	404,322		
	F00061 童軍教育推廣計畫	11,000		
	F00072 經濟弱勢學生午餐費	26,955		
	F00073 營養早餐	61,200		
	F00075 天天安心食材補助	96,260		
	F00086 教育部綠色學校伙伴網路	10,000		
	F00087 運動選手輔導照顧實施計畫	45,500		
	G00001 電梯維護費	131,998		
	G00004 防災校園建置	82,425		
	G00008 資源回收場改善工程	633		
	G00009 學生健康檢查規劃招標行政作業費	67,325		
	G00010 校長遴選委員會檢討會	25,200		
	G00013 蒸飯費補助	122,630		
	G00014 氣象局用電補助	6,600		
	G00017 105年度體育及遊戲設備修繕更新	1,000,000		
	G00019 全市105年度校園訪客貴賓背心採購	861,000		
	G00021 場租保證金-活動後退還	10,000		
	G00026 105年度校園設施修繕改善工程	2,200,000		
	G00062 消防設備修繕費	91,550		
	G00066 工友缺額補助委辦費	12,294		
	G00070 警衛資遣費儲金	86,724		
	G00093 游泳池環境廁所改善工程	2,000,000		
	G00098 圍牆整修工程	218,965		
	G00099 104學年度改善校園環境及教學設備	1,600		
	H00006 身障特殊教育方案	57,176		
	H00018 創造力資優教師社群工作坊	4,814		
	H00019 特教班及藝才班調整授課鐘點費及導師費	19,890		
	H00026 教甄介聘列冊人員培訓補助	2,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	H00027 課後照顧服務身障專班	9,646		
	J00001 武術	21,650		
	J00002 熱舞	22,200		
	J00003 跆拳道	15,700		
	J00004 溜冰	1,000		
	J00006 圍棋	45,600		
	J00007 舞蹈	11,230		
	J00008 幼童軍	52,518		
	J00009 弦樂	151,420		
	J00012 魔術	17,600		
	J00013 扯鈴	16,980		
	J00014 國標舞	9,900		
	J00015 直排輪	16,980		
	J00016 編織	16,500		
	J00017 籃球	17,210		
	J00018 劍道	34,710		
	J00019 益智桌遊	12,610		
	J00021 古箏	19,800		
	J00022 押花	7,200		
	J00023 游泳	54,000		
	J00024 游泳校隊培訓隊	13,400		
	J00040 暑期游泳	406,868		
	J00043 社團行政費	102,176		
	J00044 足球	22,300		
	J00045 疊杯	7,065		
	J00048 教務處社團行政費	12,782		
	J00057 語作社-教務處	81,480		
	J00058 科學營-教務處	112,386		
	J00059 3D列印-教務處	40,000		
	J00060 程式設計-教務處	31,620		
	J00061 書法社-教務處	54,050		
	保證金		973,000	
	Y00003 惠名國際旅行社有限公司-104學年度三四五年級校外教學	10,000		
	Y00010 105年度改善無障礙校園環境暨和平樓屋頂防水防漏工程-飛鴻7萬	70,000		
	Y00011 104年度師生畫廊展示架整修暨空間安全改善工程-合曜企業社5萬	50,000		
	Y00012 泳池水質維護管理-昱榮化學2萬	20,000		
	Y00013 105學年幸福早餐採購-永德有限公司1萬元	10,000		
	Y00014 105游泳池廁所暨週邊環境整修工程-國慶營造9萬元	90,000		
	Y00017 105年度校園設施修繕改善工程-禾加園營造9萬	90,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	Y00018 105年度圖書室暨周邊整修工程-運 達營建15萬	150,000		
	Y00019 105學年度六年及校外教學(畢旅)勞 務採購-詠泰5萬	50,000		
	Y00020 105學年度二三四及校外教學勞務 採購-詠泰2萬	20,000		
	Y00037 105學年度幼兒園學生餐點-田欣3萬	30,000		
	Y00053 105學年度第一學期簿本及美勞材料 採購-長久1.5萬	15,000		
	Y00055 102學年度午餐外訂餐盒採購履 保--青葉9萬	90,000		
	Y00056 102學年度午餐外訂餐盒採購履 保--裕民田9萬	90,000		
	Y00057 102學年度午餐外訂餐盒採購履 保--逸馨園9萬	90,000		
	Y00065 長承金屬企業有限公司無障礙設施 工程履保	12,000		
	Y00068 會議室整修暨電視牆拆除工程履保	30,000		
	Y00069 大亞機器有限公司單槍採購履保	25,000		
	Y00072 銘鴻工程行103幼兒廁所整修工程履 保	30,000		
	Y00083 台灣中小學總合教育推廣協會場租 押金1000元	1,000		
	保固金		893,000	
	Z00001 稻草人科技-冷氣機更新保固三 年105.3.22-108.3.21	30,000		
	Z00003 智網文教-104改善及充實教學環境 設備3萬保固105.2.18-106.2.17	30,000		
	Z00004 蘇迪勒颱風災損工程-禾加 園1.5萬-保固105.3.9~106.3.8	15,000		
	Z00005 104年度泳池整建維修工程-麗 新12萬保固三年1050516-1080515	120,000		
	Z00006 104年度圍牆整修工程-展昌12萬保 固五年105.6.17~110.6.18	120,000		
	Z00008 104樂學空間設置工程-藝成4萬-保 固一年104.12.30~105.12.30	40,000		
	Z00009 行政資料櫃財物採購-美松傢俱 行2萬保固一年105.8.5-106.8.4	20,000		
	Z00010 創客教育資訊設備採購-維廣2萬保 固105.6.8~109.6.7	20,000		
	Z00011 105年度自強路圍牆整修工程-佳 鑫6萬105.11.9~110.11.9	60,000		
	Z00012 105活動中心投影機設備改善智 網2.5萬1051026~1061025	25,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	Z00013 資源回收室改善工程-藝成5萬 1050513~1100512	50,000		
	Z00029 101年藝文走廊及司令台整修-富晶 陶園8萬101.10.12-106.10.11	60,000		
	Z00030 105年度體育教學暨訓練用器材採 購-登瑞8仟元 1050830~1060729	8,000		
	Z00033 聯誠營造股份有限公司體育館風雨 走廊設置工程6萬102.8.27-108.8.26	60,000		
	Z00035 活動中心屋頂防水防漏工程保 固103.03.07至108.03.06	50,000		
	Z00036 竝偉企業有限公司辦公室冷氣更新 保固1萬103.7.24-106.7.23	10,000		
	Z00039 品瓊工程有限公司--活動中心暨簡報 室舞台整修103.8.25-106.8.24	35,000		
	Z00043 銘鴻工程行活動中心壁面整修工程 保固103.12.19-106.12.18	30,000		
	Z00044 銘鴻工程行校舍防水防漏整修工 程104.9.3-107.9.2	30,000		
	Z00045 改善資訊設備發展學校特色-維 廣3萬104.12.3~105.12.2	30,000		
	Z00046 活動中心地坪整修暨空間改善-勝棋 營造5萬保固1041208~1071207	50,000		
	應付代管資產	21,861,572	21,861,572	

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

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：會計室主任陸怡姝

基金主持人：清溪國民小學萬榮輝校長

