

冊 號：18-74

機關代號：30109

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
桃園市桃園區南門國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區南門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學
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 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

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 8,390 萬 3,000 元，決算數 8,058 萬 5,856 元。

104 學年下學期，預定招收 35 班，實際招收 34 班，預計學生人數 877 人，實際學生人數 808 人。

105 學年上學期，預定招收 34 班，實際招收 36 班，預計學生人數 764 人，實際學生人數 822 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 7 萬 6,000 元，決算數 7 萬 2,000 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 7,881 萬 2,073 元，較預算數 8,375 萬 9,000 元，減少 494 萬 6,927 元，計減 5.91%。

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 4,188 元，較預算數 0 元，增加 4,188 元。
主要係因：學生賠償書籍費收入超收。
2. 利息收入：決算數 9,890 元，較預算數 1 萬元，減少 110 元，計減 1.10%。
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－桃園市桃園區南門國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 42 萬 8,950 元，較預算數 40 萬元，增加 2 萬 8,950 元，計增 7.24%。
主要係因：場地開放收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 7,765 萬 9,079 元，較預算數 8,303 萬 7,000 元，減少 537 萬 7,921 元，計減 6.48%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 41 萬 3,700 元，較預算數 28 萬 2,000 元，增加 13 萬 1,700 元，計增 46.70%。
主要係因：學雜費收入超收。
6. 雜項收入：決算數 29 萬 6,266 元，較預算數 3 萬元，增加 26 萬 6,266 元，計增 887.55%。
主要係因：資源回收款及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 8,065 萬 7,856 元，較預算數 8,397 萬 9,000 元，減少 332 萬 1,144 元，計減 3.95%。

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 8,058 萬 5,856 元，較預算數 8,390 萬 3,000 元，減少 331 萬 7,144 元，計減 3.95%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等擲節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 2,000 元，較預算數 7 萬 6,000 元，減少 4,000 元，計減 5.26%。
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 184 萬 5,783 元，較預算短絀數 22 萬元，增加短絀數 162 萬 5,783 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 46 萬 7,702 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 36 萬 8,000 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增 9 萬 9,702 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,702 萬 9,835 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1,712 萬 9,537 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區南門國民小學

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 2,917 萬 8,969 元，包括：

1. 流動資產 1,712 萬 9,537 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 129 萬 446 元。
3. 其他資產 1,075 萬 8,986 元。

(二)決算日負債總額為 2,049 萬 8,872 元，包括：

1. 流動負債 759 萬 2,440 元。
2. 其他負債 1,290 萬 6,432 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 868 萬 97 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 207 萬 1,739 元，包括：

- (一)土地 2 億 1,759 萬 6,870 元。
- (二)土地改良物 651 萬 351 元。
- (三)房屋及建築 1 億 2,062 萬 3,801 元。
- (四)機械及設備 2,062 萬 8,619 元。
- (五)交通及運輸設備 341 萬 9,760 元。
- (六)什項設備 3,065 萬 3,693 元。
- (七) 電腦軟體 263 萬 8,645 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及超支並決算事項。

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
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	83,759,000	100.00	78,812,073	100.00	-4,946,927	-5.91	78,424,232	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,188	0.01	4,188	0.00	8,175	0.01
415 違規罰款收入			4,188	0.01	4,188	0.00	8,175	0.01
45 財產收入	410,000	0.49	438,840	0.56	28,840	7.03	361,494	0.46
454 利息收入	10,000	0.01	9,890	0.01	-110	-1.10	10,794	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.48	428,950	0.54	28,950	7.24	350,700	0.45
46 政府撥入收入	83,037,000	99.14	77,659,079	98.54	-5,377,921	-6.48	77,735,046	99.12
462 公庫撥款收入	83,037,000	99.14	77,659,079	98.54	-5,377,921	-6.48	77,735,046	99.12
4S 教學收入	282,000	0.34	413,700	0.52	131,700	46.70	278,317	0.35
4S1 學雜費收入	282,000	0.34	413,700	0.52	131,700	46.70	278,317	0.35
4Y 其他收入	30,000	0.04	296,266	0.38	266,266	887.55	41,200	0.05
4YY 雜項收入	30,000	0.04	296,266	0.38	266,266	887.55	41,200	0.05
5 基金用途	83,979,000	100.00	80,657,856	100.00	-3,321,144	-3.95	79,973,389	100.00
53 國民教育計畫	83,903,000	99.91	80,585,856	99.91	-3,317,144	-3.95	79,887,789	99.89
5M 建築及設備計畫	76,000	0.09	72,000	0.09	-4,000	-5.26	85,600	0.11
購建固定資產	76,000	0.09	72,000	0.09	-4,000	-5.26	85,600	0.11
本期賸餘 (短絀-)	-220,000		-1,845,783		-1,625,783	738.99	-1,549,157	
期初基金餘額	11,375,037		10,525,880		-849,157	-7.47	12,075,037	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	11,155,037		8,680,097		-2,474,940	-22.19	10,525,880	

填表說明：

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量表

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(短絀一)	-220,000	-1,845,783	-1,625,783	738.99
812 調整非現金項目		2,313,485	2,313,485	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,313,485	2,313,485	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-220,000	467,702	687,702	-312.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		285,000	285,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-653,000	-653,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-368,000	-368,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-220,000	99,702	319,702	-145.32
84 期初現金及約當現金	22,707,162	17,029,835	-5,677,327	-25.00
85 期末現金及約當現金	22,487,162	17,129,537	-5,357,625	-23.83

桃園市地方
平衡
中華民國105

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	29,178,969	100.00	26,320,455	100.00	2,858,514	10.86
流動資產	17,129,537	58.71	17,029,835	64.70	99,702	0.59
現金	17,129,537	58.71	17,029,835	64.70	99,702	0.59
銀行存款	17,129,537	58.71	17,029,835	64.70	99,702	0.59
公庫存款	8,375,043	28.70	9,671,599	36.75	-1,296,556	-13.41
零用金專戶	305,054	1.05	854,281	3.25	-549,227	-64.29
保管款專戶	8,449,440	28.96	6,503,955	24.71	1,945,485	29.91
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,290,446	4.42	1,202,200	4.57	88,246	7.34
準備金	1,290,446	4.42	1,202,200	4.57	88,246	7.34
退休及離職準備金	1,290,446	4.42	1,202,200	4.57	88,246	7.34
其他資產	10,758,986	36.87	8,088,420	30.73	2,670,566	33.02
什項資產	10,758,986	36.87	8,088,420	30.73	2,670,566	33.02
代管資產	10,758,986	36.87	8,088,420	30.73	2,670,566	33.02
代管-土地	10,758,986	36.87	8,088,420	30.73	2,670,566	33.02
合 計	29,178,969	100.00	26,320,455	100.00	2,858,514	10.86

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,671,599元。
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數854,281元。

教育發展基金
表
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	%
負 債	20,498,872	70.25	15,794,575	60.01	4,704,297	29.78
流動負債	7,592,440	26.02	5,278,955	20.06	2,313,485	43.82
應付款項	7,592,440	26.02	5,278,955	20.06	2,313,485	43.82
應付代收款	7,592,440	26.02	5,278,955	20.06	2,313,485	43.82
其他負債	12,906,432	44.23	10,515,620	39.95	2,390,812	22.74
什項負債	12,906,432	44.23	10,515,620	39.95	2,390,812	22.74
存入保證金	857,000	2.94	1,225,000	4.65	-368,000	-30.04
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	427,000	1.46	1,080,000	4.10	-653,000	-60.46
保固金	430,000	1.47	145,000	0.55	285,000	196.55
應付退休及離職金	1,290,446	4.42	1,202,200	4.57	88,246	7.34
應付代管資產	10,758,986	36.87	8,088,420	30.73	2,670,566	33.02
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	8,680,097	29.75	10,525,880	39.99	-1,845,783	-17.54
基金餘額	8,680,097	29.75	10,525,880	39.99	-1,845,783	-17.54
基金餘額	8,680,097	29.75	10,525,880	39.99	-1,845,783	-17.54
累積餘額	8,680,097	29.75	10,525,880	39.99	-1,845,783	-17.54
合 計	29,178,969	100.00	26,320,455	100.00	2,858,514	10.86

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 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	83,759,000	78,812,073	-4,946,927	-5.91	
41 徵收及依法分配收入		4,188	4,188	0.00	
415 違規罰款收入		4,188	4,188	0.00	學生賠償書籍費。
45 財產收入	410,000	438,840	28,840	7.03	
454 利息收入	10,000	9,890	-110	-1.10	
45Y 其他財產收入	400,000	428,950	28,950	7.24	
46 政府撥入收入	83,037,000	77,659,079	-5,377,921	-6.48	
462 公庫撥款收入	83,037,000	77,659,079	-5,377,921	-6.48	
4S 教學收入	282,000	413,700	131,700	46.70	
4S1 學雜費收入	282,000	413,700	131,700	46.70	幼兒園105學年上學期增加2班，致學雜費收入增加。
4Y 其他收入	30,000	296,266	266,266	887.55	
4YY 雜項收入	30,000	296,266	266,266	887.55	資源回收款、收回以前年度薪津等收入。

填表說明：

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 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	83,979,000	80,657,856	-3,321,144	-3.95	
53 國民教育計畫	83,903,000	80,585,856	-3,317,144	-3.95	
1 用人費用	78,932,000	75,915,910	-3,016,090	-3.82	
11 正式員額薪資	53,556,000	51,319,580	-2,236,420	-4.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	747,000	1,121,698	374,698	50.16	1、教師臨時請喪、病、流產假致短代教師鐘點增多故兼代課鐘點費必須多支。2、核實報支。
13 超時工作報酬	835,000	912,079	77,079	9.23	
15 獎金	12,974,000	12,113,383	-860,617	-6.63	
16 退休及卹償金	4,608,000	4,501,425	-106,575	-2.31	
18 福利費	6,212,000	5,947,745	-264,255	-4.25	
2 服務費用	3,899,000	3,633,078	-265,922	-6.82	
21 水電費	1,039,000	907,880	-131,120	-12.62	電費摺節支用，核實報支。
22 郵電費	135,000	154,894	19,894	14.74	幼兒園增加2班致公務用寄發郵件數量增多。幼兒園增加2班致公務用電話費增多。
23 旅運費	102,000	33,945	-68,055	-66.72	出差旅費摺節支用，核實報支。
24 印刷裝訂與廣告費	92,000	89,598	-2,402	-2.61	
25 修理保養及保固費	949,000	1,015,936	66,936	7.05	
26 保險費	10,000	1,763	-8,237	-82.37	學生參加比賽、活動保險費核實報支。
27 一般服務費	1,327,000	1,260,512	-66,488	-5.01	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人預算金額250,000元，決算金額223,780元及校警3人預算金額1,013,000元決算金額972,732元。
28 專業服務費	173,000	96,550	-76,450	-44.19	1、專技人員酬金核實報支。2、講課鐘點費因專案研習另有專款補助。3、核實報支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	585,000	575,886	-9,114	-1.56	
32 用品消耗	585,000	575,886	-9,114	-1.56	
4 租金、償債與利息	100,000	96,600	-3,400	-3.40	
45 什項設備租金	100,000	96,600	-3,400	-3.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	29,584	-22,416	-43.11	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	護理師會費核實報支。
75 競賽及交流活動費	50,000	28,584	-21,416	-42.83	競賽及交流活動摺節支用核實報支。
9 其他	335,000	334,798	-202	-0.06	
91 其他支出	335,000	334,798	-202	-0.06	

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 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	%	
5M 建築及設備計畫	76,000	72,000	-4,000	-5.26	購置機械及設備調整容納轉出金額22,500元轉入購置雜項設備。購置雜項設備調整容納由購置機械及設備轉入金額22,500元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	76,000	72,000	-4,000	-5.26	
51 購置固定資產	76,000	72,000	-4,000	-5.26	

桃園市桃園區南門國民小學
 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	315,404,177	89,599,148	2,931,586	402,071,739
非理財目的之長期投資				
土地	139,134,253	78,939,842	477,225	217,596,870
土地改良物	6,510,351			6,510,351
房屋及建築	119,078,816	1,544,985		120,623,801
機械及設備	17,023,391	5,001,499	1,396,271	20,628,619
交通及運輸設備	2,650,508	819,800	50,548	3,419,760
什項設備	29,907,794	1,753,441	1,007,542	30,653,693
購建中固定資產				
電腦軟體	1,099,064	1,539,581		2,638,645
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區南門國民小學
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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		50,000		-22,500	27,500	23,500	-4,000	
機械及設備		50,000		-22,500	27,500	23,500	-4,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備		26,000		22,500	48,500	48,500		
什項設備		26,000		22,500	48,500	48,500		
購建中固定資產								
合 計		76,000			76,000	72,000	-4,000	

桃園市桃園區南門國民小學
 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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	412,830,725	410,192,080	-2,638,645	
代管-土地	10,758,986	10,758,986		
土地	217,596,870	217,596,870		
土地改良物	6,510,351	6,510,351		
房屋及建築	120,623,801	120,623,801		
機械及設備	20,628,619	20,628,619		
交通及運輸設備	3,419,760	3,419,760		
什項設備	30,653,693	30,653,693		
電腦軟體	2,638,645		-2,638,645	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	66	70	4	
職員	63	67	4	幼兒園增加2班，每班增加教師2人，合計增加教師4人。
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	66	70	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校警3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區南門國民小學
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 105 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	53,556,000	528,000	835,000		12,974,000	4,608,000		6,212,000		78,713,000	219,000	78,932,000
正式人員	53,556,000		835,000		12,974,000	4,608,000		6,212,000		78,185,000		78,185,000
聘僱人員		528,000								528,000		528,000
兼任人員											219,000	219,000
合 計	53,556,000	528,000	835,000		12,974,000	4,608,000		6,212,000		78,713,000	219,000	78,932,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人預算金額250,000元，決算金額223,780元及校警3人預算金額1,013,000元決算金額972,732元。

桃園市桃園區南門國民小學
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 105 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	53,556,000	528,000	835,000		12,974,000	4,608,000		6,212,000		78,713,000	219,000	78,932,000
正式人員	53,556,000		835,000		12,974,000	4,608,000		6,212,000		78,185,000		78,185,000
聘僱人員		528,000								528,000		528,000
兼任人員											219,000	219,000
合 計	53,556,000	528,000	835,000		12,974,000	4,608,000		6,212,000		78,713,000	219,000	78,932,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人預算金額250,000元，決算金額223,780元及校警3人預算金額1,013,000元決算金額972,732元。

桃園市桃園區南門國民小學
 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	%	

備註：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：一般公務小客車0輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

桃園市桃園區南門國民小學
 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 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			83,979,000		80,657,856		-3,321,144	-3.95	
國民教育計畫			83,903,000		80,585,856		-3,317,144	-3.95	
建築及設備計畫			76,000		72,000		-4,000	-5.26	預算數以可用預算數表達。

桃園市桃園區南門國民小學
 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	78,932,000	75,915,910	-3,016,090	-3.82
11 正式員額薪資	53,556,000	51,319,580	-2,236,420	-4.18
12 聘僱及兼職人員薪資	747,000	1,121,698	374,698	50.16
13 超時工作報酬	835,000	912,079	77,079	9.23
15 獎金	12,974,000	12,113,383	-860,617	-6.63
16 退休及卹償金	4,608,000	4,501,425	-106,575	-2.31
18 福利費	6,212,000	5,947,745	-264,255	-4.25
2 服務費用	3,899,000	3,633,078	-265,922	-6.82
21 水電費	1,039,000	907,880	-131,120	-12.62
22 郵電費	135,000	154,894	19,894	14.74
23 旅運費	102,000	33,945	-68,055	-66.72
24 印刷裝訂與廣告費	92,000	89,598	-2,402	-2.61
25 修理保養及保固費	949,000	1,015,936	66,936	7.05
26 保險費	10,000	1,763	-8,237	-82.37
27 一般服務費	1,327,000	1,260,512	-66,488	-5.01
28 專業服務費	173,000	96,550	-76,450	-44.19
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	585,000	575,886	-9,114	-1.56
32 用品消耗	585,000	575,886	-9,114	-1.56
4 租金、償債與利息	100,000	96,600	-3,400	-3.40
45 什項設備租金	100,000	96,600	-3,400	-3.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	76,000	72,000	-4,000	-5.26
51 購置固定資產	76,000	72,000	-4,000	-5.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	29,584	-22,416	-43.11
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	50,000	28,584	-21,416	-42.83
9 其他	335,000	334,798	-202	-0.06
91 其他支出	335,000	334,798	-202	-0.06
合 計	83,979,000	80,657,856	-3,321,144	-3.95

桃園市桃園區南門國民小學
 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 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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,313,000	1,208,512	-104,488	-7.96	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,196,512	-66,488	-5.26	
282 專技人員酬金	18,000		-18,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	12,000	-20,000	-62.50	

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 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		8,375,043	
		8,375,043		
	零用金專戶		305,054	
		305,054		
	保管款專戶		8,449,440	
		8,449,440		
	退休及離職準備金		1,290,446	
		1,290,446		
	代管-土地		10,758,986	
		10,758,986		
	應付代收款		7,592,440	
	A00001 應付代收款-公保費	4,969		
	A00002 應付代收款-勞保費	129,419		
	A00003 應付代收款-健保費	483,436		
	A00004 應付代收款-退撫基金	6,104		
	A00005 應付代收款-勞退基金	95,316		
	A00008 應付代收款-代扣稅款	7,973		
	A00011 應付代收款-補充保費-公付	716		
	A00012 應付代收款-補充保費-自付	20		
	B00001 應付代收款-仁愛基金	644,868		
	B00004 應付代收款-教育儲蓄專戶-其他	44,830		
	B00006 應付代收款-教育儲蓄專戶-古美瑤	2,565		
	B00007 應付代收款-余聲銓捐助充實圖書暨教學設備款	53,000		
	C00001 應付代收款-蒸飯費	2,640		
	C00005 應付代收款-電腦維護管理	15,745		
	C00008 應付代收款-營養午餐-幼兒園	165,866		
	C00009 應付代收款-英語村	3,001		
	C00010 應付代收款-營養午餐	638,423		
	E00001 應付代收款-教務處-課後托育	670,881		
	E00002 應付代收款-教務處-原住民語教師	5,738		
	E00003 應付代收款-教務處-輔導團	5,200		
	E00011 應付代收款-教務處-補救教學特色推展方案	79		
	E00012 應付代收款-教務處-學生獎助學金	7,300		
	E00022 應付代收款-教務處-畢業旅行	5,225		
	E00026 應付代收款-教務處-教師專業成長計畫	200		
	E00031 應付代收款-教務處-調整教師授課節數及導師費	111,696		
	E00039 應付代收款-教務處-短代經費	42,313		
	E00043 應付代收款-教務處-推動合理教師員額	1,079,422		

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	F00002 應付代收款-訓導處--各項補助	5,800		
	F00004 應付代收款-訓導處-跆拳道社團	22,100		
	F00006 應付代收款-訓導處-桌球社團	14,400		
	F00007 應付代收款-訓導處-直排輪社	37,000		
	F00016 應付代收款-訓導處-體育獎金	2,000		
	F00028 應付代收款-訓導處-紅十字義賣	18,625		
	F00029 應付代收款-訓導處--提升學生游泳能力補助	17,400		
	F00031 應付代收款-訓導處-無力支付午餐學生補助款	27,810		
	F00033 應付代收款-訓導處-學生健康檢查	7,558		
	F00034 應付代收款-訓導處-多元美術社	18,700		
	F00039 應付代收款-訓導處-推展鼓舞社團補助	75,283		
	F00040 應付代收款-訓導處-跆拳道教練薪資	76,514		
	F00041 應付代收款-訓導處-創意積木及機器人社	18,700		
	F00042 應付代收款-訓導處-進階鼓舞社	30,800		
	F00043 應付代收款-訓導處-初階鼓舞社	28,700		
	F00044 應付代收款-訓導處-營養早餐	264,520		
	F00047 應付代收款-訓導處-熱門音樂社	103,734		
	F00048 應付代收款-訓導處-社團行政費	8,299		
	F00049 應付代收款-訓導處-手工DIY社	22,100		
	F00056 應付代收款-訓導處-花式溜冰社	16,000		
	F00057 應付代收款-訓導處-烏克蘭麗麗社	17,600		
	F00059 應付代收款-訓導處-早餐加班費	5,518		
	G00011 應付代收款-總務處-各項設備採購	300,000		
	G00013 應付代收款-總務處-校園安全維護	87,576		
	G00017 應付代收款-總務處-身心障礙者就業計業	2,023		
	G00020 應付代收款-總務處-天天安心食材	22,445		
	G00028 應付代收款-總務處-建物公共安全檢查及申報	12,852		
	G00029 應付代收款-總務處-幼兒園周邊環境整修工程	1,300,000		
	G00030 應付代收款-總務處-兒童節禮物採購作業費	19,652		
	H00011 應付代收款-輔導室-特教班臨時人員	121,404		
	H00015 應付代收款-輔導室-舞蹈比賽補助款	31,000		
	H00020 應付代收款-輔導室-舞蹈班獎助學金	123,119		
	H00025 應付代收款-輔導室-專任輔導教師	147,048		
	I00001 應付代收款-幼兒園-代辦費	584		
	I00003 應付代收款-幼兒園-學生活動費	13,565		
	I00004 應付代收款-幼兒園-學生材料費	20,399		
	I00005 應付代收款-幼兒園-雜費	20,418		

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	I00006 應付代收款-幼兒園-點心代辦費	155,949		
	I00010 應付代收款-幼兒園-學費	18,000		
	I00016 應付代收款-幼兒園-5歲免學費	65,800		
	I00018 應付代收款-幼兒園-導師費及教保費	64,500		
	保證金		427,000	
	Y00002 存入保證金-保證金-1040122場租佳世達科技股份有限公司#577	10,000		
	Y00006 存入保證金-保證金-1040401場租-明基材料股份有限公司#720	10,000		
	Y00072 存入保證金-保證金-1030708場租-桃園教會#422	10,000		
	Y00087 存入保證金-保證金-1031203幼兒園改善教學環境設備採購#521(大字工程)	10,000		
	Y00088 存入保證金-保證金-1040515場租-南門羽球隊#761	10,000		
	Y00091 琢匠教育用品社	12,000		
	Y00092 田欣餐點食品廠	50,000		
	Y00102 存入保證金-保證金-1050517場租-張靖裕#4039	10,000		
	Y00105 存入保證金-保證金-1050705-105學年午餐-沅益#4080	50,000		
	Y00106 存入保證金-保證金-1050705-105學年午餐-皇家#4079	50,000		
	Y00107 存入保證金-保證金-1050824-早餐-有得#4106	5,000		
	Y00110 存入保證金-保證金-1051207市立暨私力幼生兒童節禮物採購-冠鳴#4191	200,000		
	保固金		430,000	
	Z00011 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司-網路暨設備105.2.2-106.2.1	50,000		
	Z00012 存入保證金-保固金-1050420-禮堂教學音響設備-明洋#4017	10,000		
	Z00013 存入保證金-保固金-1050425-活動中心耐震能力補強工程-昭盛#4020	13,000		
	Z00014 存入保證金-保固金-1050425-活動中心耐震能力補強工程-昭盛#4021	87,000		
	Z00015 存入保證金-保固金--南鑫-通學步道105.5.11-108.5.11#4412	50,000		
	Z00016 存入保證金-保固金-1051102行動學習教學暨圖館整修-中華電信#4163	150,000		
	Z00017 存入保證金-保固金-1051115付幼增班設施設備-蒼湧#4170	60,000		
	Z00018 存入保證金-保固金-1051124增設幼兒園設備-中正國際文化#4177	10,000		
	應付退休及離職金		1,290,446	

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	2213AA 應付退休及離儲金-楊子瀚離儲金	1,290,446		
	應付代管資產	10,758,986	10,758,986	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合 計		

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：曾渝雯

基金主持人：鄭淑珍