

冊 號：15-107

機關代號：30218

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



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 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－桃園市中壢區華助國民小學

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 3,403 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,360 萬 6,093 元。

105 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 1,410 人，實際學生人數 1,415 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。

106 學年上學期，預定招收 53 班，實際招收 53 班〔普通班 50 班，資源班 3 班〕，預計學生人數 1,330 人，實際學生人數 1,332 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 52 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 26 萬 2,000 元，決算數 18 萬 2,394 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 2,231 萬 5,106 元，較預算數 1 億 3,386 萬 2,000 元，減少 1,154 萬 6,894 元，計減 8.63%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 6,945 元，較預算數 0 元，增加 6,945 元。

主要係因：廠商逾期違約金罰款等收入超收。

2. 利息收入：決算數 8,248 元，較預算數 1 萬 3,000 元，減少 4,752 元，計減 36.55%。

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 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 27 萬 5,850 元，較預算數 16 萬 3,000 元，增加 11 萬 2,850 元，計增 69.23%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,989 萬 7,683 元，較預算數 1 億 3,312 萬 2,000 元，減少 1,322 萬 4,317 元，計減 9.93%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 164 萬 3,901 元，較預算數 0 元，增加 164 萬 3,901 元。

主要係因：部款用人費用未編列預算，依實際支出適當科目列帳，無預算數但有決算數。

6. 學雜費收入：決算數 46 萬 800 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 10 萬 3,200 元，計減 18.30%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 1,679 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,679 元。

主要係因：資源回收款及圖書室借書證補發工本費等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,378 萬 8,487 元，較預算數 1 億 3,429 萬 8,000 元，減少 50 萬 9,513 元，計減 0.38%。

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 3,360 萬 6,093 元，較預算數 1 億 3,403 萬 6,000 元，減少 42 萬 9,907 元，計減 0.32%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬 2,394 元，較預算數 26 萬 2,000 元，減少 7 萬 9,606 元，計減 30.38%。

主要係因：購置機械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 1,147 萬 3,381 元，較預算短絀數 43 萬 6,000 元，增加短絀數 1,103 萬 7,381 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 1,067 萬 5,620 元。

(二)其他活動之淨現金流出 30 萬 5,710 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 1,098 萬 1,330 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 106 年 度

- (四)期初現金及約當現金 2,304 萬 933 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,205 萬 9,603 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,241 萬 9,261 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,205 萬 9,603 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 35 萬 9,658 元。
- (二)決算日負債總額為 891 萬 1,439 元，包括：
 - 1. 流動負債 751 萬 4,231 元。
 - 2. 其他負債 139 萬 7,208 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 350 萬 7,822 元。

五、固定項目概況：

- 決算日固定項目金額合計數為 4 億 4,451 萬 5,237 元，包括：
- (一)土地 1 億 2,520 萬 8,720 元。
 - (二)土地改良物 2,249 萬 5,044 元。
 - (三)房屋及建築 2 億 567 萬 7,172 元。
 - (四)機械及設備 6,863 萬 3,009 元。
 - (五)交通及運輸設備 400 萬 8,744 元。
 - (六)什項設備 1,831 萬 7,548 元。
 - (七)電腦軟體 17 萬 5,000 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (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(合約僱代理護理師等薪津)，金額 144 萬 9,464 元。

桃園市中壢區華勛國民小學
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	133,862,000	100.00	122,315,106	100.00	-11,546,894	-8.63	131,939,122	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,945	0.01	6,945	0.00		
415 違規罰款收入			6,945	0.01	6,945	0.00		
45 財產收入	176,000	0.13	284,098	0.23	108,098	61.42	227,027	0.17
454 利息收入	13,000	0.01	8,248	0.01	-4,752	-36.55	11,527	0.01
45Y 其他財產收入	163,000	0.12	275,850	0.23	112,850	69.23	215,500	0.16
46 政府撥入收入	133,122,000	99.45	121,541,584	99.37	-11,580,416	-8.70	131,115,508	99.38
462 公庫撥款收入	133,122,000	99.45	119,897,683	98.02	-13,224,317	-9.93	131,115,508	99.38
46Y 政府其他撥入收入			1,643,901	1.34	1,643,901	0.00		
4S 教學收入	564,000	0.42	460,800	0.38	-103,200	-18.30	355,200	0.27
4S1 學雜費收入	564,000	0.42	460,800	0.38	-103,200	-18.30	355,200	0.27
4Y 其他收入			21,679	0.02	21,679	0.00	241,387	0.18
4YY 雜項收入			21,679	0.02	21,679	0.00	241,387	0.18
5 基金用途	134,298,000	100.00	133,788,487	100.00	-509,513	-0.38	130,894,554	100.00
53 國民教育計畫	134,036,000	99.80	133,606,093	99.86	-429,907	-0.32	130,807,858	99.93
5M 建築及設備計畫	262,000	0.20	182,394	0.14	-79,606	-30.38	86,696	0.07
購建固定資產	222,000	0.17	182,394	0.14	-39,606	-17.84	86,696	0.07
其他	40,000	0.03			-40,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-436,000		-11,473,381		-11,037,381	2,531.51	1,044,568	
期初基金餘額	13,576,635		14,981,203		1,404,568	10.35	13,936,635	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,140,635		3,507,822		-9,632,813	-73.31	14,981,203	

填表說明：

桃園市中壢區華勛國民小學
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)	-436,000	-11,473,381	-11,037,381	2,531.51
812 調整非現金項目		797,761	797,761	
8124 流動負債淨增(淨減一)		797,761	797,761	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-436,000	-10,675,620	-10,239,620	2,348.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		17,000	17,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-322,710	-322,710	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-305,710	-305,710	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-436,000	-10,981,330	-10,545,330	2,418.65
84 期初現金及約當現金	22,973,611	23,040,933	67,322	0.29
85 期末現金及約當現金	22,537,611	12,059,603	-10,478,008	-46.49

桃園市中壢區華勛國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		12,419,261	100.00	23,480,609	100.00	-11,061,348	-47.11
11 流動資產		12,059,603	97.10	23,040,933	98.13	-10,981,330	-47.66
111 現金		12,059,603	97.10	23,040,933	98.13	-10,981,330	-47.66
1112 銀行存款		12,059,603	97.10	23,040,933	98.13	-10,981,330	-47.66
1112-1 公庫存款		2,640,801	21.26	14,560,199	62.01	-11,919,398	-81.86
1112-2 零用金專戶		867,021	6.98	421,004	1.79	446,017	105.94
1112-3 保管款專戶		8,551,781	68.86	8,059,730	34.33	492,051	6.11
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		359,658	2.90	439,676	1.87	-80,018	-18.20
124 準備金		359,658	2.90	439,676	1.87	-80,018	-18.20
1241 退休及離職準備金		359,658	2.90	439,676	1.87	-80,018	-18.20
資 產 合 計		12,419,261	100.00	23,480,609	100.00	-11,061,348	-47.11
2 負 債		8,911,439	71.75	8,499,406	36.20	412,033	4.85
21 流動負債		7,514,231	60.50	6,716,470	28.60	797,761	11.88
212 應付款項		7,514,231	60.50	6,716,470	28.60	797,761	11.88
2123 應付代收款		7,514,231	60.50	6,716,470	28.60	797,761	11.88
22 其他負債		1,397,208	11.25	1,782,936	7.59	-385,728	-21.63
221 什項負債		1,397,208	11.25	1,782,936	7.59	-385,728	-21.63
2211 存入保證金		1,037,550	8.35	1,343,260	5.72	-305,710	-22.76
2211-X 押標金		17,000	0.14	0	0.00	17,000	0.00
2211-Y 保證金		636,050	5.12	640,760	2.73	-4,710	-0.74
2211-Z 保固金		384,500	3.10	702,500	2.99	-318,000	-45.27
2213 應付退休及離職金		359,658	2.90	439,676	1.87	-80,018	-18.20
3 基金餘額		3,507,822	28.25	14,981,203	63.80	-11,473,381	-76.59
31 基金餘額		3,507,822	28.25	14,981,203	63.80	-11,473,381	-76.59
311 基金餘額		3,507,822	28.25	14,981,203	63.80	-11,473,381	-76.59
3111 累積餘額		3,507,822	28.25	14,981,203	63.80	-11,473,381	-76.59
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		12,419,261	100.00	23,480,609	100.00	-11,061,348	-47.11

註：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

1.105年度基金分決算零用金專戶帳面餘額421,004元。
2.105年度基金分決算公庫存款專戶帳面餘額14,560,199元。
3.105年度應收利息0元。

桃園市中壢區華勛國民小學
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	133,862,000	122,315,106	-11,546,894	-8.63	
41 徵收及依法分配收入		6,945	6,945	0.00	
415 違規罰款收入		6,945	6,945	0.00	廠商逾期違約金。
45 財產收入	176,000	284,098	108,098	61.42	
454 利息收入	13,000	8,248	-4,752	-36.55	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	163,000	275,850	112,850	69.23	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	133,122,000	121,541,584	-11,580,416	-8.70	
462 公庫撥款收入	133,122,000	119,897,683	-13,224,317	-9.93	
46Y 政府其他撥入收入		1,643,901	1,643,901	0.00	部款用人費用未編列預算，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	564,000	460,800	-103,200	-18.30	
4S1 學雜費收入	564,000	460,800	-103,200	-18.30	106學年度幼兒園學費短收。
4Y 其他收入		21,679	21,679	0.00	
4YY 雜項收入		21,679	21,679	0.00	資源回收款及圖書室借書證補發工本費等收入。

填表說明：

桃園市中壢區華勛國民小學
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	134,298,000	133,788,487	-509,513	-0.38	
53 國民教育計畫	134,036,000	133,606,093	-429,907	-0.32	
1 用人費用	125,844,000	126,302,504	458,504	0.36	
11 正式員額薪資	88,632,000	87,568,027	-1,063,973	-1.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	1,638,005	1,271,005	346.32	依業務需要覈實支用；支應專任專業輔導人員、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	1,036,000	964,962	-71,038	-6.86	
15 獎金	19,140,000	19,631,659	491,659	2.57	
16 退休及卹償金	7,416,000	7,816,963	400,963	5.41	
18 福利費	9,253,000	8,682,888	-570,112	-6.16	
2 服務費用	5,550,000	5,076,467	-473,533	-8.53	
21 水電費	1,308,000	1,190,202	-117,798	-9.01	
22 郵電費	198,000	181,645	-16,355	-8.26	
23 旅運費	157,000	83,994	-73,006	-46.50	撙節經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	143,608	-106,392	-42.56	撙節經費覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,045,000	1,149,907	104,907	10.04	依業務需要覈實支用。
26 保險費	2,000	411	-1,589	-79.45	撙節經費覈實支用。
27 一般服務費	2,299,000	2,116,798	-182,202	-7.93	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,233,000元，決算金額1,013,761元，係撙節經費覈實支用及外包費委外保全人員2名，預算金額885,000元，決算金額930,974元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	192,000	111,502	-80,498	-41.93	撙節經費覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	914,000	815,623	-98,377	-10.76	
32 用品消耗	914,000	815,623	-98,377	-10.76	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	1,248,000	984,477	-263,523	-21.12	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,167,000	910,000	-257,000	-22.02	撙節經費覈實支用。
75 競賽及交流活動費	80,000	73,477	-6,523	-8.15	
9 其他	480,000	427,022	-52,978	-11.04	
91 其他支出	480,000	427,022	-52,978	-11.04	撙節經費覈實支用。

桃園市中壢區華勛國民小學
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	%	
5M 建築及設備計畫	262,000	182,394	-79,606	-30.38	撙節經費覈實支用，調整容納：514購置機械及設備轉入73,294元、515購置交通及運輸設備轉入23,100元、516購置什項設備轉出96,394元。 撙節經費覈實支用。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262,000	182,394	-79,606	-30.38	
51 購置固定資產	222,000	182,394	-39,606	-17.84	
52 購置無形資產	40,000		-40,000	-100.00	

桃園市中壢區華勛國民小學
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	443,558,952	3,205,233	2,248,948	444,515,237
非理財目的之長期投資				
土地	125,208,720			125,208,720
土地改良物	22,179,851	460,053	144,860	22,495,044
房屋及建築	205,677,172			205,677,172
機械及設備	68,466,329	1,026,124	859,444	68,633,009
交通及運輸設備	3,473,030	606,100	70,386	4,008,744
什項設備	18,378,850	1,112,956	1,174,258	18,317,548
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。

桃園市中壢區華勛國民小學
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		12,000		73,294	✓ 85,294	✓ 73,294	-12,000	
交通及運輸設備				23,100	23,100	23,100		
什項設備		210,000		-96,394	113,606	✓ 86,000	-27,606	
購建中固定資產								
合 計		222,000			222,000	182,394	-39,606	

桃園市中壢區華勛國民小學

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	444,515,237	444,340,237	-175,000	
土地	125,208,720	125,208,720		
土地改良物	22,495,044	22,495,044		
房屋及建築	205,677,172	205,677,172		
機械及設備	68,633,009	68,633,009		
交通及運輸設備	4,008,744	4,008,744		
什項設備	18,317,548	18,317,548		
電腦軟體	175,000		-175,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市中壢區華勛國民小學
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	105	104	-1	
職員	102	98	-4	合計減少4人，係為減班3班教師減少5名及增加專業輔導教師1人所致。
聘用人員	0	1	1	(部款)駐校專任專業輔導人員-社工師1人。
約僱人員	0	2	2	本校附幼契進人員教保員及廚工未編列預算，以教育局市款支應者計2人。
工友	3	3	0	
合 計	105	104	-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維護人員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。

桃園市中壢區華勛國民小學
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	88,632,000		1,036,000		19,140,000	7,416,000		9,253,000		125,477,000	367,000	125,844,000
正式人員	88,632,000		1,036,000		19,140,000	7,416,000		9,253,000		125,477,000		125,477,000
聘僱人員												
兼任人員											367,000	367,000
合 計	88,632,000		1,036,000		19,140,000	7,416,000		9,253,000		125,477,000	367,000	125,844,000

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護人員2名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,233,000元，決算金額1,013,761元及外包費委外保全人員2名，預算金額885,000元，決算金額930,974元。 2.本校教育部部款～專任專業輔導人員(社工師)及附設幼兒園契進人員(教保員、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數但有決算數1,271,005元。

中華民國 106 年度

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
87,568,027	1,271,005	964,962		19,631,659	7,816,963		8,682,888		125,935,504	367,000	126,302,504
87,568,027		964,962		19,631,659	7,816,963		8,682,888		124,664,499		124,664,499
	1,271,005								1,271,005		1,271,005
										367,000	367,000
87,568,027	1,271,005	964,962		19,631,659	7,816,963		8,682,888		125,935,504	367,000	126,302,504

桃園市中壢區華勛國民小學
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。

桃園市中壢區華勛國民小學
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	%		金額	%
總 計			134,298,000		133,788,487			-509,513	-0.38	撙節經費覈實支用，預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			134,036,000		133,606,093			-429,907	-0.32	
建築及設備計畫			262,000		182,394			-79,606	-30.38	

桃園市中壢區華勛國民小學
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	125,844,000	126,302,504	458,504	0.36
11 正式員額薪資	88,632,000	87,568,027	-1,063,973	-1.20
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	1,638,005	1,271,005	346.32
13 超時工作報酬	1,036,000	964,962	-71,038	-6.86
15 獎金	19,140,000	19,631,659	491,659	2.57
16 退休及卹償金	7,416,000	7,816,963	400,963	5.41
18 福利費	9,253,000	8,682,888	-570,112	-6.16
2 服務費用	5,550,000	5,076,467	-473,533	-8.53
21 水電費	1,308,000	1,190,202	-117,798	-9.01
22 郵電費	198,000	181,645	-16,355	-8.26
23 旅運費	157,000	83,994	-73,006	-46.50
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	143,608	-106,392	-42.56
25 修理保養及保固費	1,045,000	1,149,907	104,907	10.04
26 保險費	2,000	411	-1,589	-79.45
27 一般服務費	2,299,000	2,116,798	-182,202	-7.93
28 專業服務費	192,000	111,502	-80,498	-41.93
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	914,000	815,623	-98,377	-10.76
32 用品消耗	914,000	815,623	-98,377	-10.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262,000	182,394	-79,606	-30.38
51 購置固定資產	222,000	182,394	-39,606	-17.84
52 購置無形資產	40,000	0	-40,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248,000	984,477	-263,523	-21.12
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,167,000	910,000	-257,000	-22.02
75 競賽及交流活動費	80,000	73,477	-6,523	-8.15
9 其他	480,000	427,022	-52,978	-11.04
91 其他支出	480,000	427,022	-52,978	-11.04
合 計	134,298,000	133,788,487	-509,513	-0.38

桃園市中壢區華勛國民小學
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	98,400	-600	-0.61	覈實支用。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,303,000	1,046,403	-256,597	-19.69	
27D 計時與計件人員酬金	1,233,000	1,013,761	-219,239	-17.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	32,642	2,642	8.81	
521 購置電腦軟體	40,000		-40,000	-100.00	

桃園市中壢區華勛國民小學
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		2,640,801	
		2,640,801		
	零用金專戶		867,021	
		867,021		
	保管款專戶		8,551,781	
		8,551,781		
	退休及離職準備金		359,658	
	H00001 洪孟君	359,658		
	應付代收款		7,514,231	
	A00004 公保退撫基金	2,556		
	A00005 勞保勞退基金	89,196		
	A00008 補充保費	8,458		
	I00001 公保費	9,768		
	I00002 勞保費	105,665		
	I00003 健保費	983,945		
	J00001 教育儲蓄專戶	206,122		
	J00002 營養午餐費	526,189		
	J00004 仁愛基金	374,783		
	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	56,520		
	J00014 教育儲蓄專戶--顏竹英	3,892		
	J00015 幼兒園午餐點心費	166,192		
	J00017 志工隊基金	6,110		
	J00019 志工隊基金(一般)	27,450		
	J00021 教育儲蓄專戶-棒球隊	2,400		
	J00022 教育儲蓄專戶-課後照顧	50,000		
	K00001 教科書款	16,866		
	K00003 簿本費	2,223		
	K00011 健康檢查費	2,623		
	K00012 校外教學活動	81,700		
	K00016 美勞教材	540		
	L00001 課後照顧費	302,546		
	L00002 社團活動	851,647		
	L00003 合唱團	58,400		
	L00004 直笛經費	967		
	L00005 棒球經費	271,077		
	L00010 客家獅	3,310		
	M00001 調整授課節數(一般)	58,968		
	M00004 專任專業輔導人員	24,208		
	M00005 特教服務方案	85,463		
	M00006 原住民語補助款	16,971		

桃園市中壢區華勛國民小學
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	
	M00007 圖書館教師	26,160		
	M00010 推動合理教師員額經費補助	621,936		
	M00012 教學支援人員鐘點費	8,902		
	M00013 超鐘點費(特教班)	5,928		
	M00014 代課鐘點費預算不足補助款	767		
	N00002 國教輔導團(白)	3,120		
	N00006 12年國教精進教學專案	27,500		
	O00001 教學組	9,000		
	O00002 資訊組	422,000		
	O00010 推動書法教育補助款	20,000		
	P00001 訓育組	12,887		
	P00002 體育組	172,674		
	P00006 桐花唸謠獎金	3,000		
	P00021 體育班經費	62,220		
	Q00003 市府補助款	1,008,000		
	Q00004 水電、郵電費	66,130		
	Q00005 校園安全維護費	757		
	Q00019 午餐採用4章1Q食材獎勵金	332,597		
	R00003 特教組	5,000		
	R00010 課後照顧身心障礙學生專班經費	50,109		
	S00003 幼兒園-課後留園	25,113		
	S00004 幼兒園-代辦費	255		
	S00005 幼兒園-雜費	48,152		
	S00006 幼兒園-補助款	46,817		
	S00008 幼兒園-活動費	21,780		
	S00009 幼兒園-材料費	36,111		
	S00011 幼兒園-本土語言教學經費	23,040		
	押標金		17,000	
	X00001 押標金	17,000		
	保證金		636,050	
	Y00002 停車位(26人)	26,000		
	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		
	Y00032 民權游泳池事業社	60,000		
	Y00053 振元資訊有限公司	10,000		
	Y00054 華幼兒童電腦教育研究中心	10,000		
	Y00068 遠東開發公司-106學年度游泳教學	30,000		
	履約保證金			
	Y00070 元學文具行-106學年度簿本採購履約保證金	19,250		
	Y00071 生生實業-106學年度畢冊採購履約保證金	10,000		

桃園市中壢區華勛國民小學
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	
	Y00074 廣靜商行-106學年度美勞教材採購履約保證金	30,000		
	Y00077 永得公司-幸福早餐採購履約保證金	20,000		
	Y00078 田欣餐點食品廠-幼兒園點心午餐採購履約保證金	40,000		
	Y00079 裕民田公司-午餐採購履約保證金	100,000		
	Y00080 津味公司-午餐採購履約保證金	100,000		
	Y00081 萬興達公司-午餐採購履約保證金	100,000		
	Y00082 新瑞公司-106年戶外教學履約保證金	20,000		
	保固金		384,500	
	Z00002 鴻淇國際事業有限公司--校園電視台設備102.1.8	6,500		
	Z00006 振元資訊有限公司--103改善教學環境設備103.12.19	80,000		
	Z00009 竑偉企業有限公司--設備財物採購103.9.30	50,000		
	Z00010 潤鉅國際有限公司--小學及幼兒園設置遊戲器材及安全地墊105.5.6	70,000		
	Z00012 培宇實業有限公司--照明設備燈管更新105.6.3	10,000		
	Z00014 大侑土木包工業--校園中庭改善計畫105.8.24	40,000		
	Z00015 展佑土木包工業--1樓洗手台改善計畫工程105.8.4	15,000		
	Z00016 震天工程有限公司-建物消防設備修繕(至1061011)	6,000		
	Z00017 佑晟室內裝修工程行-附設幼兒園增班及教室改善工程保固金(至1071011)	40,000		
	Z00018 振元資訊公司-國教輔導團充實教學資源設備保固金(至1070106)	5,000		
	Z00019 葦泉公司-飲水機保固金(至1080911)	4,500		
	Z00020 崧順有限公司-籃球場整建工程保固金(至1070912)	20,000		
	Z00021 旭元視聽工程有限公司-廣播系統工程保固金(至1081018)	20,000		
	Z00022 全鴻科技企業公司-106年度單槍投影機更新設備保固金(至1071101)	10,000		
	Z00023 巨昌工程有限公司-106年消防設備更新修繕保固金(至1071201)	7,500		
	應付退休及離職金		359,658	
	H00001 洪孟君	359,658		

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	1,449,464

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：

會計室黃秀梨
主任

基金主持人：

華助國民小學
校長吳鳳嬌