

冊 號：15-148

機關代號：30508

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

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

附屬單位決算之分決算



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 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 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－桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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 7,368 萬元，決算數 7,206 萬 344 元。

105 學年下學期，預定招收 29 班，實際招收 28 班，預計學生人數 664 人，實際學生人數 673 人。

106 學年上學期，預定招收 29 班，實際招收 29 班，預計學生人數 673 人，實際學生人數 675 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 27 萬 4,468 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 6,970 萬 5,323 元，較預算數 7,353 萬元，減少 382 萬 4,677 元，計減 5.20%。

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 1,272 元，較預算數 0 元，增加 1,272 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 1,735 元，較預算數 2,000 元，減少 265 元，計減 13.25%。
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 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 39 萬 7,800 元，較預算數 34 萬 2,000 元，增加 5 萬 5,800 元，計增 16.32%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 6,827 萬 5,661 元，較預算數 7,317 萬 4,000 元，減少 489 萬 8,339 元，計減 6.69%。
主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 90 萬 1,203 元，較預算數 0 元，增加 90 萬 1,203 元。
主要係因：專任輔導教師、教保員未編列預算，教育部部款撥入用人費用。
6. 學雜費收入：決算數 11 萬 8,100 元，較預算數 0 元，增加 11 萬 8,100 元。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 9,552 元，較預算數 1 萬 2,000 元，減少 2,448 元，計減 20.40%。
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 7,233 萬 4,812 元，較預算數 7,413 萬元，減少 179 萬 5,188 元，計減 2.42%。

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 7,206 萬 344 元，較預算數 7,368 萬元，減少 161 萬 9,656 元，計減 2.20%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 27 萬 4,468 元，較預算數 45 萬元，減少 17 萬 5,532 元，計減 39.01%。
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 262 萬 9,489 元，較預算短絀數 60 萬元，增加短絀數 202 萬 9,489 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 235 萬 8,690 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 36 萬 3,901 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 272 萬 2,591 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 106 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,061 萬 9,333 元。

(五)期末現金及約當現金 1,334 萬 1,924 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1 億 2,513 萬 7,502 元，包括：

1. 流動資產 1,334 萬 1,924 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 5,532 元。

3. 其他資產 1 億 1,166 萬 46 元。

(二)決算日負債總額為 1 億 2,076 萬 8,023 元，包括：

1. 流動負債 833 萬 159 元。

2. 其他負債 1 億 1,243 萬 7,864 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 436 萬 9,479 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 5,488 萬 2,904 元，包括：

(一)土地 567 萬 8,624 元。

(二)土地改良物 544 萬 8,108 元。

(三)房屋及建築 1 億 2,168 萬 9,152 元。

(四)機械及設備 839 萬 480 元。

(五)交通及運輸設備 323 萬 5,712 元。

(六)什項設備 1,044 萬 828 元。

六、其他:本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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	73,530,000	100.00	69,705,323	100.00	-3,824,677	-5.20	70,434,326	100.00
45 財產收入	344,000	0.47	400,807	0.58	56,807	16.51	345,891	0.49
451財產處分收入			1,272	0.00	1,272	0.00	2,160	0.00
454利息收入	2,000	0.00	1,735	0.00	-265	-13.25	1,231	0.00
45Y其他財產收入	342,000	0.47	397,800	0.57	55,800	16.32	342,500	0.49
46 政府撥入收入	73,174,000	99.52	69,176,864	99.24	-3,997,136	-5.46	70,084,716	99.50
462公庫撥款收入	73,174,000	99.52	68,275,661	97.95	-4,898,339	-6.69	70,084,716	99.50
46Y政府其他撥入收入			901,203	1.29	901,203	0.00		
4S 教學收入			118,100	0.17	118,100	0.00		
4S1學雜費收入			118,100	0.17	118,100	0.00		
4Y 其他收入	12,000	0.02	9,552	0.01	-2,448	-20.40	3,719	0.01
4YY雜項收入	12,000	0.02	9,552	0.01	-2,448	-20.40	3,719	0.01
5 基金用途	74,130,000	100.00	72,334,812	100.00	-1,795,188	-2.42	72,707,392	100.00
53 國民教育計畫	73,680,000	99.39	72,060,344	99.62	-1,619,656	-2.20	72,261,494	99.39
5M 建築及設備計畫	450,000	0.61	274,468	0.38	-175,532	-39.01	445,898	0.61
購建固定資產	450,000	0.61	274,468	0.38	-175,532	-39.01	445,898	0.61
本期賸餘 (短絀-)	-600,000		-2,629,489		-2,029,489	338.25	-2,273,066	
期初基金餘額	8,722,034		6,998,968		-1,723,066	-19.76	9,272,034	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,122,034		4,369,479		-3,752,555	-46.20	6,998,968	

填表說明：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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—)	-600,000	-2,629,489	-2,029,489	338.25
812 調整非現金項目		4,988,179	4,988,179	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,988,179	4,988,179	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	2,358,690	2,958,690	-493.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		363,901	363,901	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		363,901	363,901	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	2,722,591	3,322,591	-553.77
84 期初現金及約當現金	11,626,905	10,619,333	-1,007,572	-8.67
85 期末現金及約當現金	11,026,905	13,341,924	2,315,019	20.99

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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	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	125,137,502	100.00	122,364,880	100.00	2,772,622	2.27
11 流動資產	13,341,924	10.66	10,619,333	8.68	2,722,591	25.64
111 現金	13,341,924	10.66	10,619,333	8.68	2,722,591	25.64
1112 銀行存款	13,341,924	10.66	10,619,333	8.68	2,722,591	25.64
1112-1 公庫存款	3,608,096	2.88	6,436,718	5.26	-2,828,622	-43.95
1112-2 零用金專戶	920,199	0.74	562,250	0.46	357,949	63.66
1112-3 保管款專戶	8,813,629	7.04	3,620,365	2.96	5,193,264	143.45
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	135,532	0.11	85,501	0.07	50,031	58.52
124 準備金	135,532	0.11	85,501	0.07	50,031	58.52
1241 退休及離職準備金	135,532	0.11	85,501	0.07	50,031	58.52
13 其他資產	111,660,046	89.23	111,660,046	91.25	0	0.00
131 什項資產	111,660,046	89.23	111,660,046	91.25	0	0.00
1316 代管資產	111,660,046	89.23	111,660,046	91.25	0	0.00
1316-1 代管-土地	111,660,046	89.23	111,660,046	91.25	0	0.00
資 產 合 計	125,137,502	100.00	122,364,880	100.00	2,772,622	2.27
2 負 債	120,768,023	96.51	115,365,912	94.28	5,402,111	4.68
21 流動負債	8,330,159	6.66	3,341,980	2.73	4,988,179	149.26
212 應付款項	8,330,159	6.66	3,341,980	2.73	4,988,179	149.26
2123 應付代收款	8,330,159	6.66	3,341,980	2.73	4,988,179	149.26
22 其他負債	112,437,864	89.85	112,023,932	91.55	413,932	0.37
221 什項負債	112,437,864	89.85	112,023,932	91.55	413,932	0.37
2211 存入保證金	483,470	0.39	278,385	0.23	205,085	73.67
2211-Y 保證金	145,000	0.12	110,000	0.09	35,000	31.82
2211-Z 保固金	338,470	0.27	168,385	0.14	170,085	101.01
2213 應付退休及離職金	135,532	0.11	85,501	0.07	50,031	58.52
2214 應付代管資產	111,660,046	89.23	111,660,046	91.25	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	158,816	0.13	0	0.00	158,816	0.00
3 基金餘額	4,369,479	3.49	6,998,968	5.72	-2,629,489	-37.57
31 基金餘額	4,369,479	3.49	6,998,968	5.72	-2,629,489	-37.57
311 基金餘額	4,369,479	3.49	6,998,968	5.72	-2,629,489	-37.57
3111 累積餘額	4,369,479	3.49	6,998,968	5.72	-2,629,489	-37.57
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	125,137,502	100.00	122,364,880	100.00	2,772,622	2.27

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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	73,530,000	69,705,323	-3,824,677	-5.20	
45 財產收入	344,000	400,807	56,807	16.51	
451財產處分收入		1,272	1,272	0.00	財產變賣報廢收入。
454利息收入	2,000	1,735	-265	-13.25	專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	342,000	397,800	55,800	16.32	場地租金收入超收。
46 政府撥入收入	73,174,000	69,176,864	-3,997,136	-5.46	
462公庫撥款收入	73,174,000	68,275,661	-4,898,339	-6.69	扣抵104.105年度人事費賸餘數。
46Y政府其他撥入收入		901,203	901,203	0.00	(部款)專輔教師.教保員經費。
4S 教學收入		118,100	118,100	0.00	
4S1學雜費收入		118,100	118,100	0.00	106學年度新設幼兒園學費收入。
4Y 其他收入	12,000	9,552	-2,448	-20.40	
4YY雜項收入	12,000	9,552	-2,448	-20.40	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	74,130,000	72,334,812	-1,795,188	-2.42	
53 國民教育計畫	73,680,000	72,060,344	-1,619,656	-2.20	
1 用人費用	67,803,000	66,928,011	-874,989	-1.29	
11 正式員額薪資	45,696,000	45,297,113	-398,887	-0.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	1,528,458	270,458	21.50	覈實支用，因106學年度新設幼兒園新聘教保員、廚工未編列預算，由教育部部款撥入支應。
13 超時工作報酬	800,000	721,984	-78,016	-9.75	
15 獎金	10,683,000	10,597,510	-85,490	-0.80	
16 退休及卹償金	4,032,000	4,033,858	1,858	0.05	
18 福利費	5,334,000	4,749,088	-584,912	-10.97	撙節開支。
2 服務費用	3,432,000	3,060,387	-371,613	-10.83	
21 水電費	489,000	307,844	-181,156	-37.05	撙節開支。
22 郵電費	152,000	100,224	-51,776	-34.06	撙節開支。
23 旅運費	73,000	49,725	-23,275	-31.88	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	136,169	26,169	23.79	覈實支用，辦公用影印費。
25 修理保養及保固費	879,000	902,488	23,488	2.67	
26 保險費	8,000	8,824	824	10.30	覈實支用，特教車相關保險費用。
27 一般服務費	1,582,000	1,447,713	-134,287	-8.49	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,070,000元，決算金額962,286元及身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額356,000元，決算金額347,532元。
28 專業服務費	67,000	35,400	-31,600	-47.16	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	757,000	461,317	-295,683	-39.06	
31 使用材料費	43,000	22,000	-21,000	-48.84	撙節開支。
32 用品消耗	714,000	439,317	-274,683	-38.47	撙節開支。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,419,000	1,370,159	-48,841	-3.44	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,356,000	1,319,159	-36,841	-2.72	
75 競賽及交流活動費	62,000	50,000	-12,000	-19.35	撙節開支。
9 其他	251,000	222,610	-28,390	-11.31	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	%	
91 其他支出	251,000	222,610	-28,390	-11.31	擷節開支。 5M 建築及設備計畫 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 51 購置固定資產 擷節開支，調整容納：516 什項設備轉出 16,700 元，515 交通及運輸設備轉入 16,700 元。
5M 建築及設備計畫	450,000	274,468	-175,532	-39.01	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	450,000	274,468	-175,532	-39.01	
51 購置固定資產	450,000	274,468	-175,532	-39.01	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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	157,625,961	7,450,090	10,193,147	154,882,904
非理財目的之長期投資				
土地	5,678,624			5,678,624
土地改良物	2,372,326	3,075,782		5,448,108
房屋及建築	120,263,152	1,600,000	174,000	121,689,152
機械及設備	9,466,810	2,284,349	3,360,679	8,390,480
交通及運輸設備	3,398,631	56,700	219,619	3,235,712
什項設備	16,446,418	433,259	6,438,849	10,440,828
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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		210,000			210,000	155,569	-54,431	
交通及運輸設備		40,000		16,700	56,700	56,700		
什項設備		200,000		-16,700	183,300	62,199	-121,101	
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	274,468	-175,532	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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	266,542,950	266,542,950		
代管-土地	111,660,046	111,660,046		
土地	5,678,624	5,678,624		
土地改良物	5,448,108	5,448,108		
房屋及建築	121,689,152	121,689,152		
機械及設備	8,390,480	8,390,480		
交通及運輸設備	3,235,712	3,235,712		
什項設備	10,440,828	10,440,828		

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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	57	59	2	
職員	54	55	1	本校106學年度普通班減少1班，教師減少2人，新設幼兒園1班，增教師2人，另專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人，爰增加教師1人。
約僱人員	1	3	2	本校契進人員教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，爰增加2人。
工友	2	1	-1	工友退休1人。
合 計	57	59	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人及身心障礙學生就學交通車司機1人。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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	45,696,000	420,000	800,000		10,683,000	4,032,000		5,334,000		66,965,000	838,000	67,803,000
正式人員	45,696,000		800,000		10,683,000	4,032,000		5,334,000		66,545,000		66,545,000
聘僱人員		420,000								420,000		420,000
兼任人員											838,000	838,000
合 計	45,696,000	420,000	800,000		10,683,000	4,032,000		5,334,000		66,965,000	838,000	67,803,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,070,000元，決算金額962,286元及身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額356,000元，決算金額347,532元。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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
45,297,113	716,606	721,984		10,597,510	4,033,858		4,749,088		66,116,159	811,852	66,928,011
45,297,113		721,984		10,597,510	4,033,858		4,749,088		65,399,553		65,399,553
	716,606								716,606		716,606
										811,852	811,852
45,297,113	716,606	721,984		10,597,510	4,033,858		4,749,088		66,116,159	811,852	66,928,011

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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：一般公務小客貨兩用車1輛。2.其他車輛：無。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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			74,130,000		72,334,812		-1,795,188	-2.42	
國民教育計畫			73,680,000		72,060,344		-1,619,656	-2.20	
建築及設備計畫			450,000		274,468		-175,532	-39.01	擲節開支，預算數以可用預算數表達。

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
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	67,803,000	66,928,011	-874,989	-1.29
11 正式員額薪資	45,696,000	45,297,113	-398,887	-0.87
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	1,528,458	270,458	21.50
13 超時工作報酬	800,000	721,984	-78,016	-9.75
15 獎金	10,683,000	10,597,510	-85,490	-0.80
16 退休及卹償金	4,032,000	4,033,858	1,858	0.05
18 福利費	5,334,000	4,749,088	-584,912	-10.97
2 服務費用	3,432,000	3,060,387	-371,613	-10.83
21 水電費	489,000	307,844	-181,156	-37.05
22 郵電費	152,000	100,224	-51,776	-34.06
23 旅運費	73,000	49,725	-23,275	-31.88
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	136,169	26,169	23.79
25 修理保養及保固費	879,000	902,488	23,488	2.67
26 保險費	8,000	8,824	824	10.30
27 一般服務費	1,582,000	1,447,713	-134,287	-8.49
28 專業服務費	67,000	35,400	-31,600	-47.16
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	757,000	461,317	-295,683	-39.06
31 使用材料費	43,000	22,000	-21,000	-48.84
32 用品消耗	714,000	439,317	-274,683	-38.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	274,468	-175,532	-39.01
51 購置固定資產	450,000	274,468	-175,532	-39.01
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,419,000	1,370,159	-48,841	-3.44
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,356,000	1,319,159	-36,841	-2.72
75 競賽及交流活動費	62,000	50,000	-12,000	-19.35
9 其他	251,000	222,610	-28,390	-11.31
91 其他支出	251,000	222,610	-28,390	-11.31
合 計	74,130,000	72,334,812	-1,795,188	-2.42

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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	1,450,000	1,323,018	-126,982	-8.76	
27D 計時與計件人員酬金	1,426,000	1,309,818	-116,182	-8.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	13,200	-10,800	-45.00	

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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		3,608,096	
	零用金專戶	920,199	920,199	
	保管款專戶	8,813,629	8,813,629	
	退休及離職準備金	135,532	135,532	
	代管-土地	111,660,046	111,660,046	
	應付代收款		8,330,159	
	332541 總務諮詢輔導團106年度招標作業諮詢小組工作計畫第一階段經費+雜支共36730元	10,334		
	332542 總務處-106年度體育及遊戲設備修繕更新體育設備(遊戲場設施)65萬元	650,000		
	332543 總務處-106年度體育及遊戲設備修繕更新體育設施工程(安全地墊)65萬元	639,022		
	332563 總務處-106學年度新設公立幼兒園基礎環境設備購置及教學環境改善150萬元	231,480		
	332577 總務處-106年度汰舊換新身心障礙學生交通車經費157萬元	1,570,000		
	332584 總務處-106年度各級學校什項修繕工程經費-中庭球場改善 270萬元	2,691,758		
	332592 總務諮詢輔導團106年度工作計劃變更(招標作業小組)122330元	70,529		
	332638 幼兒園-幼兒園廁所環境改善經費補助55700元	55,700		
	332648 幼兒園-幼兒園腸病毒防疫物資補助5000元	5,000		
	332653 事務組-106年度建物公共安全改善工程97500元	97,500		
	332655 財團法人楊梅區國民中小學文教基金會捐助107年度藝文宣導比賽活動經費2600元	2,600		
	A00001 公保費	8,325		
	A00003 健保費-軍公教人員	12,195		
	B00001 教育儲蓄專戶	239,775		
	B00002 仁愛基金	38,650		
	C00009 午餐費	257,271		
	C00011 課後托育費	176,404		
	C00014 英語村活動	3,650		
	C00020 學校4章1Q食材獎勵金	167,431		
	D00010 幼兒園材料費	1,014		

桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	
	D00011 幼兒園活動費	17,138		
	D00012 幼兒園雜費	14,290		
	D00013 幼兒園午餐費	41,171		
	D00014 幼兒園點心費	42,634		
	D00016 幼兒園課後留園經費	40,005		
	F00001 原住民族語	439		
	F00012 羽球補助	13,810		
	F00016 特定學生代辦及書籍費補助	120,371		
	F00020 補助社區大學場地費	20,000		
	F00054 各項補助款	10,000		
	F00060 教育部補助教師授課調整及導師費--普通班	19,685		
	F00061 補校導師費差額	3,000		
	F00064 教育部補助教師授課調整及導師費--特教班	1,156		
	F00065 推動合理教師員額經費	435,517		
	F00066 教師專業學習社群	7,500		
	F00070 營養早餐補助款	312,120		
	F00076 幼兒園原民幼兒補助	8,500		
	G00002 明基友達獎助金	3,000		
	G00005 學產基金助學金	18,000		
	H00006 全寶建設補助款	253,185		
	I00010 三元宮關懷弱勢(清寒)獎助學金	20,000		
	保證金		145,000	
	Y00029 千秋有限公司-102學年度學生午餐專案	50,000		
	Y32573 琢匠-106全學年度學生作業簿本暨上學期美勞學習教材採購案履保金15000元	15,000		
	Y32628 泓育國際-106年度體育及遊戲設備修繕更新工程履保金60000元	60,000		
	Y99191 民權游泳池-106年度游泳教學教學履約保證金20000元	20,000		
	保固金		338,470	
	Z32554 一大營造-活動中心修復補強工程保固金(保固期限至1070601)	200,315		
	Z32595 圻英室內裝修企業社-校舍油漆粉刷工程保固金11340元(1080822期滿)	11,340		
	Z32601 華泰興-戶外綜合球場整修工程保固金23295元(1080822期滿)	23,295		
	Z32603 得億億-A棟1校舍1樓廁所整修工程保固金(1080912期滿)	16,020		
	Z32605 得億億-新設幼兒園教學環境改善工程保固金(1080815期滿)	34,800		
	Z32631 得億億-設置幼兒園大門及圍籬改善工程保固金(108.11.4期滿)	44,700		

桃園市楊梅區瑞埔國民小學
 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	
	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		
	應付退休及離職金	135,532	135,532	
	應付代管資產	111,660,046	111,660,046	
	暫收及待結轉帳項	158,816	158,816	

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		