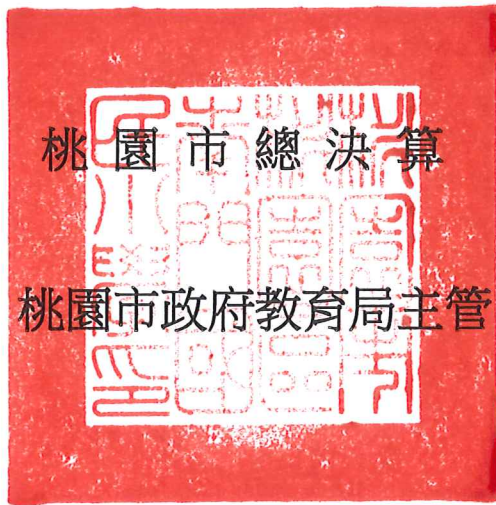


冊 號：15-75

機關代號：30109

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 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 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 頁至第 11 頁
3、固定項目增減情形表	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 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 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 8,371 萬 8,000 元，決算數 8,182 萬 1,419 元。

105 學年下學期，預定招收 36 班，實際招收 34 班，預計學生人數 829 人，實際學生人數 823 人。

106 學年上學期，預定招收 34 班，實際招收 34 班，預計學生人數 786 人，實際學生人數 780 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 20 萬元，決算數 18 萬 3,650 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 7,701 萬 138 元，較預算數 8,414 萬 2,000 元，減少 713 萬 1,862 元，計減 8.48%。

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 7,339 元，較預算數 0 元，增加 7,339 元。
主要係因：舞蹈班畢業舞展，舞衣採購逾期違約金及學生賠償圖書、經書收入等。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 12 萬 5,000 元，減少 12 萬 5,000 元，計減 100%。
主要係因：105 學年度藝才舞蹈班招生鑑定改由東興國中辦理，故本

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 106 年 度

校無藝才班徵選報名費收入。

3. 財產處分收入：決算數 8,742 元，較預算數 0 元，增加 8,742 元。

主要係因：財產處分變賣增加。

4. 利息收入：決算數 9,025 元，較預算數 1 萬元，減少 975 元，計減 9.75 %。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 50 萬 9,480 元，較預算數 40 萬元，增加 10 萬 9,480 元，計增 27.37%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 7,422 萬 622 元，較預算數 8,277 萬 8,000 元，減少 855 萬 7,378 元，計減 10.34%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 119 萬 6,039 元，較預算數 0 元，增加 119 萬 6,039 元。

主要係因：部款用人費用(輔導教師人力運用計畫及公幼改制增置人員經費)增加。

8. 學雜費收入：決算數 74 萬 9,698 元，較預算數 79 萬 9,000 元，減少 4 萬 9,302 元，計減 6.17%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 30 萬 9,193 元，較預算數 3 萬元，增加 27 萬 9,193 元，計增 930.64%。

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 8,200 萬 5,069 元，較預算數 8,391 萬 8,000 元，減少 191 萬 2,931 元，計減 2.28%。

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 8,182 萬 1,419 元，較預算數 8,371 萬 8,000 元，減少 189 萬 6,581 元，計減 2.27%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬 3,650 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 6,350 元，計減 8.18%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 499 萬 4,931 元，較預算賸餘數 22 萬 4,000 元，減少賸餘數 521 萬 8,931 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 106 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 376 萬 817 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 1 萬 9,644 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 374 萬 1,173 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,712 萬 9,537 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,338 萬 8,364 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 2,414 萬 7,350 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,338 萬 8,364 元。
 - 2. 其他資產 1,075 萬 8,986 元。
- (二)決算日負債總額為 2,046 萬 2,184 元，包括：
 - 1. 流動負債 882 萬 6,554 元。
 - 2. 其他負債 1,163 萬 5,630 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 368 萬 5,166 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 124 萬 3,118 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 2,194 萬 7,400 元。
- (五)交通及運輸設備 286 萬 835 元。
- (六)什項設備 2,906 萬 5,216 元。
- (七)電腦軟體 263 萬 8,645 元。

六、其他:

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 106 年 度

(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(含約僱代理護理師等薪津)，金額 93 萬 741 元。

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 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	84,142,000	100.00	77,010,138	100.00	-7,131,862	-8.48	78,812,073	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,339	0.01	7,339	0.00	4,188	0.01
415 違規罰款收入			7,339	0.01	7,339	0.00	4,188	0.01
43 勞務收入	125,000	0.15			-125,000	-100.00		
431 服務收入	125,000	0.15			-125,000	-100.00		
45 財產收入	410,000	0.49	527,247	0.68	117,247	28.60	438,840	0.56
451 財產處分收入			8,742	0.01	8,742	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	9,025	0.01	-975	-9.75	9,890	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.48	509,480	0.66	109,480	27.37	428,950	0.54
46 政府撥入收入	82,778,000	98.38	75,416,661	97.93	-7,361,339	-8.89	77,659,079	98.54
462 公庫撥款收入	82,778,000	98.38	74,220,622	96.38	-8,557,378	-10.34	77,659,079	98.54
46Y 政府其他撥入收入			1,196,039	1.55	1,196,039	0.00		
4S 教學收入	799,000	0.95	749,698	0.97	-49,302	-6.17	413,700	0.52
4S1 學雜費收入	799,000	0.95	749,698	0.97	-49,302	-6.17	413,700	0.52
4Y 其他收入	30,000	0.04	309,193	0.40	279,193	930.64	296,266	0.38
4YY 雜項收入	30,000	0.04	309,193	0.40	279,193	930.64	296,266	0.38
5 基金用途	83,918,000	100.00	82,005,069	100.00	-1,912,931	-2.28	80,657,856	100.00
53 國民教育計畫	83,718,000	99.76	81,821,419	99.78	-1,896,581	-2.27	80,585,856	99.91
5M 建築及設備計畫	200,000	0.24	183,650	0.22	-16,350	-8.18	72,000	0.09
購建固定資產	200,000	0.24	183,650	0.22	-16,350	-8.18	72,000	0.09
本期賸餘 (短絀-)	224,000		-4,994,931		-5,218,931	-2,329.88	-1,845,783	
期初基金餘額	10,305,880		8,680,097		-1,625,783	-15.78	10,525,880	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,529,880		3,685,166		-6,844,714	-65.00	8,680,097	

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—)	224,000	-4,994,931	-5,218,931	-2,329.88
812 調整非現金項目		1,234,114	1,234,114	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,234,114	1,234,114	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	224,000	-3,760,817	-3,984,817	-1,778.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		231,644	231,644	
82D 減少短期債務及其他負債		-212,000	-212,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		19,644	19,644	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	224,000	-3,741,173	-3,965,173	-1,770.17
84 期初現金及約當現金	16,809,835	17,129,537	319,702	1.90
85 期末現金及約當現金	17,033,835	13,388,364	-3,645,471	-21.40

桃園市地方
平衡
中華民國106

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	24,147,350	100.00	29,178,969	100.00	-5,031,619	-17.24
流動資產	13,388,364	55.44	17,129,537	58.71	-3,741,173	-21.84
現金	13,388,364	55.44	17,129,537	58.71	-3,741,173	-21.84
銀行存款	13,388,364	55.44	17,129,537	58.71	-3,741,173	-21.84
公庫存款	3,238,566	13.41	8,375,043	28.70	-5,136,477	-61.33
零用金專戶	668,244	2.77	305,054	1.05	363,190	119.06
保管款專戶	9,481,554	39.27	8,449,440	28.96	1,032,114	12.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	1,290,446	4.42	-1,290,446	-100.00
準備金	0	0.00	1,290,446	4.42	-1,290,446	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	1,290,446	4.42	-1,290,446	-100.00
其他資產	10,758,986	44.56	10,758,986	36.87	0	0.00
什項資產	10,758,986	44.56	10,758,986	36.87	0	0.00
代管資產	10,758,986	44.56	10,758,986	36.87	0	0.00
代管-土地	10,758,986	44.56	10,758,986	36.87	0	0.00
合 計	24,147,350	100.00	29,178,969	100.00	-5,031,619	-17.24

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數8,375,043元。
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數305,054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	20,462,184	84.74	20,498,872	70.25	-36,688	-0.18
流動負債	8,826,554	36.55	7,592,440	26.02	1,234,114	16.25
應付款項	8,826,554	36.55	7,592,440	26.02	1,234,114	16.25
應付代收款	8,826,554	36.55	7,592,440	26.02	1,234,114	16.25
其他負債	11,635,630	48.19	12,906,432	44.23	-1,270,802	-9.85
什項負債	11,635,630	48.19	12,906,432	44.23	-1,270,802	-9.85
存入保證金	645,000	2.67	857,000	2.94	-212,000	-24.74
保證金	262,000	1.09	427,000	1.46	-165,000	-38.64
保固金	383,000	1.59	430,000	1.47	-47,000	-10.93
應付退休及離職金	0	0.00	1,290,446	4.42	-1,290,446	-100.00
應付代管資產	10,758,986	44.56	10,758,986	36.87	0	0.00
暫收及待結轉帳項	231,644	0.96	0	0.00	231,644	0.00
基金餘額	3,685,166	15.26	8,680,097	29.75	-4,994,931	-57.54
基金餘額	3,685,166	15.26	8,680,097	29.75	-4,994,931	-57.54
基金餘額	3,685,166	15.26	8,680,097	29.75	-4,994,931	-57.54
累積餘額	3,685,166	15.26	8,680,097	29.75	-4,994,931	-57.54
合 計	24,147,350	100.00	29,178,969	100.00	-5,031,619	-17.24

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 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	84,142,000	77,010,138	-7,131,862	-8.48	
41 徵收及依法分配收入		7,339	7,339	0.00	
415 違規罰款收入		7,339	7,339	0.00	舞蹈班畢業舞展舞衣採購逾期違約金及學生賠償圖書、經書收入等。
43 勞務收入	125,000		-125,000	-100.00	
431 服務收入	125,000		-125,000	-100.00	藝才舞蹈班招生鑑定改由東興國中辦理，故無藝才班甄選報名費收入。
45 財產收入	410,000	527,247	117,247	28.60	
451 財產處分收入		8,742	8,742	0.00	財產處分變賣增加。
454 利息收入	10,000	9,025	-975	-9.75	
45Y 其他財產收入	400,000	509,480	109,480	27.37	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	82,778,000	75,416,661	-7,361,339	-8.89	
462 公庫撥款收入	82,778,000	74,220,622	-8,557,378	-10.34	扣抵104年及105年用人費用結餘致收入短收。
46Y 政府其他撥入收入		1,196,039	1,196,039	0.00	部款輔導教師人力運用計畫及公幼改制增置人員經費之收入增加。
4S 教學收入	799,000	749,698	-49,302	-6.17	
4S1 學雜費收入	799,000	749,698	-49,302	-6.17	
4Y 其他收入	30,000	309,193	279,193	930.64	
4YY 雜項收入	30,000	309,193	279,193	930.64	資源回收款及收回以前年度用人費用等收入超收。

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 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	83,918,000	82,005,069	-1,912,931	-2.28	
53 國民教育計畫	83,718,000	81,821,419	-1,896,581	-2.27	
1 用人費用	77,265,000	76,084,259	-1,180,741	-1.53	
11 正式員額薪資	52,896,000	52,285,792	-610,208	-1.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	781,520	547,520	233.98	1.本校教育部部款~教保員及廚工人員未編列預算，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。2.教師請喪、病、安胎假致兼代課鐘點費超支。
13 超時工作報酬	794,000	946,123	152,123	19.16	核實報支。
15 獎金	12,726,000	11,959,443	-766,557	-6.02	
16 退休及卹償金	4,848,000	4,557,592	-290,408	-5.99	
18 福利費	5,767,000	5,553,789	-213,211	-3.70	
2 服務費用	4,124,000	3,922,403	-201,597	-4.89	
21 水電費	1,039,000	892,902	-146,098	-14.06	撙節支用。。
22 郵電費	135,000	134,872	-128	-0.09	
23 旅運費	101,000	62,992	-38,008	-37.63	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	81,770	-13,230	-13.93	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,089,000	1,238,516	149,516	13.73	核實報支。
26 保險費	10,000	2,794	-7,206	-72.06	撙節支用。
27 一般服務費	1,397,000	1,338,257	-58,743	-4.20	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260,000元，決算金額242,579元及校警3人預算金額1,069,000元決算金額1,027,967元。
28 專業服務費	186,000	98,300	-87,700	-47.15	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	699,000	580,010	-118,990	-17.02	
32 用品消耗	699,000	580,010	-118,990	-17.02	撙節支用。
4 租金、償債與利息	160,000	101,846	-58,154	-36.35	
45 什項設備租金	160,000	101,846	-58,154	-36.35	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	861,000	733,175	-127,825	-14.85	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	撙節支用。
72 捐助、補助與獎助	809,000	691,747	-117,253	-14.49	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	50,000	40,428	-9,572	-19.14	撙節支用。

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 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	%	
9 其他	609,000	399,726	-209,274	-34.36	
91 其他支出	609,000	399,726	-209,274	-34.36	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	183,650	-16,350	-8.18	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200,000	183,650	-16,350	-8.18	
51 購置固定資產	200,000	183,650	-16,350	-8.18	撙節支用。

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	402,071,739	3,525,175	4,353,796	401,243,118
非理財目的之長期投資				
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	2,595,696	1,276,915	21,947,400
交通及運輸設備	3,419,760	34,000	592,925	2,860,835
什項設備	30,653,693	895,479	2,483,956	29,065,216
購建中固定資產				
電腦軟體	2,638,645			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								
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			50,000	42,350	-7,650	
機械及設備		50,000			50,000	42,350	-7,650	
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		150,000			150,000	141,300	-8,700	
什項設備		150,000			150,000	141,300	-8,700	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	183,650	-16,350	

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106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	412,002,104	409,363,459	-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	21,947,400	21,947,400		
交通及運輸設備	2,860,835	2,860,835		
什項設備	29,065,216	29,065,216		
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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	68	68	0	
聘用人員	0	1	1	本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	67	64	-3	普通班減少2班，教師減少3人。
約僱人員	0	2	2	本校教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	68	68	0	

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。

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 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	52,896,000		794,000		12,726,000	4,848,000		5,767,000		77,031,000	234,000	77,265,000
正式人員	52,896,000		794,000		12,726,000	4,848,000		5,767,000		77,031,000		77,031,000
聘僱人員												
兼任人員											234,000	234,000
合 計	52,896,000		794,000		12,726,000	4,848,000		5,767,000		77,031,000	234,000	77,265,000
							</					

備註：

- 1.一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260,000元，決算金額242,579元及校警3人預算金額1,069,000元決算金額1,027,967元。
- 2.本校教育部部款～專任輔導教師及教保員及廚工人員未編列預算，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。

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
52,285,792	482,383	946,123		11,959,443	4,557,592		5,553,789		75,785,122	299,137	76,084,259
52,285,792		946,123		11,959,443	4,557,592		5,553,789		75,302,739		75,302,739
	482,383								482,383		482,383
										299,137	299,137
52,285,792	482,383	946,123		11,959,443	4,557,592		5,553,789		75,785,122	299,137	76,084,259

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	%	

備註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：一般公務小客車0輛。2.其他車輛：一般公務機車0輛。

中華民國 106 年度

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			83,918,000		82,005,069			-1,912,931	-2.28	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			83,718,000		81,821,419			-1,896,581	-2.27	
建築及設備計畫			200,000		183,650			-16,350	-8.18	

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	77,265,000	76,084,259	-1,180,741	-1.53
11 正式員額薪資	52,896,000	52,285,792	-610,208	-1.15
12 聘僱及兼職人員薪資	234,000	781,520	547,520	233.98
13 超時工作報酬	794,000	946,123	152,123	19.16
15 獎金	12,726,000	11,959,443	-766,557	-6.02
16 退休及卹償金	4,848,000	4,557,592	-290,408	-5.99
18 福利費	5,767,000	5,553,789	-213,211	-3.70
2 服務費用	4,124,000	3,922,403	-201,597	-4.89
21 水電費	1,039,000	892,902	-146,098	-14.06
22 郵電費	135,000	134,872	-128	-0.09
23 旅運費	101,000	62,992	-38,008	-37.63
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	81,770	-13,230	-13.93
25 修理保養及保固費	1,089,000	1,238,516	149,516	13.73
26 保險費	10,000	2,794	-7,206	-72.06
27 一般服務費	1,397,000	1,338,257	-58,743	-4.20
28 專業服務費	186,000	98,300	-87,700	-47.15
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	699,000	580,010	-118,990	-17.02
32 用品消耗	699,000	580,010	-118,990	-17.02
4 租金、償債與利息	160,000	101,846	-58,154	-36.35
45 什項設備租金	160,000	101,846	-58,154	-36.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	183,650	-16,350	-8.18
51 購置固定資產	200,000	183,650	-16,350	-8.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	861,000	733,175	-127,825	-14.85
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	809,000	691,747	-117,253	-14.49
75 競賽及交流活動費	50,000	40,428	-9,572	-19.14
9 其他	609,000	399,726	-209,274	-34.36
91 其他支出	609,000	399,726	-209,274	-34.36
合 計	83,918,000	82,005,069	-1,912,931	-2.28

中華民國 106 年度

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	1,395,000	1,312,346	-82,654	-5.93	
27D 計時與計件人員酬金	1,329,000	1,270,546	-58,454	-4.40	
282 專技人員酬金	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	26,800	-21,200	-44.17	

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		3,238,566	
		3,238,566		
	零用金專戶		668,244	
		668,244		
	保管款專戶		9,481,554	
		9,481,554		
	代管-土地		10,758,986	
		10,758,986		
	應付代收款		8,826,554	
	A00002 應付代收款-勞保費	74,778		
	A00003 應付代收款-健保費	139,842		
	A00004 應付代收款-退撫基金	6,104		
	A00005 應付代收款-勞退基金	57,585		
	A00011 應付代收款-補充保費-公付	3,405		
	B00001 應付代收款-仁愛基金	608,125		
	B00004 應付代收款-教育儲蓄專戶-其他	109,599		
	B00007 應付代收款-余聲銓捐助充實圖書暨教學設備款	41,946		
	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	172,386		
	C00009 應付代收款-英語村	6,001		
	C00010 應付代收款-營養午餐	243,479		
	C00013 應付代收款-簿本費	274		
	E00001 應付代收款-教務處-課後托育	437,796		
	E00002 應付代收款-教務處-原住民語教師	39,903		
	E00003 應付代收款-教務處-輔導團	10,400		
	E00006 應付代收款-教務處-各項活動	20,000		
	E00011 應付代收款-教務處-補救教學特色推展方案	150,057		
	E00012 應付代收款-教務處-學生獎助學金	6,000		
	E00024 應付代收款-教務處-五年級校外教學	12,283		
	E00026 應付代收款-教務處-教師專業成長計畫	15,000		
	E00029 應付代收款-教務處-校外教學資源整合實施計畫	9,200		
	E00031 應付代收款-教務處-調整教師授課節數及導師費	91,728		
	E00039 應付代收款-教務處-短代經費	258,313		
	E00043 應付代收款-教務處-推動合理教師員額	1,021,412		
	E00046 應付代收款-教務處-商借教師代理代課費	33,803		
	E00047 應付代收款-教務處-教學支援工作人員及代課教師鐘點費	39,063		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00004 應付代收款-訓導處-跆拳道社團	36,800		
	F00006 應付代收款-訓導處-桌球社團	27,000		
	F00007 應付代收款-訓導處-直排輪社	26,500		
	F00011 應付代收款-訓導處-魔術	12,000		
	F00012 應付代收款-訓導處-鼓舞社團	41,500		
	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	7,677		
	F00031 應付代收款-訓導處-無力支付午餐學生補助款	214,380		
	F00033 應付代收款-訓導處-學生健康檢查	6,518		
	F00034 應付代收款-訓導處-多元美術社	37,500		
	F00039 應付代收款-訓導處-推展鼓舞社團補助	75,283		
	F00041 應付代收款-訓導處-創意積木及機器人社	21,000		
	F00043 應付代收款-訓導處-初階鼓舞社	4,500		
	F00044 應付代收款-訓導處-營養早餐	36,240		
	F00047 應付代收款-訓導處-熱門音樂社	79,704		
	F00048 應付代收款-訓導處-社團行政費	69,006		
	F00049 應付代收款-訓導處-手工DIY社	17,520		
	F00050 永續發展與環境教育網站維運計畫	1,000		
	F00056 應付代收款-訓導處-花式溜冰社	20,500		
	F00057 應付代收款-訓導處-烏克麗麗社	16,700		
	F00059 應付代收款-訓導處-早餐加班費	25,052		
	G00009 應付代收款-總務處-其他	2,000		
	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-身心障礙者就業計畫	2,023		
	G00032 應付代收款-總務處-場地租借加班費	1,867		
	G00034 應付代收款-總務處-第一棟校舍拆除暨風雨走廊建置工程	431,390		
	G00038 應付代收款-總務處-學生賠償款	3,432		
	G00042 應付代收款-總務處-校舍防水防漏工程	1,400,000		
	G00043 應付代收款-總務處-4章1Q獎勵金	88,071		
	H00011 應付代收款-輔導室-特教班臨時人員	4,904		
	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	82,815		
	H00028 應付代收款-輔導室-友善校園認輔制度	9,265		
	H00030 應付代收款-輔導室-特教學生助理員	49,116		
	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	27,437		
	I00004 應付代收款-幼兒園-學生材料費	20,144		
	I00005 應付代收款-幼兒園-雜費	7,234		

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 106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	172,529		
	I00017 應付代收款-幼兒園-課後留園	6,488		
	I00025 應付代收款-幼兒園-專輔人力	34,611		
	I00027 應付代收款-幼兒園-改善教學環境設備	1,800,000		
	I00028 應付代收款-幼兒園-特教學生助理人員	131,498		
	I00029 應付代收款-幼兒園-本土語言融入幼兒園教保活動課程	29,963		
	保證金		262,000	
	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(大宇工程)	10,000		
	Y00088 存入保證金-保證金-1040515場租-南門羽球隊#761	10,000		
	Y00092 田欣餐點食品廠	50,000		
	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		
	Y00121 存入保證金-保證金-1060719場租-佳世達科技(股)公司職福會#4385	1,000		
	Y00123 存入保證金-保證金 -1060821106學年度學生美勞教材-東育 #4401	10,000		
	Y00126 存入保證金-保證金-1061002場租-雄獅旅行社#4431	11,000		
	Y00129 存入保證金-保證金-1061107活動中心屋頂防漏整修工程-冠佑實業#4456	40,000		
	保固金		383,000	
	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		
	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		
	Z00019 存入保證金-保固金-1060207舞蹈教室冷氣更新-豪鑫電機#4248	10,000		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00020 存入保證金-保固金-1060420改善校園環境設備-華商#4309	40,000		
	Z00021 存入保證金-保固金-1060609活動中心暨視聽教室空調工程-佶興#4353	60,000		
	Z00022 存入保證金-保固金-1060810活動中心電力改善工程-億萬#4396	30,000		
	Z00023 存入保證金-保固金-1060925南門附幼周邊環境整修工程-大通#4420	30,000		
	Z00025 存入保證金-保固金-1060925創課教學教材-國航4419	4,000		
	Z00026 存入保證金-保固金-1061219校園排水系統整修工程-立騰4499	25,000		
	Z00027 存入保證金-保固金-1061222體育及遊戲設備修繕及更新-泓育4503	24,000		
	應付代管資產		10,758,986	
		10,758,986		
	暫收及待結轉帳項		231,644	
		231,644		

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合 計	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7 930,741 930,741

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：

會計室曾渝雯

基金主持人：

南門國民小學鄭淑珍
校長