

冊 號：18-106

機關代號：30218

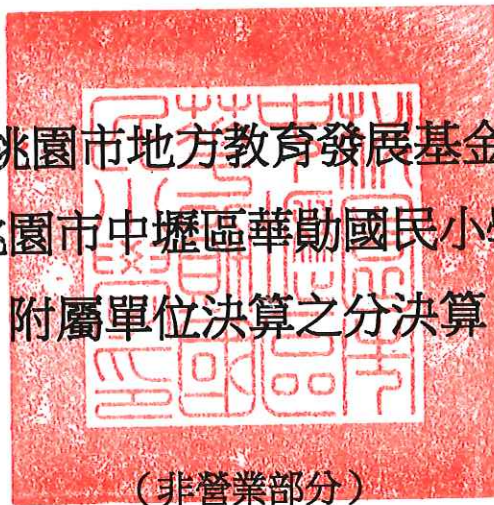
中華民國 105 年度

(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  
桃園市中壢區華勛國民小學  
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市中壢區華勛國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學  
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 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－桃園市中壢區華勛國民小學

## 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 3,770 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,080 萬 7,858 元。

104 學年下學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班〔普通班 52 班，資源班 3 班〕，預計學生人數 1,490 人，實際學生人數 1,495 人，預定招收幼兒園 1 班，實際招收 1 班，預計學生人數 30 人，實際學生人數 30 人。

105 學年上學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班〔普通班 51 班，資源班 3 班，體育班 1 班〕，預計學生人數 1,380 人，實際學生人數 1,384 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 54 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 10 萬元，決算數 8 萬 6,696 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 3,193 萬 9,122 元，較預算數 1 億 3,744 萬 5,000 元，減少 550 萬 5,878 元，計減 4.01%。

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 1,527 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 3,473 元，計減 23.15%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 21 萬 5,500 元，較預算數 18 萬 3,000 元，增加 3 萬 2,500 元，計增 17.76%。

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 3,111 萬 5,508 元，較預算數 1 億 3,698 萬 3,000 元，減少 586 萬 7,492 元，計減 4.28%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 35 萬 5,200 元，較預算數 26 萬 4,000 元，增加 9 萬 1,200 元，計增 34.55%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 24 萬 1,387 元，較預算數 0 元，增加 24 萬 1,387 元。

主要係因：歷年結餘款、資源回收款及圖書室借書證補發工本費等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,089 萬 4,554 元，較預算數 1 億 3,780 萬 5,000 元，減少 691 萬 446 元，計減 5.01%。

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 3,080 萬 7,858 元，較預算數 1 億 3,770 萬 5,000 元，減少 689 萬 7,142 元，計減 5.01%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬 6,696 元，較預算數 10 萬元，減少 1 萬 3,304 元，計減 13.3%。

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 104 萬 4,568 元，較預算短絀數 36 萬元，增加賸餘數 140 萬 4,568 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 42 萬 7,682 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 13 萬 5,004 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 29 萬 2,678 元。

(四) 期初現金及約當現金 2,333 萬 3,611 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,304 萬 933 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,348 萬 609 元，包括：

1. 流動資產 2,304 萬 933 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 43 萬 9,676 元。

(二)決算日負債總額為 849 萬 9,406 元，包括：

1. 流動負債 671 萬 6,470 元。
2. 其他負債 178 萬 2,936 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,498 萬 1,203 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 4,355 萬 8,952 元，包括：

- (一)土地 1 億 2,520 萬 8,720 元。
- (二)土地改良物 2,217 萬 9,851 元。
- (三)房屋及建築 2 億 567 萬 7,172 元。
- (四)機械及設備 6,846 萬 6,329 元。
- (五)交通及運輸設備 347 萬 3,030 元。
- (六)什項設備 1,837 萬 8,850 元。
- (七)電腦軟體 17 萬 5,000 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－桃園市中壢區華勛國民小學

**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       | 137,445,000 | 100.00 | 131,939,122 | 100.00 | -5,505,878 | -4.01   | 132,185,210 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        |             |        |            | 0.00    | 1,537       | 0.00   |
| 415 違規罰款收入   |             |        |             |        |            |         | 1,537       | 0.00   |
| 45 財產收入      | 198,000     | 0.14   | 227,027     | 0.17   | 29,027     | 14.66   | 233,829     | 0.18   |
| 454 利息收入     | 15,000      | 0.01   | 11,527      | 0.01   | -3,473     | -23.15  | 15,129      | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   | 183,000     | 0.13   | 215,500     | 0.16   | 32,500     | 17.76   | 218,700     | 0.17   |
| 46 政府撥入收入    | 136,983,000 | 99.66  | 131,115,508 | 99.38  | -5,867,492 | -4.28   | 131,761,665 | 99.68  |
| 462 公庫撥款收入   | 136,983,000 | 99.66  | 131,115,508 | 99.38  | -5,867,492 | -4.28   | 131,761,665 | 99.68  |
| 4S 教學收入      | 264,000     | 0.19   | 355,200     | 0.27   | 91,200     | 34.55   | 125,600     | 0.10   |
| 4S1 學雜費收入    | 264,000     | 0.19   | 355,200     | 0.27   | 91,200     | 34.55   | 125,600     | 0.10   |
| 4Y 其他收入      |             |        | 241,387     | 0.18   | 241,387    | 0.00    | 62,579      | 0.05   |
| 4YY 雜項收入     |             |        | 241,387     | 0.18   | 241,387    | 0.00    | 62,579      | 0.05   |
| 5 基金用途       | 137,805,000 | 100.00 | 130,894,554 | 100.00 | -6,910,446 | -5.01   | 127,096,593 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 137,705,000 | 99.93  | 130,807,858 | 99.93  | -6,897,142 | -5.01   | 126,993,643 | 99.92  |
| 5M 建築及設備計畫   | 100,000     | 0.07   | 86,696      | 0.07   | -13,304    | -13.30  | 102,950     | 0.08   |
| 購建固定資產       | 100,000     | 0.07   | 86,696      | 0.07   | -13,304    | -13.30  | 102,950     | 0.08   |
| 本期賸餘 (短絀)    | -360,000    |        | 1,044,568   |        | 1,404,568  | -390.16 | 5,088,617   |        |
| 期初基金餘額       | 8,378,018   |        | 13,936,635  |        | 5,558,617  | 66.35   | 8,848,018   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額       | 8,018,018   |        | 14,981,203  |        | 6,963,185  | 86.84   | 13,936,635  |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

**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—)       | -360,000   | 1,044,568  | 1,404,568  | -390.16 |
| 812 調整非現金項目         |            | -1,472,250 | -1,472,250 |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |            | 609,735    | 609,735    |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | -2,081,985 | -2,081,985 |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -360,000   | -427,682   | -67,682    | 18.80   |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 213,000    | 213,000    |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -77,996    | -77,996    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 135,004    | 135,004    |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -360,000   | -292,678   | 67,322     | -18.70  |
| 84 期初現金及約當現金        | 18,072,260 | 23,333,611 | 5,261,351  | 29.11   |
| 85 期末現金及約當現金        | 17,712,260 | 23,040,933 | 5,328,673  | 30.08   |

**桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區華勛國民小學**

**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(-)    |         |
|----------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| 名 稱                  |  | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額        | %       |
| 1 資 產                |  | 23,480,609 | 100.00 | 24,261,102 | 100.00 | -780,493   | -3.22   |
| 11 流動資產              |  | 23,040,933 | 98.13  | 23,943,346 | 98.69  | -902,413   | -3.77   |
| 111 現金               |  | 23,040,933 | 98.13  | 23,333,611 | 96.18  | -292,678   | -1.25   |
| 1112 銀行存款            |  | 23,040,933 | 98.13  | 23,333,611 | 96.18  | -292,678   | -1.25   |
| 1112-1 公庫存款          |  | 14,560,199 | 62.01  | 13,062,642 | 53.84  | 1,497,557  | 11.46   |
| 1112-2 零用金專戶         |  | 421,004    | 1.79   | 873,993    | 3.60   | -452,989   | -51.83  |
| 1112-3 保管款專戶         |  | 8,059,730  | 34.33  | 9,396,976  | 38.73  | -1,337,246 | -14.23  |
| 1113 零用及週轉金          |  | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 113 應收款項             |  | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 1139 應收利息            |  | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 115 預付款項             |  | 0          | 0.00   | 609,735    | 2.51   | -609,735   | -100.00 |
| 1154 預付費用            |  | 0          | 0.00   | 609,735    | 2.51   | -609,735   | -100.00 |
| 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   | 609,735    | 2.51   | -609,735   | -100.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |  | 439,676    | 1.87   | 317,756    | 1.31   | 121,920    | 38.37   |
| 124 準備金              |  | 439,676    | 1.87   | 317,756    | 1.31   | 121,920    | 38.37   |
| 1241 退休及離職準備金        |  | 439,676    | 1.87   | 317,756    | 1.31   | 121,920    | 38.37   |
| 資 產 合 計              |  | 23,480,609 | 100.00 | 24,261,102 | 100.00 | -780,493   | -3.22   |
| 2 負 債                |  | 8,499,406  | 36.20  | 10,324,467 | 42.56  | -1,825,061 | -17.68  |
| 21 流動負債              |  | 6,716,470  | 28.60  | 8,798,455  | 36.27  | -2,081,985 | -23.66  |
| 212 應付款項             |  | 6,716,470  | 28.60  | 8,798,455  | 36.27  | -2,081,985 | -23.66  |
| 2123 應付代收款           |  | 6,716,470  | 28.60  | 8,798,455  | 36.27  | -2,081,985 | -23.66  |
| 22 其他負債              |  | 1,782,936  | 7.59   | 1,526,012  | 6.29   | 256,924    | 16.84   |
| 221 什項負債             |  | 1,782,936  | 7.59   | 1,526,012  | 6.29   | 256,924    | 16.84   |
| 2211 存入保證金           |  | 1,343,260  | 5.72   | 1,208,256  | 4.98   | 135,004    | 11.17   |
| 2211-X 押標金           |  | 0          | 0.00   | 0          | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 2211-Y 保證金           |  | 640,760    | 2.73   | 718,756    | 2.96   | -77,996    | -10.85  |
| 2211-Z 保固金           |  | 702,500    | 2.99   | 489,500    | 2.02   | 213,000    | 43.51   |
| 2213 應付退休及離職金        |  | 439,676    | 1.87   | 317,756    | 1.31   | 121,920    | 38.37   |
| 3 基金餘額               |  | 14,981,203 | 63.80  | 13,936,635 | 57.44  | 1,044,568  | 7.50    |
| 31 基金餘額              |  | 14,981,203 | 63.80  | 13,936,635 | 57.44  | 1,044,568  | 7.50    |
| 311 基金餘額             |  | 14,981,203 | 63.80  | 13,936,635 | 57.44  | 1,044,568  | 7.50    |
| 3111 累積餘額            |  | 14,981,203 | 63.80  | 13,936,635 | 57.44  | 1,044,568  | 7.50    |
| 負債及基金餘額合計            |  | 23,480,609 | 100.00 | 24,261,102 | 100.00 | -780,493   | -3.22   |
| 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：1.104年度基金分決算零用金專戶帳面餘額873,993元。

2.104年度基金分決算公庫存款專戶帳面餘額13,062,642元。

3.104年度應收利息0元。



桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

**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     | 137,445,000 | 131,939,122 | -5,505,878 | -4.01  |                             |
| 45 財產收入    | 198,000     | 227,027     | 29,027     | 14.66  |                             |
| 454 利息收入   | 15,000      | 11,527      | -3,473     | -23.15 | 保管款及零用金專戶利息收入短收。            |
| 45Y 其他財產收入 | 183,000     | 215,500     | 32,500     | 17.76  | 場地開放收入超收。                   |
| 46 政府撥入收入  | 136,983,000 | 131,115,508 | -5,867,492 | -4.28  |                             |
| 462 公庫撥款收入 | 136,983,000 | 131,115,508 | -5,867,492 | -4.28  | 扣抵103年用人費用賸餘。               |
| 4S 教學收入    | 264,000     | 355,200     | 91,200     | 34.55  |                             |
| 4S1 學雜費收入  | 264,000     | 355,200     | 91,200     | 34.55  | 105學年度幼兒園增班學費超收。            |
| 4Y 其他收入    |             | 241,387     | 241,387    | 0.00   |                             |
| 4YY 雜項收入   |             | 241,387     | 241,387    | 0.00   | 歷年結餘款、資源回收款及圖書室借書證補發工本費等收入。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勳國民小學

**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                    | 137,805,000 | 130,894,554 | -6,910,446 | -5.01  |                                                                                                                                              |
| 53 國民教育計畫                 | 137,705,000 | 130,807,858 | -6,897,142 | -5.01  |                                                                                                                                              |
| 1 用人費用                    | 131,235,000 | 124,878,565 | -6,356,435 | -4.84  |                                                                                                                                              |
| 11 正式員額薪資                 | 90,036,000  | 87,526,163  | -2,509,837 | -2.79  |                                                                                                                                              |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,566,000   | 1,592,153   | 26,153     | 1.67   |                                                                                                                                              |
| 13 超時工作報酬                 | 933,000     | 905,564     | -27,436    | -2.94  |                                                                                                                                              |
| 15 獎金                     | 21,215,000  | 18,778,835  | -2,436,165 | -11.48 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 16 退休及卹償金                 | 7,728,000   | 7,749,475   | 21,475     | 0.28   |                                                                                                                                              |
| 18 福利費                    | 9,757,000   | 8,326,375   | -1,430,625 | -14.66 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 2 服務費用                    | 5,092,000   | 4,787,304   | -304,696   | -5.98  |                                                                                                                                              |
| 21 水電費                    | 1,308,000   | 994,379     | -313,621   | -23.98 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 22 郵電費                    | 198,000     | 160,008     | -37,992    | -19.19 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 23 旅運費                    | 157,000     | 74,454      | -82,546    | -52.58 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 250,000     | 195,625     | -54,375    | -21.75 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 25 修理保養及保固費               | 926,000     | 1,091,478   | 165,478    | 17.87  | 依業務需要覈實支用。                                                                                                                                   |
| 26 保險費                    | 2,000       | 840         | -1,160     | -58.00 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 27 一般服務費                  | 2,062,000   | 2,056,772   | -5,228     | -0.25  | 一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,175,000元，決算金額981,967元及外包費委外保全人員2名，預算金額702,000元，決算金額885,144元，決算金額大於預算金額，係因外包費委外保全預算編列金額不足支應之故。 |
| 28 專業服務費                  | 90,000      | 115,348     | 25,348     | 28.16  | 依業務需要覈實支用。                                                                                                                                   |
| 29 公共關係費                  | 99,000      | 98,400      | -600       | -0.61  |                                                                                                                                              |
| 3 材料及用品費                  | 844,000     | 719,000     | -125,000   | -14.81 |                                                                                                                                              |
| 32 用品消耗                   | 844,000     | 719,000     | -125,000   | -14.81 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 69,000      | 68,910      | -90        | -0.13  |                                                                                                                                              |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       |            |        |                                                                                                                                              |
| 75 競賽及交流活動費               | 68,000      | 67,910      | -90        | -0.13  |                                                                                                                                              |
| 9 其他                      | 465,000     | 354,079     | -110,921   | -23.85 |                                                                                                                                              |
| 91 其他支出                   | 465,000     | 354,079     | -110,921   | -23.85 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |
| 5M 建築及設備計畫                | 100,000     | 86,696      | -13,304    | -13.30 |                                                                                                                                              |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 100,000     | 86,696      | -13,304    | -13.30 |                                                                                                                                              |
| 51 購置固定資產                 | 100,000     | 86,696      | -13,304    | -13.30 | 撙節經費覈實支用。                                                                                                                                    |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學

**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        | 413,004,737 | 31,672,532 | 1,118,317 | 443,558,952 |
| 非理財目的之長期投資 |             |            |           |             |
| 土地         | 102,076,146 | 23,132,574 |           | 125,208,720 |
| 土地改良物      | 21,174,867  | 1,083,986  | 79,002    | 22,179,851  |
| 房屋及建築      | 204,310,704 | 1,476,722  | 110,254   | 205,677,172 |
| 機械及設備      | 66,629,554  | 1,836,775  |           | 68,466,329  |
| 交通及運輸設備    | 3,473,030   |            |           | 3,473,030   |
| 什項設備       | 15,165,436  | 4,142,475  | 929,061   | 18,378,850  |
| 購建中固定資產    |             |            |           |             |
| 電腦軟體       | 175,000     |            |           | 175,000     |
| 權利         |             |            |           |             |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學

**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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|--------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 50,000         |                |       | 50,000  | 45,696 | -4,304       |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 什項設備    |               | 50,000         |                |       | 50,000  | 41,000 | -9,000       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |        |              |                |
| 合 計     |               | 100,000        |                |       | 100,000 | 86,696 | -13,304      |                |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區華勛國民小學  
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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| 合 計     | 443,558,952 | 443,383,952          | -175,000 |                      |
| 土地      | 125,208,720 | 125,208,720          |          |                      |
| 土地改良物   | 22,179,851  | 22,179,851           |          |                      |
| 房屋及建築   | 205,677,172 | 205,677,172          |          |                      |
| 機械及設備   | 68,466,329  | 68,466,329           |          |                      |
| 交通及運輸設備 | 3,473,030   | 3,473,030            |          |                      |
| 什項設備    | 18,378,850  | 18,378,850           |          |                      |
| 電腦軟體    | 175,000     |                      | -175,000 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區華勛國民小學

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 | 111   | 106   | -5      | 減少5人，係為減班所致(普通班減少4班，幼兒園增加1班)。 |
| 職員   | 105   | 100   | -5      |                               |
| 聘用人員 | 1     | 1     | 0       |                               |
| 約僱人員 | 2     | 2     | 0       |                               |
| 工友   | 3     | 3     | 0       |                               |
| 合 計  | 111   | 106   | -5      |                               |

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2名、集中式特教班按時計資助理員2名及外包費委外保全人員2名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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                |             |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 國民教育計畫 | 90,036,000 | 1,188,000  | 933,000    |    | 21,215,000 | 7,728,000  |     | 9,757,000 |     | 130,857,000 | 378,000          | 131,235,000 |
| 正式人員   | 90,036,000 |            | 933,000    |    | 21,215,000 | 7,728,000  |     | 9,757,000 |     | 129,669,000 |                  | 129,669,000 |
| 聘僱人員   |            | 1,188,000  |            |    |            |            |     |           |     | 1,188,000   |                  | 1,188,000   |
| 兼任人員   |            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 378,000          | 378,000     |
| 合 計    | 90,036,000 | 1,188,000  | 933,000    |    | 21,215,000 | 7,728,000  |     | 9,757,000 |     | 130,857,000 | 378,000          | 131,235,000 |

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,175,000元，決算金額981,967元及外包費委外保全人員2名，預算金額702,000元，決算金額885,144元。



桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 87,526,163 | 1,214,153  | 905,564    |    | 18,778,835 | 7,749,475  |     | 8,326,375 |     | 124,500,565 | 378,000          | 124,878,565 |
| 87,526,163 |            | 905,564    |    | 18,778,835 | 7,749,475  |     | 8,326,375 |     | 123,286,412 |                  | 123,286,412 |
|            | 1,214,153  |            |    |            |            |     |           |     | 1,214,153   |                  | 1,214,153   |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 378,000          | 378,000     |
| 87,526,163 | 1,214,153  | 905,564    |    | 18,778,835 | 7,749,475  |     | 8,326,375 |     | 124,500,565 | 378,000          | 124,878,565 |

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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-桃園市中壢區華勛國民小學

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<br>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         |          |     | 137,805,000 |     | 130,894,554 |      |   | -6,910,446 | -5.01  | 預算數以可用預算<br>數表達，撙節經費<br>覈實支用。 |
| 國民教育計畫      |          |     | 137,705,000 |     | 130,807,858 |      |   | -6,897,142 | -5.01  |                               |
| 建築及設備計<br>畫 |          |     | 100,000     |     | 86,696      |      |   | -13,304    | -13.30 |                               |

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

**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                    | 131,235,000 | 124,878,565 | -6,356,435 | -4.84  |
| 11 正式員額薪資                 | 90,036,000  | 87,526,163  | -2,509,837 | -2.79  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,566,000   | 1,592,153   | 26,153     | 1.67   |
| 13 超時工作報酬                 | 933,000     | 905,564     | -27,436    | -2.94  |
| 15 獎金                     | 21,215,000  | 18,778,835  | -2,436,165 | -11.48 |
| 16 退休及卹償金                 | 7,728,000   | 7,749,475   | 21,475     | 0.28   |
| 18 福利費                    | 9,757,000   | 8,326,375   | -1,430,625 | -14.66 |
| 2 服務費用                    | 5,092,000   | 4,787,304   | -304,696   | -5.98  |
| 21 水電費                    | 1,308,000   | 994,379     | -313,621   | -23.98 |
| 22 郵電費                    | 198,000     | 160,008     | -37,992    | -19.19 |
| 23 旅運費                    | 157,000     | 74,454      | -82,546    | -52.58 |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 250,000     | 195,625     | -54,375    | -21.75 |
| 25 修理保養及保固費               | 926,000     | 1,091,478   | 165,478    | 17.87  |
| 26 保險費                    | 2,000       | 840         | -1,160     | -58.00 |
| 27 一般服務費                  | 2,062,000   | 2,056,772   | -5,228     | -0.25  |
| 28 專業服務費                  | 90,000      | 115,348     | 25,348     | 28.16  |
| 29 公共關係費                  | 99,000      | 98,400      | -600       | -0.61  |
| 3 材料及用品費                  | 844,000     | 719,000     | -125,000   | -14.81 |
| 32 用品消耗                   | 844,000     | 719,000     | -125,000   | -14.81 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 100,000     | 86,696      | -13,304    | -13.30 |
| 51 購置固定資產                 | 100,000     | 86,696      | -13,304    | -13.30 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 69,000      | 68,910      | -90        | -0.13  |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       | 0          | 0.00   |
| 75 競賽及交流活動費               | 68,000      | 67,910      | -90        | -0.13  |
| 9 其他                      | 465,000     | 354,079     | -110,921   | -23.85 |
| 91 其他支出                   | 465,000     | 354,079     | -110,921   | -23.85 |
| 合 計                       | 137,805,000 | 130,894,554 | -6,910,446 | -5.01  |

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區華勛國民小學

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               | 1,199,000 | 999,841 | -199,159 | -16.61 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,175,000 | 981,967 | -193,033 | -16.43 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 24,000    | 17,874  | -6,126   | -25.53 |     |

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區華勛國民小學

**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                 | 14,560,199 | 14,560,199 |     |
|    | 零用金專戶                | 421,004    | 421,004    |     |
|    | 保管款專戶                | 8,059,730  | 8,059,730  |     |
|    | 退休及離職準備金             |            | 439,676    |     |
|    | H00001 洪孟君           | 293,324    |            |     |
|    | H00003 盧漢鑫           | 146,352    |            |     |
|    | 應付代收款                |            | 6,716,470  |     |
|    | A00005 勞保勞退基金        | 123,885    |            |     |
|    | I00001 公保費           | 2,016      |            |     |
|    | I00002 勞保費           | 101,155    |            |     |
|    | I00003 健保費           | 1,034,339  |            |     |
|    | J00001 教育儲蓄專戶        | 195,267    |            |     |
|    | J00002 營養午餐費         | 1,177,160  |            |     |
|    | J00004 仁愛基金          | 415,756    |            |     |
|    | J00007 學生獎助學金        | 44,100     |            |     |
|    | J00008 社會捐款          | 7,087      |            |     |
|    | J00009 資源回收款         | 6,334      |            |     |
|    | J00012 營養早餐          | 145,954    |            |     |
|    | J00014 教育儲蓄專戶-顏竹英    | 7,476      |            |     |
|    | J00015 幼兒園午餐點心費      | 131,976    |            |     |
|    | J00016 校園安全維護費-家長會撥入 | 807        |            |     |
|    | K00001 教科書款          | 6,707      |            |     |
|    | K00003 簿本費           | 111,735    |            |     |
|    | K00007 家長會費          | 109,400    |            |     |
|    | K00011 健康檢查費         | 2,428      |            |     |
|    | L00001 課後照顧費         | 327,979    |            |     |
|    | L00002 社團活動          | 486,007    |            |     |
|    | L00003 合唱團           | 76,296     |            |     |
|    | L00004 直笛經費          | 5,236      |            |     |
|    | L00005 棒球經費          | 447,778    |            |     |
|    | L00008 吳鴻麟獎學金        | 10,632     |            |     |
|    | L00010 客家獅           | 1,910      |            |     |
|    | M00005 特教服務方案        | 49,196     |            |     |
|    | M00006 原住民語補助款       | 25,668     |            |     |
|    | M00009 調整授課節數(特教)    | 68,796     |            |     |
|    | M00010 推動合理教師員額經費補助  | 384,111    |            |     |
|    | M00011 增置餘額代理教師經費補助  | 210,285    |            |     |
|    | N00001 國教輔導團(客)      | 784        |            |     |
|    | N00002 國教輔導團(白)      | 5,225      |            |     |
|    | N00005 國教輔導團(國語文)    | 36,768     |            |     |

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區華勛國民小學

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     |     |
|    | N00006 12年國教精進教學專案                  | 34,080  |         |     |
|    | N00007 國教輔導團充實教學資源設備補助款             | 168,000 |         |     |
|    | O00001 教學組                          | 28,500  |         |     |
|    | P00021 體育班經費                        | 100,000 |         |     |
|    | Q00003 市府補助款                        | 203,660 |         |     |
|    | Q00004 水電費                          | 53,100  |         |     |
|    | Q00005 校園安全維護費                      | 3,000   |         |     |
|    | Q00012 天天安心食材                       | 99,085  |         |     |
|    | R00002 資料組                          | 100,000 |         |     |
|    | R00003 特教組                          | 1,315   |         |     |
|    | S00002 家長會費                         | 5,000   |         |     |
|    | S00004 代辦費                          | 255     |         |     |
|    | S00005 雜費                           | 49,545  |         |     |
|    | S00008 幼兒園-活動費                      | 32,571  |         |     |
|    | S00009 幼兒園-材料費                      | 48,106  |         |     |
|    | S00011 幼兒園-本土語言教學經費                 | 30,000  |         |     |
|    | 保證金                                 |         | 640,760 |     |
|    | Y00002 停車位(26人)                     | 26,000  |         |     |
|    | Y00005 裕民田午餐                        | 100,000 |         |     |
|    | Y00012 吳香蘭                          | 10,000  |         |     |
|    | Y00014 新園教育用品社                      | 40,000  |         |     |
|    | Y00015 華勛社區媽媽土風舞                    | 4,800   |         |     |
|    | Y00017 群祥實業社                        | 6,000   |         |     |
|    | Y00020 震堃美術有限公司                     | 15,000  |         |     |
|    | Y00032 民權游泳池事業社                     | 108,960 |         |     |
|    | Y00033 津味企業有限公司                     | 100,000 |         |     |
|    | Y00053 振元資訊有限公司                     | 10,000  |         |     |
|    | Y00054 華幼兒園電腦教育研究中心                 | 10,000  |         |     |
|    | Y00057 田欣餐點食品廠                      | 90,000  |         |     |
|    | Y00058 松晟企業社                        | 20,000  |         |     |
|    | Y00059 書士堡書局                        | 10,000  |         |     |
|    | Y00065 生生公司-105年畢業紀念冊履約保證金          | 10,000  |         |     |
|    | Y00066 收振元公司-輔導團充實教學資源設備履約保證金       | 10,000  |         |     |
|    | Y00067 南和公司-105學年度畢業班校外教學履約保證金      | 70,000  |         |     |
|    | 保固金                                 |         | 702,500 |     |
|    | Z00001 中國水電有限公司--廁所整修(104.8.29保固2年) | 10,000  |         |     |
|    | Z00002 鴻淇國際事業有限公司--校園電視台設備102.1.8   | 6,500   |         |     |
|    | Z00003 鑫億土木包工業--幼兒園開辦工程104.10.30    | 20,000  |         |     |

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區華勛國民小學

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     |     |
|    | Z00004 兆勁體育用品有限公司--棒球隊設備<br>環境需求財物採購105.2.22     | 15,000  |         |     |
|    | Z00006 振元資訊有限公司--103改善教學環<br>境設備103.12.19        | 80,000  |         |     |
|    | Z00008 松富營造有限公司--101年教學暨專<br>科大樓補強工程101.10.26    | 300,000 |         |     |
|    | Z00009 竑偉企業有限公司--設備財物採<br>購103.9.30              | 50,000  |         |     |
|    | Z00010 潤鉅國際有限公司--小學及幼兒園設<br>置遊戲器材及安全地墊105.5.6    | 70,000  |         |     |
|    | Z00012 培宇實業有限公司--照明設備燈管更<br>新105.6.3             | 10,000  |         |     |
|    | Z00013 經典室內裝修工程行--生態種子<br>館105.7.27              | 40,000  |         |     |
|    | Z00014 大侑土木包工業--校園中庭改善計<br>畫105.8.24             | 40,000  |         |     |
|    | Z00015 展佑土木包工業--1樓洗手台改善計<br>畫工程105.8.4           | 15,000  |         |     |
|    | Z00016 震天工程有限公司-建物消防設備修<br>繕(至1061011)           | 6,000   |         |     |
|    | Z00017 佑晟室內裝修工程行-附設幼兒園增<br>班及教室改善工程保固金(至1071011) | 40,000  |         |     |
|    | 應付退休及離職金                                         |         | 439,676 |     |
|    | H00001 洪孟君                                       | 293,324 |         |     |
|    | H00003 盧漢鑫                                       | 146,352 |         |     |



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：

會計室黃秀梨  
主任

基金主持人：

華僑國民小學  
校長林芷婕