

冊 號：15-79

機關代號：30113

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

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 億 1,368 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,145 萬 176 元。

105 學年下學期，預定招收 46 班，實際招收 46 班(普通班 44 班、特教班 2 班)，預計學生人數 1,228 人，實際學生人數 1,224 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)。

106 學年上學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班(普通班 46 班、特教班 4 班)，預計學生人數 1,266 人，實際學生人數 1,224 人，預定招收幼兒園 3 班，實際招收 3 班，預計學生人數 90 人，實際學生人數 81 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 36 萬元，決算數 13 萬 6,220 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 540 萬 1,597 元，較預算數 1 億 1,213 萬 5,000 元，減少 673 萬 3,403 元，計減 6.00%。

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 13 萬 3,300 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 3,300 元。
主要係因：創造力資賦優異學生鑑定報名費收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 5,940 元，較預算數 0 元，增加 5,940 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 106 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 8,643 元，較預算數 2 萬元，減少 1,357 元，計減 6.79%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 10 萬 5,600 元，較預算數 10 萬元，增加 5,600 元，計增 5.60%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 216 萬 1,598 元，較預算數 1 億 1,141 萬 9,000 元，減少 925 萬 7,402 元，計減 8.31%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

6. 政府其他撥入收入：決算數 207 萬 6,890 元，較預算數 0 元，增加 207 萬 6,890 元。

主要係因：部款用人費用(專輔教師、提高編制餘額增置教師、幼兒園教保員及廚工薪資等)未編列預算，依實際支出適當科目列帳，無預算數但有決算數。

7. 學雜費收入：決算數 60 萬 4,000 元，較預算數 53 萬 6,000 元，增加 6 萬 8,000 元，計增 12.69%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 29 萬 5,626 元，較預算數 6 萬元，增加 23 萬 5,626 元，計增 392.71%。

主要係因：清理歷年結餘款繳庫收入超收(重點團隊田徑、幼兒園餐點費、校外教學、資源回收等)。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 1,158 萬 6,396 元，較預算數 1 億 1,404 萬 5,000 元，減少 245 萬 8,604 元，計減 2.16%。

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 (學前教育)計畫：決算數 1 億 1,145 萬 176 元，較預算數 1 億 1,368 萬 5,000 元，減少 223 萬 4,824 元，計減 1.97%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 13 萬 6,220 元，較預算數 36 萬元，減少 22 萬 3,780 元，計減 62.16%。

主要係因：購置雜項設備及電腦軟體等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 618 萬 4,799 元，較預算短絀數 191 萬元，增加短絀數 427 萬 4,799 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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 148 萬 4,435 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 56 萬 2,429 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 92 萬 2,006 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,190 萬 3,664 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,098 萬 1,658 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,284 萬 3,230 元，包括：
 - 1. 流動資產 3,098 萬 1,658 元。
 - 2. 其他資產 2,186 萬 1,572 元。
- (二)決算日負債總額為 4,568 萬 4,057 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,139 萬 4,056 元。
 - 2. 其他負債 2,429 萬 1 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 715 萬 9,173 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 496 萬 3,321 元，包括：

- (一)土地 2 億 6,184 萬 1,592 元。
- (二)房屋及建築 1 億 9,327 萬 1,303 元。
- (三)機械及設備 2,309 萬 5,395 元。
- (四)交通及運輸設備 347 萬 8,920 元。
- (五)什項設備 1,725 萬 3,542 元。
- (六)電腦軟體 602 萬 2,569 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區青溪國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(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 161 萬 2,524 元。

桃園市桃園區青溪國民小學
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	112,135,000	100.00	105,401,597	100.00	-6,733,403	-6.00	119,491,992	100.00
43 勞務收入			133,300	0.13	133,300	0.00	10,293,850	8.61
431 服務收入			133,300	0.13	133,300	0.00	10,293,850	8.61
45 財產收入	120,000	0.11	130,183	0.12	10,183	8.49	201,558	0.17
451 財產處分收入			5,940	0.01	5,940	0.00		
454 利息收入	20,000	0.02	18,643	0.02	-1,357	-6.79	21,208	0.02
45Y 其他財產收入	100,000	0.09	105,600	0.10	5,600	5.60	180,350	0.15
46 政府撥入收入	111,419,000	99.36	104,238,488	98.90	-7,180,512	-6.44	108,214,937	90.56
462 公庫撥款收入	111,419,000	99.36	102,161,598	96.93	-9,257,402	-8.31	108,214,937	90.56
46Y 政府其他撥入收入			2,076,890	1.97	2,076,890	0.00		
4S 教學收入	536,000	0.48	604,000	0.57	68,000	12.69	502,500	0.42
4S1 學雜費收入	536,000	0.48	604,000	0.57	68,000	12.69	502,500	0.42
4Y 其他收入	60,000	0.05	295,626	0.28	235,626	392.71	279,147	0.23
4YY 雜項收入	60,000	0.05	295,626	0.28	235,626	392.71	279,147	0.23
5 基金用途	114,045,000	100.00	111,586,396	100.00	-2,458,604	-2.16	119,176,601	100.00
53 國民教育計畫	113,685,000	99.68	111,450,176	99.88	-2,234,824	-1.97	118,039,663	99.05
5M 建築及設備計畫	360,000	0.32	136,220	0.12	-223,780	-62.16	1,136,938	0.95
購建固定資產	300,000	0.26	104,780	0.09	-195,220	-65.07	1,136,938	0.95
其他	60,000	0.05	31,440	0.03	-28,560	-47.60		
本期賸餘 (短絀-)	-1,910,000		-6,184,799		-4,274,799	223.81	315,391	
期初基金餘額	11,856,581		13,343,972		1,487,391	12.54	13,028,581	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,946,581		7,159,173		-2,787,408	-28.02	13,343,972	

填表說明：

桃園市桃園區青溪國民小學
 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)	-1,910,000	-6,184,799	-4,274,799	223.81
812 調整非現金項目		4,700,364	4,700,364	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,700,364	4,700,364	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,910,000	-1,484,435	425,565	-22.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		562,429	562,429	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		562,429	562,429	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,910,000	-922,006	987,994	-51.73
84 期初現金及約當現金	28,258,929	31,903,664	3,644,735	12.90
85 期末現金及約當現金	26,348,929	30,981,658	4,632,729	17.58

桃園市桃園區青溪國民小學
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	52,843,230	100.00	53,765,236	100.00	-922,006	-1.71
11 流動資產	30,981,658	58.63	31,903,664	59.34	-922,006	-2.89
111 現金	30,981,658	58.63	31,903,664	59.34	-922,006	-2.89
1112 銀行存款	30,981,658	58.63	31,903,664	59.34	-922,006	-2.89
1112-1 公庫存款	6,063,545	11.47	12,999,963	24.18	-6,936,418	-53.36
1112-2 零用金專戶	1,095,628	2.07	344,009	0.64	751,619	218.49
1112-3 保管款專戶	23,822,485	45.08	18,559,692	34.52	5,262,793	28.36
13 其他資產	21,861,572	41.37	21,861,572	40.66	0	0.00
131 什項資產	21,861,572	41.37	21,861,572	40.66	0	0.00
1316 代管資產	21,861,572	41.37	21,861,572	40.66	0	0.00
1316-1 代管-土地	21,861,572	41.37	21,861,572	40.66	0	0.00
資產合計	52,843,230	100.00	53,765,236	100.00	-922,006	-1.71
2 負債	45,684,057	86.45	40,421,264	75.18	5,262,793	13.02
21 流動負債	21,394,056	40.49	16,693,692	31.05	4,700,364	28.16
212 應付款項	21,394,056	40.49	16,693,692	31.05	4,700,364	28.16
2123 應付代收款	21,394,056	40.49	16,693,692	31.05	4,700,364	28.16
22 其他負債	24,290,001	45.97	23,727,572	44.13	562,429	2.37
221 什項負債	24,290,001	45.97	23,727,572	44.13	562,429	2.37
2211 存入保證金	2,428,429	4.60	1,866,000	3.47	562,429	30.14
2211-Y 保證金	1,173,429	2.22	973,000	1.81	200,429	20.60
2211-Z 保固金	1,255,000	2.37	893,000	1.66	362,000	40.54
2214 應付代管資產	21,861,572	41.37	21,861,572	40.66	0	0.00
3 基金餘額	7,159,173	13.55	13,343,972	24.82	-6,184,799	-46.35
31 基金餘額	7,159,173	13.55	13,343,972	24.82	-6,184,799	-46.35
311 基金餘額	7,159,173	13.55	13,343,972	24.82	-6,184,799	-46.35
3111 累積餘額	7,159,173	13.55	13,343,972	24.82	-6,184,799	-46.35
負債及基金餘額合計	52,843,230	100.00	53,765,236	100.00	-922,006	-1.71

註：1.105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,063,545元。
2.105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,095,628元。
3.105年度應收利息0元。

桃園市桃園區青溪國民小學
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	112,135,000	105,401,597	-6,733,403	-6.00	
43 勞務收入		133,300	133,300	0.00	
431服務收入		133,300	133,300	0.00	創造力資賦優異學生鑑定報名費收入超收。
45 財產收入	120,000	130,183	10,183	8.49	
451財產處分收入		5,940	5,940	0.00	財產處分惜物網拍賣收入超收。
454利息收入	20,000	18,643	-1,357	-6.79	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	100,000	105,600	5,600	5.60	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	111,419,000	104,238,488	-7,180,512	-6.44	
462公庫撥款收入	111,419,000	102,161,598	-9,257,402	-8.31	扣抵104年及105年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		2,076,890	2,076,890	0.00	部款用人費用(專輔教師、提高編制餘額增置教師、幼兒園教保員及廚工薪資等)未編列預算，依實際支出適當科目列帳，無預算數但有決算數。
4S 教學收入	536,000	604,000	68,000	12.69	
4S1學雜費收入	536,000	604,000	68,000	12.69	幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	60,000	295,626	235,626	392.71	
4YY雜項收入	60,000	295,626	235,626	392.71	清理歷年結餘款繳庫收入超收(重點團隊田徑、幼兒園餐點費、校外教學、資源回收等)。

填表說明：

桃園市桃園區青溪國民小學

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	114,045,000	111,586,396	-2,458,604	-2.16	
53 國民教育計畫	113,685,000	111,450,176	-2,234,824	-1.97	
1 用人費用	105,659,000	106,442,015	783,015	0.74	
11 正式員額薪資	70,968,000	73,428,584	2,460,584	3.47	
12 聘僱及兼職人員薪資	306,000	960,053	654,053	213.74	覈實支付；教育部部款、教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員、廚工)，未編列預算。
13 超時工作報酬	872,000	895,231	23,231	2.66	
15 獎金	19,257,000	17,235,352	-2,021,648	-10.50	撙節支用。
16 退休及卹償金	6,312,000	6,377,566	65,566	1.04	
18 福利費	7,944,000	7,545,229	-398,771	-5.02	
2 服務費用	6,153,000	3,999,543	-2,153,457	-35.00	
21 水電費	1,230,000	242,706	-987,294	-80.27	撙節支用。
22 郵電費	161,000	97,739	-63,261	-39.29	撙節支用。
23 旅運費	116,000	80,988	-35,012	-30.18	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	273,896	41,896	18.06	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,939,000	828,605	-1,110,395	-57.27	撙節支用。
26 保險費	36,000		-36,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	2,226,000	2,105,682	-120,318	-5.41	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1,069,000元，決算金額984,816元，及校園安全維護校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,033,790元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	114,000	271,555	157,555	138.21	覈實支付。
29 公共關係費	99,000	98,372	-628	-0.63	
3 材料及用品費	407,000	394,890	-12,110	-2.98	
32 用品消耗	407,000	394,890	-12,110	-2.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	805,000	495,135	-309,865	-38.49	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	754,000	484,785	-269,215	-35.70	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	9,350	-40,650	-81.30	撙節支用。
9 其他	661,000	118,593	-542,407	-82.06	
91 其他支出	661,000	118,593	-542,407	-82.06	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	360,000	136,220	-223,780	-62.16	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	136,220	-223,780	-62.16	

桃園市桃園區青溪國民小學
 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	%	
51 購置固定資產	300,000	104,780	-195,220	-65.07	擱節支用；調整容納：514購置機械及設備轉出16,800元，515購置交通及運輸設備轉入16,800元。 擱節支用。
52 購置無形資產	60,000	31,440	-28,560	-47.60	

桃園市桃園區青溪國民小學
 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	496,830,861	19,337,083	11,204,623	504,963,321
非理財目的之長期投資				
土地	261,841,592			261,841,592
土地改良物				
房屋及建築	192,321,303	8,103,000	7,153,000	193,271,303
機械及設備	20,713,109	4,396,593	2,014,307	23,095,395
交通及運輸設備	3,324,874	246,626	92,580	3,478,920
什項設備	17,891,789	1,286,649	1,924,896	17,253,542
購建中固定資產				
電腦軟體	738,194	5,304,215	19,840	6,022,569
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區青溪國民小學
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		150,000		-16,800	133,200	87,980	-45,220	
交通及運輸設備				16,800	16,800	16,800		
什項設備		150,000			150,000		-150,000	
購建中國定資產								
合 計		300,000			300,000	104,780	-195,220	

桃園市桃園區青溪國民小學
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	526,824,893	520,802,324	-6,022,569	
代管-土地	21,861,572	21,861,572		
土地	261,841,592	261,841,592		
房屋及建築	193,271,303	193,271,303		
機械及設備	23,095,395	23,095,395		
交通及運輸設備	3,478,920	3,478,920		
什項設備	17,253,542	17,253,542		
電腦軟體	6,022,569		-6,022,569	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區青溪國民小學
 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	88	102	14	
職員	86	98	12	新增5班(普通班2班、資優班2班及幼兒園1班)，計增教師9人；未編列預算，以教育部部款支應者(專輔教師及提高編制餘額增置教師)計2人及借調教育局餘額增派缺之代理教師1人。
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園契進教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	2	2	0	
合 計	88	102	14	

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

桃園市桃園區青溪國民小學
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	70,968,000		872,000		19,257,000	6,312,000		7,944,000		105,353,000	306,000	105,659,000
正式人員	70,968,000		872,000		19,257,000	6,312,000		7,944,000		105,353,000		105,353,000
聘僱人員												
兼任人員											306,000	306,000
合 計	70,968,000		872,000		19,257,000	6,312,000		7,944,000		105,353,000	306,000	105,659,000

備註1：一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1,069,000元，決算金額984,816元，及校園安全維護校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,033,790元。

備註2：本校教育部部款~附幼契進人員(教保員及廚工)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金額但有決算金額675,396元。

桃園市桃園區青溪國民小學
 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
73,428,584	675,396	895,231		17,235,352	6,377,566		7,545,229		106,157,358	284,657	106,442,015
73,428,584		895,231		17,235,352	6,377,566		7,545,229		105,481,962		105,481,962
	675,396								675,396		675,396
										284,657	284,657
73,428,584	675,396	895,231		17,235,352	6,377,566		7,545,229		106,157,358	284,657	106,442,015

桃園市桃園區青溪國民小學
 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。

桃園市桃園區青溪國民小學
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			114,045,000		111,586,396		-2,458,604	-2.16	
國民教育計畫			113,685,000		111,450,176		-2,234,824	-1.97	
建築及設備計畫			360,000		136,220		-223,780	-62.16	購置雜項設備及電腦軟體等撙節支用，預算數以可用預算數表達。

桃園市桃園區青溪國民小學
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	105,659,000	106,442,015	783,015	0.74
11 正式員額薪資	70,968,000	73,428,584	2,460,584	3.47
12 聘僱及兼職人員薪資	306,000	960,053	654,053	213.74
13 超時工作報酬	872,000	895,231	23,231	2.66
15 獎金	19,257,000	17,235,352	-2,021,648	-10.50
16 退休及卹償金	6,312,000	6,377,566	65,566	1.04
18 福利費	7,944,000	7,545,229	-398,771	-5.02
2 服務費用	6,153,000	3,999,543	-2,153,457	-35.00
21 水電費	1,230,000	242,706	-987,294	-80.27
22 郵電費	161,000	97,739	-63,261	-39.29
23 旅運費	116,000	80,988	-35,012	-30.18
24 印刷裝訂與廣告費	232,000	273,896	41,896	18.06
25 修理保養及保固費	1,939,000	828,605	-1,110,395	-57.27
26 保險費	36,000	0	-36,000	-100.00
27 一般服務費	2,226,000	2,105,682	-120,318	-5.41
28 專業服務費	114,000	271,555	157,555	138.21
29 公共關係費	99,000	98,372	-628	-0.63
3 材料及用品費	407,000	394,890	-12,110	-2.98
32 用品消耗	407,000	394,890	-12,110	-2.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	136,220	-223,780	-62.16
51 購置固定資產	300,000	104,780	-195,220	-65.07
52 購置無形資產	60,000	31,440	-28,560	-47.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	805,000	495,135	-309,865	-38.49
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	754,000	484,785	-269,215	-35.70
75 競賽及交流活動費	50,000	9,350	-40,650	-81.30
9 其他	661,000	118,593	-542,407	-82.06
91 其他支出	661,000	118,593	-542,407	-82.06
合 計	114,045,000	111,586,396	-2,458,604	-2.16

桃園市桃園區青溪國民小學
 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	99,000	98,372	-628	-0.63	
291 公共關係費	99,000	98,372	-628	-0.63	
統計所需項目	2,243,000	2,103,038	-139,962	-6.24	
27D 計時與計件人員酬金	2,138,000	2,018,606	-119,394	-5.58	
282 專技人員酬金	13,000	12,600	-400	-3.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	40,392	8,392	26.23	覈實支付。
521 購置電腦軟體	60,000	31,440	-28,560	-47.60	撙節支用。

桃園市桃園區青溪國民小學

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		6,063,545	
	零用金專戶	6,063,545	1,095,628	
	保管款專戶	1,095,628	23,822,485	
	代管-土地	23,822,485	21,861,572	
	應付代收款	21,861,572	21,394,056	
	A00001 公保費	7,625		
	A00002 勞保費	55,694		
	A00003 健保費	3,602		
	A00004 公保退撫基金	53,832		
	A00005 勞保勞退基金	45,835		
	A00008 補充保費	80,035		
	A00009 代課鐘點費(124)預算不足撥補經費	172,138		
	B00001 教育儲蓄專戶	188,737		
	C00001 家長會費	100		
	C00008 教科書款	2,568		
	C00012 學生午餐費	120,060		
	C00016 106年度有泳池學校增聘游泳教學協同教學教練經費	293,102		
	C00020 校外教學(一至五年級)	7,247		
	C00021 代辦簿本美勞材料費	22,426		
	C00025 台/客語書籍費	1,475		
	C00026 台語書籍	2,674		
	C00032 市府補助-齶齒防治	15,700		
	C00099 安泰銀行午餐帳戶	8,512,318		
	D00001 幼兒園餐點費	226,070		
	D00002 幼兒園活動費	58,681		
	D00003 幼兒園材料費	49,011		
	D00010 原住民幼兒學費補助	42,500		
	D00014 本土語言教學	39,875		
	D00017 教保員經費	7,294		
	D00019 幼兒園雜費	76,216		
	D00022 幼兒園課後留園費	16,120		
	D00023 天天安心食材	2,700		
	D00028 幼兒園基礎環境設置及教學環境改善	17,854		
	D00029 幼兒園防水防漏工程	60,094		
	E00001 課後照顧服務-小學	441,566		
	E00004 補救教學	138,609		
	E00006 合理教師員額補助	36,287		
	E00007 合理員額(支援教師-原2688專案)	25,585		

桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	E00008 合理員額(長代科任及教師回兼1節)	476,199		
	E00010 外籍英語教師聘用計畫	458,620		
	E00015 特定學生代收代辦費	51,200		
	E00016 讀報計畫	2,976		
	E00023 特教輔導團	4,320		
	E00033 許潮英爺爺獎助學金	3,980		
	E00039 性別平等藝文競賽	48,000		
	E00049 創造力科學教育計畫補助	281,862		
	E00058 創造力嘉年華補助	10,000		
	E00059 教師學習社群補助	10,000		
	E00070 試辦增置餘額代理教師推展教育特色計畫	30,800		
	E00071 金頭腦熱線科學小桃子補助	30,730		
	E00075 無線網路改善	1,555,000		
	E00092 英語教學創新	3,674		
	E00095 深化課程50萬	47,884		
	F00001 資源回收	5,004		
	F00002 游泳分享	499,874		
	F00009 游泳池救生員經費	335,244		
	F00012 廁所清潔費	510		
	F00015 中小學聯運-田徑及游泳	391,663		
	F00035 教育科訪視考核用交通租賃	62,628		
	F00040 游泳池水電及管理費	35,591		
	F00073 營養早餐	97,160		
	F00074 午餐採用4章1Q食材獎勵金	313,779		
	F00081 建置本市具行政專長教師人才資料庫平台架設	20,000		
	F00085 體育參賽及發展體育活動	1,409		
	G00001 電梯維護費	146,056		
	G00004 防災校園建置	52,625		
	G00005 校園安全維護費不足差額(分攤27D)	267		
	G00014 氣象局用電補助	1,000		
	G00017 105年度體育及遊戲設備修繕更新	1,000,000		
	G00020 104年收台灣中小學總合教育推廣協會場租押金1000元	1,000		
	G00021 場租保證金-活動後退還	10,000		
	G00024 智慧青溪翻轉教室	1,900,000		
	G00027 和平樓頂樓防水防漏工程	12,328		
	G00062 消防設備修繕費	86,204		
	G00070 警衛資遣費儲金	152,748		
	G00093 游泳池環境廁所改善工程	7,757		
	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		
	H00002 專業團隊治療師鐘點費	36,800		
	H00006 身障特殊教育方案	70,371		

桃園市桃園區青溪國民小學

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	
	H00019 調整授課鐘點費及導師費-特教班及藝才班	27,464		
	H00020 新住民子女教育輔導計畫	1,275		
	H00027 課後照顧服務身障專班	6,700		
	H00032 資優中心	45,400		
	H00042 認輔制度小團體輔導-本校	6,000		
	H00043 認輔制度小團體輔導-代辦行政	8,060		
	J00001 武術	35,864		
	J00002 熱舞	40,982		
	J00003 跆拳道	48,960		
	J00006 圍棋	41,829		
	J00008 幼童軍	70,718		
	J00009 弦樂	296,764		
	J00012 魔術	32,822		
	J00013 扯鈴	36,864		
	J00014 國標舞	32,206		
	J00015 直排輪	65,322		
	J00016 編織	12,600		
	J00017 籃球	39,312		
	J00018 劍道	74,432		
	J00019 益智桌遊	43,040		
	J00020 美術創作	30,745		
	J00021 古箏	18,250		
	J00023 游泳	112,774		
	J00024 游泳校隊培訓隊	2,920		
	J00040 暑期游泳	517,032		
	J00043 社團行政費	39,908		
	J00044 足球	54,549		
	J00045 疊杯	22,500		
	J00048 教務處社團行政費	8,719		
	J00056 機關王-教務處	28,000		
	J00057 語作社-教務處	76,075		
	J00058 科學營-教務處	30,600		
	J00060 程式設計-教務處	102,000		
	J00061 書法社-教務處	61,812		
	J00062 數學-教務處	22,100		
	保證金		1,173,429	
	Y00002 106年度幼兒園三樓廁所整修工程-丞謙營造3萬	30,000		
	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		
	Y00007 106年兒童禮物-東育企業社429元	429		
	Y00009 智慧清溪翻轉未來教學設備採購-維廣8萬	80,000		

桃園市桃園區青溪國民小學
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	
	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		
	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		
	Y00018 105年度圖書室暨周邊整修工程-運達營建15萬	150,000		
	Y00021 105學年度英語教學創新財務採購-專業全民英檢8萬	80,000		
	Y00022 創客教育資訊設備採購-現營資訊1.5萬	15,000		
	Y00023 106學年度學生校外教學(六年級畢旅)勞務採購-新瑞3萬	30,000		
	Y00027 105年度體育及遊戲設備修繕更新-合景興6萬	60,000		
	Y00028 活動中心門窗及周邊改善工程-合景興1.8萬	18,000		
	Y00038 106學年度幼兒園學生餐點-田欣4萬	40,000		
	Y00054 106學年度幸福早餐採購-永得1萬	10,000		
	Y00055 102學年度午餐外訂餐盒採購履保--青葉9萬	90,000		
	Y00058 106學年度午餐外訂餐盒採購履保--全盛9萬	90,000		
	Y00059 106學年度午餐外訂餐盒採購履保--裕民田9萬	90,000		
	Y00060 106學年度午餐外訂餐盒採購履保--逸馨園9萬	90,000		
	Y00068 會議室整修暨電視牆拆除工程履保	30,000		
	Y00072 銘鴻工程行103幼兒廁所整修工程履保	30,000		
	保固金		1,255,000	
	Z00001 稻草人科技-冷氣機更新保固三年105.3.22-108.3.21	30,000		
	Z00002 英語雲端擴增實境資訊技術服務保固金-維廣10萬106.11.7-107.11.6	100,000		
	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		
	Z00007 活動中心泳池暨週邊修繕工程-鳴台12萬106.10.19~109.10.18	120,000		
	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		

桃園市桃園區青溪國民小學
 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	
	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		
	Z00013 資源回收室改善工程-藝成5萬1050513~1100512	50,000		
	Z00014 105年度校園設施修繕改善工程-禾加園保固三年106.1.6~109.1.5	90,000		
	Z00015 106年度幼兒園屋頂防水防漏工程-杉霖5萬106.5.19~109.5.18	50,000		
	Z00016 資賦優異增班設備採購-現營3萬106.9.19~107.9.18	30,000		
	Z00017 幼兒園增班教學設備採購-上于堂3萬106.7.17~107.7.16	30,000		
	Z00032 班級教室單槍投影機更新購置-大亞2.5萬103.11.17~106.11.18	25,000		
	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		
	Z00034 洗手臺更新改善工程-金峰12萬保固106.12.14~109.12.13	120,000		
	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		
	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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	1,612,524

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：

會計室主任 陸怡姝

基金主持人：

青溪國民小學 萬校長 榮祥