

自存

冊 號：18-178

機關代號：30711

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區五權國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大園區五權國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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 2,857 萬 6,000 元，決算數 2,668 萬 8,431 元。

104 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 238 人，實際學生人數 240 人。

105 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 229 人，實際學生人數 231 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 8 萬元，決算數 7 萬 3,000 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 2,788 萬 3,220 元，較預算數 2,857 萬 6,000 元，減少 69 萬 2,780 元，計減 2.42%。

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 9,477 元，較預算數 0 元，增加 9,477 元，計增 100%。
主要係因：廠商違約金罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,945 元，較預算數 4,000 元，減少 1,055 元，計減 26.38%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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。

3. 其他財產收入：決算數 16,800 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 1,800 元，計增 236%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,783 萬 2,995 元，較預算數 2,855 萬 9,000 元，減少 72 萬 6,005 元，計減 2.54%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 72 萬 6,005 元。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 1,003 元，較預算數 8,000 元，增加 1 萬 3,003 元，計增 162.54%。

主要係因：資源回收收入等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,676 萬 1,431 元，較預算數 2,865 萬 6,000 元，減少 189 萬 4,569 元，計減 6.61%。

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 2,668 萬 8,431 元，較預算數 2,857 萬 6,000 元，減少 188 萬 7,569 元，計減 6.61%。

主要係因：用人費用節餘 149 萬 2,383 元及服務費用等摺節開支 39 萬 5,186 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 7 萬 3,000 元，較預算數 8 萬元，減少 7,000 元，計減 8.75%。

主要係因：購置什項設備等摺節開支。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 112 萬 1,789 元，較預算短絀數 8 萬元，增加賸餘數 120 萬 1,789 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 123 萬 4,036 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 14 萬 2,615 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 109 萬 1,421 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,047 萬 1,013 元。

(五) 期末現金及約當現金 937 萬 9,592 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 1,065 萬 5,364 元，包括：

1. 流動資產 1,047 萬 1,013 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 18 萬 4,351 元。

(二)決算日負債總額為 748 萬 2,433 元，包括：

1. 流動負債 667 萬 5,606 元。
2. 其他負債 80 萬 6,827 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 317 萬 2,931 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7,017 萬 7,936 元，包括：

- (一)土地 2,110 萬 7,991 元。
- (二)土地改良物 73 萬 7,284 元。
- (三)房屋及建築 3,505 萬 3,017 元。
- (四)機械及設備 595 萬 4,445 元。
- (五)交通及運輸設備 159 萬 8,579 元。
- (六)什項設備 567 萬 1,120 元。
- (七) 電腦軟體 5 萬 5,500 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－桃園市大園區五權國民小學

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	28,576,000	100.00	27,883,220	100.00	-692,780	-2.42	27,954,042	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,477	0.03	9,477	0.00	4,576	0.02
415 違規罰款收入			9,477	0.03	9,477	0.00	4,576	0.02
45 財產收入	9,000	0.03	19,745	0.07	10,745	119.39	5,523	0.02
454 利息收入	4,000	0.01	2,945	0.01	-1,055	-26.38	2,923	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.02	16,800	0.06	11,800	236.00	2,600	0.01
46 政府撥入收入	28,559,000	99.94	27,832,995	99.82	-726,005	-2.54	27,911,331	99.85
462 公庫撥款收入	28,559,000	99.94	27,832,995	99.82	-726,005	-2.54	27,911,331	99.85
4Y 其他收入	8,000	0.03	21,003	0.08	13,003	162.54	32,612	0.12
4YY 雜項收入	8,000	0.03	21,003	0.08	13,003	162.54	32,612	0.12
5 基金用途	28,656,000	100.00	26,761,431	100.00	-1,894,569	-6.61	27,148,868	100.00
53 國民教育計畫	28,576,000	99.72	26,688,431	99.73	-1,887,569	-6.61	27,118,868	99.89
5M 建築及設備計畫	80,000	0.28	73,000	0.27	-7,000	-8.75	30,000	0.11
購建固定資產	40,000	0.14	37,000	0.14	-3,000	-7.50	30,000	0.11
其他	40,000	0.14	36,000	0.13	-4,000	-10.00		
本期賸餘(短絀-)	-80,000		1,121,789		1,201,789	-1,502.24	805,174	
期初基金餘額	2,197,757		3,172,931		975,174	44.37	2,367,757	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,117,757		4,294,720		2,176,963	102.80	3,172,931	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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(短絀一)	-80,000	1,121,789	1,201,789	-1,502.24
812 調整非現金項目		-2,355,825	-2,355,825	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,355,825	-2,355,825	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-80,000	-1,234,036	-1,154,036	1,442.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		162,615	162,615	
82D 減少短期債務及其他負債		-20,000	-20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		142,615	142,615	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-80,000	-1,091,421	-1,011,421	1,264.28
84 期初現金及約當現金	5,725,347	10,471,013	4,745,666	82.89
85 期末現金及約當現金	5,645,347	9,379,592	3,734,245	66.15

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大園區五權國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	9,612,889	100.00	10,655,364	100.00	-1,042,475	-9.78
11 流動資產	9,379,592	97.57	10,471,013	98.27	-1,091,421	-10.42
111 現金	9,379,592	97.57	10,471,013	98.27	-1,091,421	-10.42
1112 銀行存款	9,379,592	97.57	10,471,013	98.27	-1,091,421	-10.42
1112-1 公庫存款	3,912,088	40.70	2,788,485	26.17	1,123,603	40.29
1112-2 零用金專戶	382,632	3.98	384,446	3.61	-1,814	-0.47
1112-3 保管款專戶	5,084,872	52.90	7,298,082	68.49	-2,213,210	-30.33
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	233,297	2.43	184,351	1.73	48,946	26.55
124 準備金	233,297	2.43	184,351	1.73	48,946	26.55
1241 退休及離職準備金	233,297	2.43	184,351	1.73	48,946	26.55
資 產 合 計	9,612,889	100.00	10,655,364	100.00	-1,042,475	-9.78
2 負 債	5,318,169	55.32	7,482,433	70.22	-2,164,264	-28.92
21 流動負債	4,319,781	44.94	6,675,606	62.65	-2,355,825	-35.29
212 應付款項	4,319,781	44.94	6,675,606	62.65	-2,355,825	-35.29
2123 應付代收款	4,319,781	44.94	6,675,606	62.65	-2,355,825	-35.29
22 其他負債	998,388	10.39	806,827	7.57	191,561	23.74
221 什項負債	998,388	10.39	806,827	7.57	191,561	23.74
2211 存入保證金	765,091	7.96	622,476	5.84	142,615	22.91
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	120,000	1.25	140,000	1.31	-20,000	-14.29
2211-Z 保固金	645,091	6.71	482,476	4.53	162,615	33.70
2213 應付退休及離職金	233,297	2.43	184,351	1.73	48,946	26.55
3 基金餘額	4,294,720	44.68	3,172,931	29.78	1,121,789	35.35
31 基金餘額	4,294,720	44.68	3,172,931	29.78	1,121,789	35.35
311 基金餘額	4,294,720	44.68	3,172,931	29.78	1,121,789	35.35
3111 累積餘額	4,294,720	44.68	3,172,931	29.78	1,121,789	35.35
負債及基金餘額合計	9,612,889	100.00	10,655,364	100.00	-1,042,475	-9.78

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保證品	0	應付保證品	0

註：104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數384,446元。
104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,788,485元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市大園區五權國民小學

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	28,576,000	27,883,220	-692,780	-2.42	
41 徵收及依法分配收入		9,477	9,477	0.00	
415 違規罰款收入		9,477	9,477	0.00	
45 財產收入	9,000	19,745	10,745	119.39	
454 利息收入	4,000	2,945	-1,055	-26.38	零用金及保管金專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	5,000	16,800	11,800	236.00	場租收入超收。
46 政府撥入收入	28,559,000	27,832,995	-726,005	-2.54	
462 公庫撥款收入	28,559,000	27,832,995	-726,005	-2.54	
4Y 其他收入	8,000	21,003	13,003	162.54	
4YY 雜項收入	8,000	21,003	13,003	162.54	資源回收收入超收及以前年度新光保全退還保證金繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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	28,656,000	26,761,431	-1,894,569	-6.61	
53 國民教育計畫	28,576,000	26,688,431	-1,887,569	-6.61	
1 用人費用	26,595,000	25,102,617	-1,492,383	-5.61	
11 正式員額薪資	18,540,000	17,418,314	-1,121,686	-6.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	100,763	-1,237	-1.21	
13 超時工作報酬	266,000	281,216	15,216	5.72	
15 獎金	4,092,000	3,910,117	-181,883	-4.44	
16 退休及卹償金	1,704,000	1,519,009	-184,991	-10.86	核實提撥足額勞退金。
18 福利費	1,891,000	1,873,198	-17,802	-0.94	
2 服務費用	1,556,000	1,197,227	-358,773	-23.06	
21 水電費	165,000	50,645	-114,355	-69.31	機場噪音防制電費補助及摺節開支。
22 郵電費	50,000	41,745	-8,255	-16.51	電話費摺節開支。
23 旅運費	25,000	32,819	7,819	31.28	國內旅費核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	19,129	-4,871	-20.30	印刷費摺節開支。
25 修理保養及保固費	421,000	199,807	-221,193	-52.54	調整容納減少100,000元。建築修繕費摺節開支。
27 一般服務費	754,000	761,882	7,882	1.05	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人,預算金額675,000元,決算金額687,240元,決算金額大於預算金額,係因校務需求核實之用。
28 專業服務費	45,000	19,200	-25,800	-57.33	資訊系統維護費摺節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	258,000	318,564	60,564	23.47	
32 用品消耗	258,000	318,564	60,564	23.47	核實支用,調整容納增加100,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	22,920	-10,080	-30.55	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	22,000	21,600	-400	-1.82	
75 競賽及交流活動費	10,000	320	-9,680	-96.80	各項競賽經費摺節開支。
9 其他	134,000	47,103	-86,897	-64.85	
91 其他支出	134,000	47,103	-86,897	-64.85	各項活動經費摺節開支。
5M 建築及設備計畫	80,000	73,000	-7,000	-8.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	73,000	-7,000	-8.75	
51 購置固定資產	40,000	37,000	-3,000	-7.50	機械及設備調整容納3,000元至什項設備。
52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00	現金出納管理系統摺節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

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	69,344,844	1,294,300	461,208	70,177,936
非理財目的之長期投資				
土地	21,107,991			21,107,991
土地改良物	737,284			737,284
房屋及建築	35,053,017			35,053,017
機械及設備	5,827,782	245,688	119,025	5,954,445
交通及運輸設備	1,598,579			1,598,579
什項設備	5,000,691	1,012,612	342,183	5,671,120
購建中固定資產				
電腦軟體	19,500	36,000		55,500
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

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 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		20,000		-3,000	17,000	14,000	-3,000	
交通及運輸設備								
什項設備		20,000		3,000	23,000	23,000		
購建中固定資產								
合 計		40,000			40,000	37,000	-3,000	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

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 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	70,177,936	70,122,436	-55,500	
土地	21,107,991	21,107,991		
土地改良物	737,284	737,284		
房屋及建築	35,053,017	35,053,017		
機械及設備	5,954,445	5,954,445		
交通及運輸設備	1,598,579	1,598,579		
什項設備	5,671,120	5,671,120		
電腦軟體	55,500		-55,500	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大園區五權國民小學

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	24	23	-1	
職員	22	22	0	
工友	2	1	-1	104年7月3日1名工友退休
合 計	24	23	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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										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	18,540,000		266,000		4,092,000	1,704,000		1,891,000		26,493,000	102,000	26,595,000
正式人員	18,540,000		266,000		4,092,000	1,704,000		1,891,000		26,493,000		26,493,000
兼任人員											102,000	102,000
合 計	18,540,000		266,000		4,092,000	1,704,000		1,891,000		26,493,000	102,000	26,595,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額675,000元，決算金額687,240元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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 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
17,418,314		281,216		3,910,117	1,519,009		1,873,198		25,001,854	100,763	25,102,617
17,418,314		281,216		3,910,117	1,519,009		1,873,198		25,001,854		25,001,854
17,418,314		281,216		3,910,117	1,519,009		1,873,198		25,001,854	100,763	100,763
										100,763	25,102,617

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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 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			28,656,000		26,761,431		-1,894,569	-6.61	
國民教育計畫			28,576,000		26,688,431		-1,887,569	-6.61	
建築及設備計畫			80,000		73,000		-7,000	-8.75	預算數已可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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	26,595,000	25,102,617	-1,492,383	-5.61
11 正式員額薪資	18,540,000	17,418,314	-1,121,686	-6.05
12 聘僱及兼職人員薪資	102,000	100,763	-1,237	-1.21
13 超時工作報酬	266,000	281,216	15,216	5.72
15 獎金	4,092,000	3,910,117	-181,883	-4.44
16 退休及卹償金	1,704,000	1,519,009	-184,991	-10.86
18 福利費	1,891,000	1,873,198	-17,802	-0.94
2 服務費用	1,556,000	1,197,227	-358,773	-23.06
21 水電費	165,000	50,645	-114,355	-69.31
22 郵電費	50,000	41,745	-8,255	-16.51
23 旅運費	25,000	32,819	7,819	31.28
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	19,129	-4,871	-20.30
25 修理保養及保固費	421,000	199,807	-221,193	-52.54
27 一般服務費	754,000	761,882	7,882	1.05
28 專業服務費	45,000	19,200	-25,800	-57.33
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	258,000	318,564	60,564	23.47
32 用品消耗	258,000	318,564	60,564	23.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	73,000	-7,000	-8.75
51 購置固定資產	40,000	37,000	-3,000	-7.50
52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	22,920	-10,080	-30.55
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	22,000	21,600	-400	-1.82
75 競賽及交流活動費	10,000	320	-9,680	-96.80
9 其他	134,000	47,103	-86,897	-64.85
91 其他支出	134,000	47,103	-86,897	-64.85
合 計	28,656,000	26,761,431	-1,894,569	-6.61

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區五權國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	728,000	727,168	-832	-0.11	
213 宿舍電費	1,000	1,928	928	92.80	宿舍電費核實支用。
27D 計時與計件人員酬金	675,000	687,240	12,240	1.81	警衛2人薪資核實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	2,000	-10,000	-83.33	
521 購置電腦軟體	40,000	36,000	-4,000	-10.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區五權國民小學

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		3,912,088	
		3,912,088		
	零用金專戶		382,632	
		382,632		
	保管款專戶		5,084,872	
		5,084,872		
	退休及離職準備金		233,297	
		233,297		
	應付代收款		4,319,781	
	A00002 勞保費	38,337		
	A00003 健保費	19,963		
	A00005 勞保勞退基金	21,421		
	B00001 教育儲蓄專戶	216,482		
	B00002 仁愛基金	156,481		
	B00003 校務發展基金	285,678		
	B00004 獎助獎金	97,231		
	B00005 學產基金-急難慰問金	10,000		
	B00006 許正吉校長獎助學金	67,600		
	B00007 指定捐贈古箏社	6,000		
	B00008 個人指定捐贈款	16,000		
	B00009 賴文信老師獎學金	35,000		
	B00010 文教基金會清寒學生獎助學金	5,000		
	B00014 王國億清寒助學金	150,000		
	C00012 英語村參觀	6,178		
	C00014 營養午餐費(農會#094747專戶)	1,137,849		
	C00017 畢業旅行	202,500		
	C00021 課後社團活動	173,255		
	C00022 課後照顧	221,914		
	C00023 暑假育樂營	22,167		
	E00004 富好公司捐贈學童社團費用	23,660		
	E00005 補救教學測驗資料處理費用	270		
	E00014 達成慈善基金捐贈烏克麗麗社團活動	2,800		
	E00017 公所補助校慶暨運動大會	70,000		
	E10002 體育運動團隊	83,867		
	E10003 學校體育參賽發展體育運動	6,495		
	F00002 推動合理教師員額補助款	433,579		
	F00003 聯運田徑選拔賽	270		
	F00009 健康促進輔導訪視績優學校補助	5,000		
	F00010 健康促進學校計畫補助經費	10,811		
	F00011 圖書館閱讀推動教師實施計畫	29,758		
	F00013 學生健康檢查補助經費	848		
	F00018 代課鐘點費補助	16,262		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大園區五權國民小學

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	
	F00019 國民小學充實行政人力計畫	60,015		
	F00022 補救教學實施方案經費	97,114		
	F00023 機場噪音防制經費	324,927		
	F00024 國教輔導團數學領域代課鐘點	10,400		
	F00027 原住民族語開課經費	6,480		
	F00030 特定學生就學費用補助	34,099		
	F00034 學校午餐供應有機蔬菜補助	34,661		
	F00037 天天安心食材經費	8,865		
	F00039 建築修繕暨行政教學設備工程	30,000		
	F00040 教師學習社群計畫	11,600		
	F00043 輔導團員教材教具費	6,000		
	F00046 學童免費營養早餐補助款	97,020		
	F00048 缺額工友補助委辦費	3,000		
	F00051 未來想像教室經費	15,000		
	F00052 智慧節能小天使能源教育補助	820		
	H00003 各項活動贊助款	7,104		
	保證金		120,000	
	Y00010 至芄104午餐履保1040630	105,000		
	Y00016 新瑞旅行社-六年級戶外教育履保金	15,000		
	保固金		645,091	
	Z00002 富利翰噪音防制保固1060921	55,551		
	Z00003 經典改善圖書館工程10601029	66,300		
	Z00005 建發廁所整修工程1061021	32,940		
	Z00006 建發校園綠美化工程1061021	15,000		
	Z00007 明昇充實圖書館設備1061029	15,000		
	Z00008 健元教學環境設備工程1060831	255,000		
	Z00009 意豐通信監視器系統1051211	10,000		
	z00010 中信土木包工業-校園步道綠美化工程保固金1070713	20,000		
	Z00012 禾盈有限公司-至真樓外牆整修保固金107.10.24	31,600		
	Z00016 名田營照工程有限公司-球場整修保固金107.10.31	15,900		
	Z00017 中信土木包工業-操場排水溝整修工程保固金107.11.07	15,900		
	Z00018 偵元營造-機場噪音防制工程保固金107.10.3	111,900		
	應付退休及離職金	233,297	233,297	

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：

會計室主任劉建涵

基金主持人：

五權國民小學校長林文勝