

冊 號：18-147

機關代號：30508

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

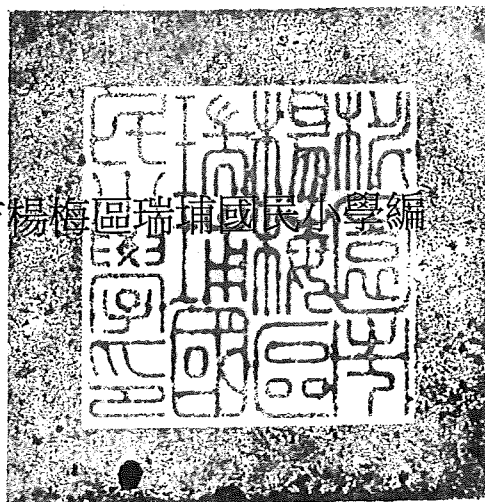
桃園市地方教育發展基金

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區瑞埔國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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 7,402 萬 3,000 元，決算數 7,226 萬 1,494 元。

104 學年下學期，預定招收 31 班，實際招收 30 班，預計學生人數 750 人，實際學生人數 696 人。

105 學年上學期，預定招收 30 班，實際招收 28 班，預計學生人數 721 人，實際學生人數 673 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 44 萬 5,898 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 7,043 萬 4,326 元，較預算數 7,392 萬 3,000 元，減少 348 萬 8,674 元，計減 4.72%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 2,160 元，較預算數 0 元，增加 2,160 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,231 元，較預算數 5,000 元，減少 3,769 元，計減 75.38%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 34 萬 2,500 元，較預算數 36 萬 7,000 元，減少 2 萬 4,500 元，計減 6.68%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 7,008 萬 4,716 元，較預算數 7,353 萬 9,000 元，減少 345 萬 4,284 元，計減 4.70%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 雜項收入：決算數 3,719 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 8,281 元，計減 69.01%。
主要係因：資源回收收入短收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 7,270 萬 7,392 元，較預算數 7,447 萬 3,000 元，減少 176 萬 5,608 元，計減 2.37%。

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 7,226 萬 1,494 元，較預算數 7,402 萬 3,000 元，減少 176 萬 1,506 元，計減 2.38%。
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 44 萬 5,898 元，較預算數 45 萬元，減少 4,102 元，計減 0.91%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 227 萬 3,066 元，較預算短絀數 55 萬元，增加短絀數 172 萬 3,066 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 149 萬 1,838 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 6 萬 5,734 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 155 萬 7,572 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,217 萬 6,905 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1,061 萬 9,333 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 1 億 2,236 萬 4,880 元，包括：
 1. 流動資產 1,061 萬 9,333 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 8 萬 5,501 元。
 3. 其他資產 1 億 1,166 萬 46 元。
- (二) 決算日負債總額為 1 億 1,536 萬 5,912 元，包括：
1. 流動負債 334 萬 1,980 元。
 2. 其他負債 1 億 1,202 萬 3,932 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 699 萬 8,968 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 5,762 萬 5,961 元，包括：

- (一) 土地 567 萬 8,624 元。
- (二) 土地改良物 237 萬 2,326 元。
- (三) 房屋及建築 1 億 2,026 萬 3,152 元。
- (四) 機械及設備 946 萬 6,810 元。
- (五) 交通及運輸設備 339 萬 8,631 元。
- (六) 什項設備 1,644 萬 6,418 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－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	73,923,000	100.00	70,434,326	100.00	-3,488,674	-4.72	77,202,096	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	120	0.00
415 違規罰款收入							120	0.00
45 財產收入	372,000	0.50	345,891	0.49	-26,109	-7.02	466,800	0.60
451 財產處分收入			2,160	0.00	2,160	0.00		
454 利息收入	5,000	0.01	1,231	0.00	-3,769	-75.38	1,500	0.00
45Y 其他財產收入	367,000	0.50	342,500	0.49	-24,500	-6.68	465,300	0.60
46 政府撥入收入	73,539,000	99.48	70,084,716	99.50	-3,454,284	-4.70	76,713,580	99.37
462 公庫撥款收入	73,539,000	99.48	70,084,716	99.50	-3,454,284	-4.70	76,713,580	99.37
4Y 其他收入	12,000	0.02	3,719	0.01	-8,281	-69.01	21,596	0.03
4YY 雜項收入	12,000	0.02	3,719	0.01	-8,281	-69.01	21,596	0.03
5 基金用途	74,473,000	100.00	72,707,392	100.00	-1,765,608	-2.37	74,456,276	100.00
53 國民教育計畫	74,023,000	99.40	72,261,494	99.39	-1,761,506	-2.38	74,023,228	99.42
5M 建築及設備計畫	450,000	0.60	445,898	0.61	-4,102	-0.91	433,048	0.58
購建固定資產	450,000	0.60	445,898	0.61	-4,102	-0.91	433,048	0.58
本期賸餘 (短絀-)	-550,000		-2,273,066		-1,723,066	313.28	2,745,820	
期初基金餘額	6,126,214		9,272,034		3,145,820	51.35	6,526,214	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,576,214		6,998,968		1,422,754	25.51	9,272,034	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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—)	-550,000	-2,273,066	-1,723,066	313.28
812 調整非現金項目		781,228	781,228	
8124 流動負債淨增(淨減—)		781,228	781,228	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-550,000	-1,491,838	-941,838	171.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		81,566	81,566	
82D 減少短期債務及其他負債		-147,300	-147,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-65,734	-65,734	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-550,000	-1,557,572	-1,007,572	183.19
84 期初現金及約當現金	8,735,764	12,176,905	3,441,141	39.39
85 期末現金及約當現金	8,185,764	10,619,333	2,433,569	29.73

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	122,364,880	100.00	109,326,804	100.00	13,038,076	11.93
11 流動資產	10,619,333	8.68	12,176,905	11.14	-1,557,572	-12.79
111 現金	10,619,333	8.68	12,176,905	11.14	-1,557,572	-12.79
1112 銀行存款	10,619,333	8.68	12,176,905	11.14	-1,557,572	-12.79
1112-1 公庫存款	6,436,718	5.26	8,698,359	7.96	-2,261,641	-26.00
1112-2 零用金專戶	562,250	0.46	573,675	0.52	-11,425	-1.99
1112-3 保管款專戶	3,620,365	2.96	2,904,871	2.66	715,494	24.63
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	85,501	0.07	35,981	0.03	49,520	137.63
124 準備金	85,501	0.07	35,981	0.03	49,520	137.63
1241 退休及離職準備金	85,501	0.07	35,981	0.03	49,520	137.63
13 其他資產	111,660,046	91.25	97,113,918	88.83	14,546,128	14.98
131 什項資產	111,660,046	91.25	97,113,918	88.83	14,546,128	14.98
1316 代管資產	111,660,046	91.25	97,113,918	88.83	14,546,128	14.98
1316-1 代管-土地	111,660,046	91.25	97,113,918	88.83	14,546,128	14.98
資產合計	122,364,880	100.00	109,326,804	100.00	13,038,076	11.93
2 負 債	115,365,912	94.28	100,054,770	91.52	15,311,142	15.30
21 流動負債	3,341,980	2.73	2,560,752	2.34	781,228	30.51
212 應付款項	3,341,980	2.73	2,560,752	2.34	781,228	30.51
2123 應付代收款	3,341,980	2.73	2,560,752	2.34	781,228	30.51
22 其他負債	112,023,932	91.55	97,494,018	89.18	14,529,914	14.90
221 什項負債	112,023,932	91.55	97,494,018	89.18	14,529,914	14.90
2211 存入保證金	278,385	0.23	344,119	0.31	-65,734	-19.10
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	110,000	0.09	257,300	0.24	-147,300	-57.25
2211-Z 保固金	168,385	0.14	86,819	0.08	81,566	93.95
2213 應付退休及離職金	85,501	0.07	35,981	0.03	49,520	137.63
2214 應付代管資產	111,660,046	91.25	97,113,918	88.83	14,546,128	14.98
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1
保證品 1 應付保證品 1

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	%
3 基金餘額	6,998,968	5.72	9,272,034	8.48	-2,273,066	-24.52
31 基金餘額	6,998,968	5.72	9,272,034	8.48	-2,273,066	-24.52
311 基金餘額	6,998,968	5.72	9,272,034	8.48	-2,273,066	-24.52
3111 累積餘額	6,998,968	5.72	9,272,034	8.48	-2,273,066	-24.52
負債及基金餘額合計	122,364,880	100.00	109,326,804	100.00	13,038,076	11.93

信託代理與保證資產
保證品

1 信託代理與保證負債
1 應付保證品

1
1

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	73,923,000	70,434,326	-3,488,674	-4.72	
45 財產收入	372,000	345,891	-26,109	-7.02	
451 財產處分收入		2,160	2,160	0.00	財產報廢變賣收入。
454 利息收入	5,000	1,231	-3,769	-75.38	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	367,000	342,500	-24,500	-6.68	
46 政府撥入收入	73,539,000	70,084,716	-3,454,284	-4.70	
462 公庫撥款收入	73,539,000	70,084,716	-3,454,284	-4.70	扣抵103年度人事費賸餘數。
4Y 其他收入	12,000	3,719	-8,281	-69.01	
4YY 雜項收入	12,000	3,719	-8,281	-69.01	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	74,473,000	72,707,392	-1,765,608	-2.37	
53 國民教育計畫	74,023,000	72,261,494	-1,761,506	-2.38	
1 用人費用	69,572,000	68,368,642	-1,203,358	-1.73	
11 正式員額薪資	47,088,000	46,051,258	-1,036,742	-2.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,261,000	1,088,114	-172,886	-13.71	覈實支用。
13 超時工作報酬	764,000	830,136	66,136	8.66	
15 獎金	11,499,000	10,763,479	-735,521	-6.40	
16 退休及卹償金	4,104,000	4,515,442	411,442	10.03	覆實支用，依規足額提撥補足本校勞退準備金。
18 福利費	4,856,000	5,120,213	264,213	5.44	
2 服務費用	2,954,000	2,678,135	-275,865	-9.34	
21 水電費	489,000	278,161	-210,839	-43.12	撙節開支。
22 郵電費	152,000	105,925	-46,075	-30.31	撙節開支。
23 旅運費	79,000	35,595	-43,405	-54.94	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	133,829	23,829	21.66	覈實支用，辦公用影印費用。
25 修理保養及保固費	810,000	882,170	72,170	8.91	
26 保險費	5,000	202	-4,798	-95.96	撙節開支。
27 一般服務費	1,171,000	1,114,626	-56,374	-4.81	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額963,128元。
28 專業服務費	66,000	58,047	-7,953	-12.05	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	69,580	-2,420	-3.36	
3 材料及用品費	714,000	516,566	-197,434	-27.65	
32 用品消耗	714,000	516,566	-197,434	-27.65	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	58,400	-4,600	-7.30	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助		22,400	22,400		覈實支用，105年下半年午餐由外訂餐盒改為資源分享學校，故增加教師午餐指導費。
75 競賽及交流活動費	62,000	35,000	-27,000	-43.55	撙節開支。
9 其他	720,000	639,751	-80,249	-11.15	
91 其他支出	720,000	639,751	-80,249	-11.15	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	450,000	445,898	-4,102	-0.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	445,898	-4,102	-0.91	
51 購置固定資產	450,000	445,898	-4,102	-0.91	調整容納，由交通及運輸設備調出21,100元至機械及設備購置數位投影機，另由其他設備調入交通及運輸設備35,000元購置擴音機。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	159,139,512	2,366,436	3,879,987	157,625,961
非理財目的之長期投資				
土地	4,756,324	922,300		5,678,624
土地改良物	2,372,326			2,372,326
房屋及建築	120,288,152		25,000	120,263,152
機械及設備	11,297,149	1,080,228	2,910,567	9,466,810
交通及運輸設備	3,570,251	53,900	225,520	3,398,631
什項設備	16,855,310	310,008	718,900	16,446,418
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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		210,000		16,092	226,092	221,990	-4,102	
交通及運輸設備		40,000		13,900	53,900	53,900		
什項設備		200,000		-29,992	170,008	170,008		
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	445,898	-4,102	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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	269,286,007	269,286,007		
代管-土地	111,660,046	111,660,046		
土地	5,678,624	5,678,624		
土地改良物	2,372,326	2,372,326		
房屋及建築	120,263,152	120,263,152		
機械及設備	9,466,810	9,466,810		
交通及運輸設備	3,398,631	3,398,631		
什項設備	16,446,418	16,446,418		

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	59	56	-3	105學年度上學期班級數減少2班，爰減少教師3人(1位教師請長期病假,故增聘1位長代教師)。
職員	56	53	-3	
約僱人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
合 計	59	56	-3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	47,088,000	420,000	764,000		11,499,000	4,104,000		4,856,000		68,731,000	841,000	69,572,000
正式人員	47,088,000		764,000		11,499,000	4,104,000		4,856,000		68,311,000		68,311,000
聘僱人員		420,000								420,000		420,000
兼任人員											841,000	841,000
合 計	47,088,000	420,000	764,000		11,499,000	4,104,000		4,856,000		68,731,000	841,000	69,572,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額963,128元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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
46,051,258	406,827	830,136		10,763,479	4,515,442		5,120,213		67,687,355	681,287	68,368,642
46,051,258		830,136		10,763,479	4,515,442		5,120,213		67,280,528		67,280,528
	406,827								406,827		406,827
										681,287	681,287
46,051,258	406,827	830,136		10,763,479	4,515,442		5,120,213		67,687,355	681,287	68,368,642

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	%	

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：一般公務小客貨兩用車1輛。2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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			74,473,000		72,707,392		-1,765,608	-2.37	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			74,023,000		72,261,494		-1,761,506	-2.38	
建築及設備計畫			450,000		445,898		-4,102	-0.91	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	69,572,000	68,368,642	-1,203,358	-1.73
11 正式員額薪資	47,088,000	46,051,258	-1,036,742	-2.20
12 聘僱及兼職人員薪資	1,261,000	1,088,114	-172,886	-13.71
13 超時工作報酬	764,000	830,136	66,136	8.66
15 獎金	11,499,000	10,763,479	-735,521	-6.40
16 退休及卹償金	4,104,000	4,515,442	411,442	10.03
18 福利費	4,856,000	5,120,213	264,213	5.44
2 服務費用	2,954,000	2,678,135	-275,865	-9.34
21 水電費	489,000	278,161	-210,839	-43.12
22 郵電費	152,000	105,925	-46,075	-30.31
23 旅運費	79,000	35,595	-43,405	-54.94
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	133,829	23,829	21.66
25 修理保養及保固費	810,000	882,170	72,170	8.91
26 保險費	5,000	202	-4,798	-95.96
27 一般服務費	1,171,000	1,114,626	-56,374	-4.81
28 專業服務費	66,000	58,047	-7,953	-12.05
29 公共關係費	72,000	69,580	-2,420	-3.36
3 材料及用品費	714,000	516,566	-197,434	-27.65
32 用品消耗	714,000	516,566	-197,434	-27.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	445,898	-4,102	-0.91
51 購置固定資產	450,000	445,898	-4,102	-0.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	58,400	-4,600	-7.30
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	0	22,400	22,400	0.00
75 競賽及交流活動費	62,000	35,000	-27,000	-43.55
9 其他	720,000	639,751	-80,249	-11.15
91 其他支出	720,000	639,751	-80,249	-11.15
合 計	74,473,000	72,707,392	-1,765,608	-2.37

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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	69,580	-2,420	-3.36	
291 公共關係費	72,000	69,580	-2,420	-3.36	
統計所需項目	1,037,000	970,328	-66,672	-6.43	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	963,128	-49,872	-4.92	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警3人，預算金 額1,013,000元，決算金 額963,128元 擲節開支
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	24,000	7,200	-16,800	-70.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	6,436,718	6,436,718	
	零用金專戶	562,250	562,250	
	保管款專戶	3,620,365	3,620,365	
	退休及離職準備金	85,501	85,501	
	代管-土地	111,660,046	111,660,046	
	保證品	1	1	
	應付代收款		3,341,980	
	299117 桃園市教育局總務諮詢輔導團105年	39,440		
	度招標作業諮詢小組工作計畫經費66400元			
	299143 訓導處-105學年度辦理學校午餐輔導	442,324		
	訪視工作計畫(第一階段)經費661374元			
	B00001 教育儲蓄專戶	242,411		
	B00002 仁愛基金	38,650		
	C00007 家長會費	13,188		
	C00009 午餐費	126,037		
	C00011 課後托育費	135,639		
	C00014 英語村活動	42		
	E00001 直排輪	42,000		
	E00002 跆拳道	34,200		
	E00003 烏克麗麗	28,000		
	E00005 直笛社	13,500		
	E00008 扯鈴社	10,800		
	E00015 藝術創作社	16,100		
	E00016 串珠社	10,000		
	F00001 原住民族語	11,376		
	F00008 無力支付午餐補助	1,600		
	F00032 輔導教師計畫經費	4,940		
	F00054 各項補助款	6,394		
	F00064 教育部補助教師授課調整及導師	10,848		
	費--特教班			
	F00065 推動合理教師員額經費	1,372,423		
	F00070 營養早餐補助款	214,960		
	F00071 特教學生助理人員	58,528		
	F00072 專任輔導教師經費	51,605		
	H00001 華新科技補助款	90,000		
	H00005 電梯維護費	22,695		
	H00006 全寶建設補助款	193,185		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	
	H00007 午餐款-教師及行政人員	91,095		
	I00010 三元宮關懷弱勢(清寒)獎助學金	20,000		
	保證金		110,000	
	Y00029 千秋有限公司-102學年度學生午餐專案	50,000		
	Y10403 拓緯工程--活動中心補強委託設計監造	30,000		
	Y99104 琢匠教育用品社-105學年度學生作業簿暨美勞學習教材採購履保金	30,000		
	保固金		168,385	
	Z70916 立明土木包工業-A棟校舍-2補強工程保固金(1041110-1061109)	23,097		
	Z70934 均寶營造-A棟教室屋頂防漏工程保固金(保固期限至1061215)	49,322		
	Z70953 台惠科技-校安設施監視系統設備改善保固金(107.11.16期滿)	8,000		
	Z99106 金峰土木-上操場擋土牆及身心障礙斜坡道拆除及新作工程保固金(1060714期滿)	60,390		
	Z99140 永松發室內裝修工程有限公司-校舍壁癌處理及油漆工程保固金(106.9.28期滿)	12,600		
	Z99145 天恩商行-舊廁所整修工程-A棟2校舍一樓廁所整修保固金(106.9.28期滿)	14,976		
	應付退休及離職金		85,501	
	應付代管資產		111,660,046	
	應付保證品		1	
		1		

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		