

冊 號：15-80

機關代號：30114

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

桃園市桃園區同安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區同安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學
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 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

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 2,241 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,393 萬 4,369 元。

105 學年下學期，預定招收普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，實際招收普通班 48 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，預計學生人數 1,276 人，實際學生人數 1,287 人。

106 學年上學期，預定招收普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，實際招收普通班 47 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，預計學生人數 1,328 人，實際學生人數 1,306 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 130 萬元，決算數 129 萬 2,936 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 2,259 萬 8,028 元，較預算數 1 億 2,187 萬 9,000 元，增加 71 萬 9,028 元，計增 0.59%。

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 9,330 元，較預算數 0 元，增加 9,330 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 萬 4,522 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 5,478

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

元，計減 51.59%。

主要係因：利率下跌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 5 萬 7,650 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 7,650 元，計增 476.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,089 萬 3,339 元，較預算數 1 億 2,156 萬 5,000 元，減少 67 萬 1,661 元，計減 0.55%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 123 萬 1,342 元，較預算數 0 元，增加 123 萬 1,342 元。

主要係因：撥入教育部部款人事費。

6. 學雜費收入：決算數 36 萬 8,100 元，較預算數 26 萬 4,000 元，增加 10 萬 4,100 元，計增加 39.43%。

主要係因：幼兒園增班致學雜費收入增加。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 3,745 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 3,745 元，計增 137.45%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,522 萬 7,305 元，較預算數 1 億 2,371 萬 5,000 元，增加 151 萬 2,305 元，計增 1.22%。

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 2,393 萬 4,369 元，較預算數 1 億 2,241 萬 5,000 元，增加 151 萬 9,369 元，計增 1.24%。

主要係因：教育部部款聘用輔導教師、幼兒園契進人員等超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 129 萬 2,936 元，較預算數 130 萬元，減少 7,064 元，計減 0.54%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 262 萬 9,277 元，較預算短絀數 183 萬 6,000 元，增加短絀數 79 萬 3,277 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 252 萬 5,571 元。

(二)其他活動之淨現金流出 51 萬 6,863 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 304 萬 2,434 元。

(四)期初現金及約當現金 2,207 萬 8,869 元。

(五)期末現金及約當現金 1,903 萬 6,435 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,694 萬 1,648 元，包括：

1. 流動資產 1,931 萬 2,148 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。

3. 其他資產 1,762 萬 9,500 元。

(二)決算日負債總額為 3,179 萬 1,301 元，包括：

1. 流動負債 1,268 萬 0,001 元。

2. 其他負債 1,911 萬 1,300 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 515 萬 0,347 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7 億 3,659 萬 0,517 元，包括：

(一)土地 4 億 6,309 萬 5,175 元。

(二)土地改良物 1,818 萬 2,753 元。

(三)房屋及建築 1 億 7,898 萬 4,780 元。

(四)機械及設備 2,227 萬 7,435 元。

(五)交通及運輸設備 276 萬 1,970 元。

(六)什項設備 2,212 萬 9,360 元。

(七)電腦軟體 1,152 萬 9,544 元。

(八)代管-土地 1,762 萬 9,500 元。

六、其他：

(一)本年度無補辦預算資料。

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

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，金額 258 萬 9,271 元。

桃園市桃園區同安國民小學
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	121,879,000	100.00	122,598,028	100.00	719,028	0.59	120,744,984	100.00
45 財產收入	40,000	0.03	81,502	0.07	41,502	103.76	34,317	0.03
451 財產處分收入			9,330	0.01	9,330	0.00	8,253	0.01
454 利息收入	30,000	0.02	14,522	0.01	-15,478	-51.59	15,064	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.01	57,650	0.05	47,650	476.50	11,000	0.01
46 政府撥入收入	121,565,000	99.74	122,124,681	99.61	559,681	0.46	120,442,438	99.75
462 公庫撥款收入	121,565,000	99.74	120,893,339	98.61	-671,661	-0.55	120,442,438	99.75
46Y 政府其他撥入收入			1,231,342	1.00	1,231,342	0.00		
4S 教學收入	264,000	0.22	368,100	0.30	104,100	39.43	243,400	0.20
4S1 學雜費收入	264,000	0.22	368,100	0.30	104,100	39.43	243,400	0.20
4Y 其他收入	10,000	0.01	23,745	0.02	13,745	137.45	24,829	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.01	23,745	0.02	13,745	137.45	24,829	0.02
5 基金用途	123,715,000	100.00	125,227,305	100.00	1,512,305	1.22	134,311,358	100.00
53 國民教育計畫	122,415,000	98.95	123,934,369	98.97	1,519,369	1.24	124,099,448	92.40
5M 建築及設備計畫	1,300,000	1.05	1,292,936	1.03	-7,064	-0.54	10,211,910	7.60
購建固定資產	1,300,000	1.05	1,292,936	1.03	-7,064	-0.54	10,211,910	7.60
本期賸餘 (短絀-)	-1,836,000		-2,629,277		-793,277	43.21	-13,566,374	
期初基金餘額	20,545,998		7,779,624		-12,766,374	-62.14	21,345,998	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,709,998		5,150,347		-13,559,651	-72.47	7,779,624	

填表說明：

桃園市桃園區同安國民小學
 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—)	-1,836,000	-2,629,277	-793,277	43.21
812 調整非現金項目		103,706	103,706	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-275,713	-275,713	
8124 流動負債淨增(淨減—)		379,419	379,419	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,836,000	-2,525,571	-689,571	37.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		165,000	165,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-681,863	-681,863	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-516,863	-516,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,836,000	-3,042,434	-1,206,434	65.71
84 期初現金及約當現金	39,607,786	22,078,869	-17,528,917	-44.26
85 期末現金及約當現金	37,771,786	19,036,435	-18,735,351	-49.60

桃園市桃園區同安國民小學
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	36,941,648	100.00	40,611,144	100.00	-3,669,496	-9.04
11 流動資產	19,312,148	52.28	22,078,869	54.37	-2,766,721	-12.53
111 現金	19,036,435	51.53	22,078,869	54.37	-3,042,434	-13.78
1112 銀行存款	19,036,435	51.53	22,078,869	54.37	-3,042,434	-13.78
1112-1 公庫存款	4,856,220	13.15	7,198,817	17.73	-2,342,597	-32.54
1112-2 零用金專戶	294,127	0.80	580,807	1.43	-286,680	-49.36
1112-3 保管款專戶	13,886,088	37.59	14,299,245	35.21	-413,157	-2.89
115 預付款項	275,713	0.75	0	0.00	275,713	0.00
1154 預付費用	275,713	0.75	0	0.00	275,713	0.00
1154-2 預付費用-預算外	275,713	0.75	0	0.00	275,713	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
124 準備金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
13 其他資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
131 什項資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
1316 代管資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
1316-1 代管-土地	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
資 產 合 計	36,941,648	100.00	40,611,144	100.00	-3,669,496	-9.04
2 負 債	31,791,301	86.06	32,831,520	80.84	-1,040,219	-3.17
21 流動負債	12,680,001	34.32	12,300,582	30.29	379,419	3.08
212 應付款項	12,680,001	34.32	12,300,582	30.29	379,419	3.08
2123 應付代收款	12,680,001	34.32	12,300,582	30.29	379,419	3.08
22 其他負債	19,111,300	51.73	20,530,938	50.55	-1,419,638	-6.91
221 什項負債	19,111,300	51.73	20,530,938	50.55	-1,419,638	-6.91
2211 存入保證金	1,481,800	4.01	1,651,800	4.07	-170,000	-10.29
2211-Y 保證金	823,000	2.23	1,158,000	2.85	-335,000	-28.93
2211-Z 保固金	658,800	1.78	493,800	1.22	165,000	33.41
2213 應付退休及離職金	0	0.00	902,775	2.22	-902,775	-100.00
2214 應付代管資產	17,629,500	47.72	17,629,500	43.41	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	346,863	0.85	-346,863	-100.00
3 基金餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
31 基金餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
311 基金餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
3111 累積餘額	5,150,347	13.94	7,779,624	19.16	-2,629,277	-33.80
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,941,648	100.00	40,611,144	100.00	-3,669,496	-9.04

信託代理與保證資產

3 信託代理與保證負債

3

保證品

3 應付保證品

3

註：1.105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,198,817元。
2.105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數580,807元。
3.105年應收利息0元。

桃園市桃園區同安國民小學
 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	121,879,000	122,598,028	719,028	0.59	
45 財產收入	40,000	81,502	41,502	103.76	
451財產處分收入		9,330	9,330	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	30,000	14,522	-15,478	-51.59	利率下跌利息收入短收。
45Y其他財產收入	10,000	57,650	47,650	476.50	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	121,565,000	122,124,681	559,681	0.46	
462公庫撥款收入	121,565,000	120,893,339	-671,661	-0.55	
46Y政府其他撥入收入		1,231,342	1,231,342	0.00	
4S 教學收入	264,000	368,100	104,100	39.43	
4S1學雜費收入	264,000	368,100	104,100	39.43	幼兒園增班。
4Y 其他收入	10,000	23,745	13,745	137.45	
4YY雜項收入	10,000	23,745	13,745	137.45	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市桃園區同安國民小學
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	123,715,000	125,227,305	1,512,305	1.22	
53 國民教育計畫	122,415,000	123,934,369	1,519,369	1.24	
1 用人費用	115,456,000	117,635,625	2,179,625	1.89	
11 正式員額薪資	78,876,000	79,859,073	983,073	1.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	314,000	1,400,231	1,086,231	345.93	覈實支用。
13 超時工作報酬	917,000	1,021,188	104,188	11.36	覈實支用。
15 獎金	19,777,000	19,894,787	117,787	0.60	
16 退休及卹償金	7,404,000	7,260,808	-143,192	-1.93	
18 福利費	8,168,000	8,199,538	31,538	0.39	
2 服務費用	4,255,000	4,109,258	-145,742	-3.43	
21 水電費	1,056,000	1,070,875	14,875	1.41	
22 郵電費	152,000	168,087	16,087	10.58	覈實支用。
23 旅運費	107,000	74,432	-32,568	-30.44	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	18,414	-1,586	-7.93	
25 修理保養及保固費	1,388,000	1,328,562	-59,438	-4.28	
26 保險費	10,000	176	-9,824	-98.24	以補助款支應。
27 一般服務費	1,256,000	1,195,162	-60,838	-4.84	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警3人，預算金 額1,069,000元，決算金 額1,015,962元，決算金額小於預 算金額，係因覈實支用。。
28 專業服務費	167,000	155,150	-11,850	-7.10	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	839,000	779,108	-59,892	-7.14	
32 用品消耗	839,000	779,108	-59,892	-7.14	
4 租金、償債與利息	96,000	93,520	-2,480	-2.58	
45 什項設備租金	96,000	93,520	-2,480	-2.58	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,224,000	874,898	-349,102	-28.52	
71 會費	4,000	4,000			
72 捐助、補助與獎助	1,010,000	848,049	-161,951	-16.03	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	210,000	22,849	-187,151	-89.12	以補助款支應。
9 其他	545,000	441,960	-103,040	-18.91	
91 其他支出	545,000	441,960	-103,040	-18.91	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	1,300,000	1,292,936	-7,064	-0.54	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,300,000	1,292,936	-7,064	-0.54	
51 購置固定資產	1,300,000	1,292,936	-7,064	-0.54	

桃園市桃園區同安國民小學
 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	726,318,192	12,082,413	19,439,588	718,961,017
非理財目的之長期投資				
土地	463,095,175			463,095,175
土地改良物	18,182,753			18,182,753
房屋及建築	184,719,521		5,734,741	178,984,780
機械及設備	19,606,946	6,852,807	4,182,318	22,277,435
交通及運輸設備	3,279,818	161,000	678,848	2,761,970
什項設備	27,447,584	3,525,457	8,843,681	22,129,360
購建中固定資產				
電腦軟體	9,986,395	1,543,149		11,529,544
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區同安國民小學
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				430,255	430,255	430,255		
交通及運輸設備				161,000	161,000	161,000		
什項設備		1,300,000		-591,255	708,745	701,681	-7,064	
購建中固定資產								
合 計		1,300,000			1,300,000	1,292,936	-7,064	

桃園市桃園區同安國民小學
 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	736,590,517	725,060,973	-11,529,544	
代管-土地	17,629,500	17,629,500		
土地	463,095,175	463,095,175		
土地改良物	18,182,753	18,182,753		
房屋及建築	178,984,780	178,984,780		
機械及設備	22,277,435	22,277,435		
交通及運輸設備	2,761,970	2,761,970		
什項設備	22,129,360	22,129,360		
電腦軟體	11,529,544		-11,529,544	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區同安國民小學
 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	91	97	6	
職員	88	92	4	幼兒園增班增加教師2人，(部款)駐校專任輔導教師1人，教育局借調人員1人，共增4人。 本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
約僱人員	0	2	2	
工友	3	3	0	
合 計	91	97	6	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市桃園區同安國民小學
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	78,876,000		917,000		19,777,000	7,404,000		8,168,000		115,142,000	314,000	115,456,000
正式人員	78,876,000		917,000		19,777,000	7,404,000		8,168,000		115,142,000		115,142,000
聘僱人員												
兼任人員											314,000	314,000
合 計	78,876,000		917,000		19,777,000	7,404,000		8,168,000		115,142,000	314,000	115,456,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,015,962元。

2.本校教育部部款～約僱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，依約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。

桃園市桃園區同安國民小學
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
79,859,073	691,036	1,021,188		19,894,787	7,260,808		8,199,538		116,926,430	709,195	117,635,625
79,859,073		1,021,188		19,894,787	7,260,808		8,199,538		116,235,394		116,235,394
	691,036								691,036		691,036
										709,195	709,195
79,859,073	691,036	1,021,188		19,894,787	7,260,808		8,199,538		116,926,430	709,195	117,635,625

桃園市桃園區同安國民小學
 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	%	

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金目前無車輛。

桃園市桃園區同安國民小學
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			123,715,000		125,227,305		1,512,305	1.22	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			122,415,000		123,934,369		1,519,369	1.24	
建築及設備計畫			1,300,000		1,292,936		-7,064	-0.54	

桃園市桃園區同安國民小學
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	115,456,000	117,635,625	2,179,625	1.89
11 正式員額薪資	78,876,000	79,859,073	983,073	1.25
12 聘僱及兼職人員薪資	314,000	1,400,231	1,086,231	345.93
13 超時工作報酬	917,000	1,021,188	104,188	11.36
15 獎金	19,777,000	19,894,787	117,787	0.60
16 退休及卹償金	7,404,000	7,260,808	-143,192	-1.93
18 福利費	8,168,000	8,199,538	31,538	0.39
2 服務費用	4,255,000	4,109,258	-145,742	-3.43
21 水電費	1,056,000	1,070,875	14,875	1.41
22 郵電費	152,000	168,087	16,087	10.58
23 旅運費	107,000	74,432	-32,568	-30.44
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	18,414	-1,586	-7.93
25 修理保養及保固費	1,388,000	1,328,562	-59,438	-4.28
26 保險費	10,000	176	-9,824	-98.24
27 一般服務費	1,256,000	1,195,162	-60,838	-4.84
28 專業服務費	167,000	155,150	-11,850	-7.10
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	839,000	779,108	-59,892	-7.14
32 用品消耗	839,000	779,108	-59,892	-7.14
4 租金、償債與利息	96,000	93,520	-2,480	-2.58
45 什項設備租金	96,000	93,520	-2,480	-2.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300,000	1,292,936	-7,064	-0.54
51 購置固定資產	1,300,000	1,292,936	-7,064	-0.54
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,224,000	874,898	-349,102	-28.52
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,010,000	848,049	-161,951	-16.03
75 競賽及交流活動費	210,000	22,849	-187,151	-89.12
9 其他	545,000	441,960	-103,040	-18.91
91 其他支出	545,000	441,960	-103,040	-18.91
合 計	123,715,000	125,227,305	1,512,305	1.22

桃園市桃園區同安國民小學
 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	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,137,000	1,067,562	-69,438	-6.11	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	1,015,962	-53,038	-4.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	51,600	-16,400	-24.12	

桃園市桃園區同安國民小學
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		4,856,220	
	零用金專戶	4,856,220		
	保管款專戶	294,127	294,127	
	預付費用-預算外		13,886,088	
	200002 幼兒園--導師費差額、教保費	13,886,088		
	3B0015 英語村	38,452	275,713	
	A30005 應付代收款-縣府補助款-總務處-專科教室及活動中心工程	4,440		
	代管-土地	232,821		
	保證品	17,629,500	17,629,500	
	應付代收款	3	3	
	200000 應付代收款-幼兒園活動經費	68,044	12,680,001	
	200004 幼兒園--教保員、廚工	129,133		
	200005 應付代收款-幼兒園註冊費-幼兒園學生餐點費	145,200		
	3A0003 應付代收款-薪資扣款-健保費	12,434		
	3A0005 應付代收款-薪資扣款-勞保勞退基金	1,368		
	3B0004 家長會費	35,400		
	3B0007 教科書款	359		
	3B0009 午餐費	1,792,410		
	3B0011 課後照顧	877,940		
	3C0001 應付代收款-社團活動費用-社團行政費	1,033,256		
	3C0004 晨間運動社團	390,200		
	3C0005 應付代收款-社團活動費用-管樂團	1,449,299		
	3C0006 學生課後社團	173,284		
	3C0009 應付代收款-社團活動費用-足球社指定補助款	21,308		
	3C0010 晨間課後管樂社團	427,839		
	3C0011 競技足球社團經費	64,325		
	3D0001 教育儲蓄專戶	102,216		
	3D0002 仁愛基金	1,338,408		
	3D0003 紅十字捐	67,610		
	3D0010 捐資興學	9,450		
	3E0001 各項活動經費	66,000		
	3E0005 代理教練	100,544		
	3E0008 補救教學	153,859		

桃園市桃園區同安國民小學
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	
	3E0011 應付代收款-各項工程補助款-新建教室及附屬工程尾款扣款(廣福營造)	695,000		
	3E0012 應付代收款-各項工程補助款-第4期新建教室工程尾款扣款(誠德)	80,000		
	9B0002 應付代收款-各項活動-訓導-台灣房屋捐贈同安美展暨足球隊經費	18,309		
	A00018 應付代收款-縣府補助-原住民語	23,559		
	A00019 應付代收款-縣府補助-特教助理	97,160		
	A00030 應付代收款-縣府補助-代課費預算不足經費	65,346		
	A00031 應付代收款-縣府補助-學生健檢	1,945		
	A00033 應付代收款-縣府補助-健康促進	14,898		
	A10003 教務--導師費差額	774		
	A10004 教務處--授課需求支援教師	69,181		
	A10005 應付代收款-教務處-合理教師員額編制經費	663,770		
	A10007 應付代收款-教務處-夏日樂學計畫經費	5,746		
	A10008 應付代收款-縣府補助-教務處-輔導團	3,000		
	A10014 指定用途捐款-賴亭權	5,281		
	A10016 社群經費	7,500		
	A10018 指定用途捐款-圖書相關經費	2,500		
	A10022 專書閱讀	41,734		
	A10026 兒童教育	1,386		
	A20004 訓導處--潤仔壠環境教育中心	5,000		
	A20005 應付代收款-縣府補助-訓導處-體育經費	140		
	A20007 藝術經費	5,322		
	A20009 訓導處--體育競賽基本補助及獎勵金	35,800		
	A20010 訓導處--營養早餐超時加班費	24,219		
	A20011 南亞電路板工會指定用途捐款	19,250		
	A20012 訓導處--學校午餐採4章1Q食材獎勵	320,153		
	A20013 營養早餐	208,840		
	A20014 訓導處--性別平等教育委員會調查小組	1,930		
	A20018 足球隊發展基金捐款	91,091		
	A30003 應付代收款-縣府補助款-總務處-各項工程補助經費	426,338		
	A30004 總務處--監視通訊設採購	1,000,000		
	A30005 應付代收款-縣府補助款-總務處-專科教室及活動中心工程	30,003		
	A30008 總務處--建物公共安全改善工程	100,000		
	A30013 BCEFG棟建築物使用執照工程建築師設計費	25,000		

桃園市桃園區同安國民小學

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	
	A30018 總務處--建物消防設備修繕	75,600		
	A40011 應付代收款-縣府補助-輔導室-兼輔導教師	2,080		
	A40012 應付代收款-縣府補助-輔導室-特教班超時鐘點	2,392		
	A40015 學習中心教學捐助款	40,368		
	A40016 輔導--青少年性剝削防治宣導	9,500		
	保證金		823,000	
	Y00000 履約保證金	158,000		
	Y00003 新建教室大樓建築主體及附屬工程申請使用執照保證金－誠德營造（有）	20,000		
	Y00009 畢業紀念冊-生生實業有限公司	5,000		
	Y00010 美勞教材履保金	20,000		
	Y00011 保證金-一心三綱四維五常校舍補強履保金(百輝營造)	300,000		
	Y00012 幼兒園午餐點心履約保證金-田欣餐點食品廠	60,000		
	Y00023 戶外教育-履約保證金	10,000		
	Y00028 學校外訂餐盒履約保證金-皇佳食品廠	100,000		
	Y00029 保證金--學生營養午餐(全盛美食有限公司)	100,000		
	Y00032 履約保證金--六年級校外教學遠創旅行社	10,000		
	Y00053 監視器系統設備-明洋電子專賣店	40,000		
	保固金		658,800	
	Z00001 保固金-新建教室大樓工程－宜誠營造	228,800		
	z00002 105學年度校園影音教學設備採購保固金107.5.23 到期	30,000		
	z00003 104年度校園廁所環境改善工程保固金 國龐營造股份有限公司107.5.5 到期	60,000		
	z00004 資訊融入教學設備保固金107.5.25 到期-吉邦數位有限公司	20,000		
	Z00005 保固金---幼兒園遊戲採購台灣富士全錄108.10.6到期	50,000		
	Z00006 保固金---106年六藝樓廁所裝修城海室內裝修企業社108.11.20到期	100,000		
	Z00028 保固金-幼兒園增班工程暨設施(普田企業有限公司)108.10.6	30,000		
	Z00031 多媒體傳輸陣列設備保固金-國碩資訊科技104.12.25-106.12.24	40,000		
	Z00033 105年廁所改善工程保固金-宏迎工程有限公司至107.5.25	100,000		
	應付代管資產		17,629,500	

桃園市桃園區同安國民小學
 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	
	應付保證品	17,629,500	3	
		3		

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 107年12月22日 1070323576	106.12.7	2,589,271

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： 

基金主持人： 