

自  
存

冊 號：15-179

機關代號：30711

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 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 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 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 2,896 萬 3,000 元，決算數 2,703 萬 5,704 元。

105 學年下學期，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 230 人。

106 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 12 班，預計學生人數 232 人，實際學生人數 238 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 15 萬元，決算數 13 萬 6,908 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 2,582 萬 7,088 元，較預算數 2,861 萬 3,000 元，減少 278 萬 5,921 元，計減 9.74%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,781 元，較預算數 4,000 元，減少 1,219 元，計減 30.48%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 39,850 元，較預算數 5,000 元，增加 34,850 元，計增 697%。



# 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 106 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,530 萬 3,982 元，較預算數 2,859 萬 6,000 元，減少 329 萬 2,018 元，計減 11.51%。

主要係因：係扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 47 萬 1,680 元，較預算數 0 元，增加 47 萬 1,680 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

5. 雜項收入：決算數 8,795 元，較預算數 8,000 元，增加 795 元，計增 9.94%。

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 2,717 萬 2,612 元，較預算數 2,911 萬 3,000 元，減少 194 萬 388 元，計減 6.67%。

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 2,703 萬 5,704 元，較預算數 2,896 萬 3,000 元，減少 192 萬 7,296 元，計減 6.65%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 13 萬 6,908 元，較預算數 15 萬元，減少 1 萬 3,092 元，計減 8.73%。

主要係因：購置機械及設備撙節開支。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 134 萬 5,524 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 84 萬 5,524 元。

## 三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 23 萬 4,448 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 20 萬 2,831 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 3 萬 1,617 元。

(四) 期初現金及約當現金 937 萬 9,592 元。

(五) 期末現金及約當現金 941 萬 1,209 元。

## 四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 969 萬 3,460 元，包括：



# 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 106 年度

1. 流動資產 941 萬 1,209 元。
  2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 2,251 元。
- (二) 決算日負債總額為 674 萬 4,264 元，包括：
1. 流動負債 589 萬 9,753 元。
  2. 其他負債 84 萬 4,511 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 294 萬 9,196 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 7,143 萬 5,350 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 680 萬 8,846 元。
- (五) 交通及運輸設備 165 萬 7,337 元。
- (六) 什項設備 577 萬 9,134 元。
- (七) 電腦軟體 29 萬 1,741 元。

### 六、其他：

(一) 本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106 年 12 月 6 日府主基字第 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 47 萬 1,680 元。

桃園市大園區五權國民小學  
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	28,613,000	100.00	25,827,088	100.00	-2,785,912	-9.74	27,883,220	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	9,477	0.03
415 違規罰款收入							9,477	0.03
45 財產收入	9,000	0.03	42,631	0.17	33,631	373.68	19,745	0.07
454 利息收入	4,000	0.01	2,781	0.01	-1,219	-30.48	2,945	0.01
45Y 其他財產收入	5,000	0.02	39,850	0.15	34,850	697.00	16,800	0.06
46 政府撥入收入	28,596,000	99.94	25,775,662	99.80	-2,820,338	-9.86	27,832,995	99.82
462 公庫撥款收入	28,596,000	99.94	25,303,982	97.97	-3,292,018	-11.51	27,832,995	99.82
46Y 政府其他撥入收入			471,680	1.83	471,680	0.00		
4Y 其他收入	8,000	0.03	8,795	0.03	795	9.94	21,003	0.08
4YY 雜項收入	8,000	0.03	8,795	0.03	795	9.94	21,003	0.08
5 基金用途	29,113,000	100.00	27,172,612	100.00	-1,940,388	-6.67	26,761,431	100.00
53 國民教育計畫	28,963,000	99.48	27,035,704	99.50	-1,927,296	-6.65	26,688,431	99.73
5M 建築及設備計畫	150,000	0.52	136,908	0.50	-13,092	-8.73	73,000	0.27
購建固定資產	150,000	0.52	136,908	0.50	-13,092	-8.73	37,000	0.14
其他							36,000	0.13
本期賸餘 (短絀)	-500,000		-1,345,524		-845,524	169.10	1,121,789	
期初基金餘額	3,092,931		4,294,720		1,201,789	38.86	3,172,931	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,592,931		2,949,196		356,265	13.74	4,294,720	

填表說明：

桃園市大園區五權國民小學  
 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)	-500,000	-1,345,524	-845,524	169.10
812 調整非現金項目		1,579,972	1,579,972	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,579,972	1,579,972	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	234,448	734,448	-146.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		190,860	190,860	
82D 減少短期債務及其他負債		-393,691	-393,691	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-202,831	-202,831	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	31,617	531,617	-106.32
84 期初現金及約當現金	10,391,013	9,379,592	-1,011,421	-9.73
85 期末現金及約當現金	9,891,013	9,411,209	-479,804	-4.85



桃園市大園區五權國民小學  
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	9,693,460	100.00	9,612,889	100.00	80,571	0.84
11 流動資產	9,411,209	97.09	9,379,592	97.57	31,617	0.34
111 現金	9,411,209	97.09	9,379,592	97.57	31,617	0.34
1112 銀行存款	9,411,209	97.09	9,379,592	97.57	31,617	0.34
1112-1 公庫存款	2,610,873	26.93	3,912,088	40.70	-1,301,215	-33.26
1112-2 零用金專戶	338,323	3.49	382,632	3.98	-44,309	-11.58
1112-3 保管款專戶	6,462,013	66.66	5,084,872	52.90	1,377,141	27.08
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	282,251	2.91	233,297	2.43	48,954	20.98
124 準備金	282,251	2.91	233,297	2.43	48,954	20.98
1241 退休及離職準備金	282,251	2.91	233,297	2.43	48,954	20.98
資 產 合 計	9,693,460	100.00	9,612,889	100.00	80,571	0.84
2 負 債	6,744,264	69.58	5,318,169	55.32	1,426,095	26.82
21 流動負債	5,899,753	60.86	4,319,781	44.94	1,579,972	36.58
212 應付款項	5,899,753	60.86	4,319,781	44.94	1,579,972	36.58
2123 應付代收款	5,899,753	60.86	4,319,781	44.94	1,579,972	36.58
22 其他負債	844,511	8.71	998,388	10.39	-153,877	-15.41
221 什項負債	844,511	8.71	998,388	10.39	-153,877	-15.41
2211 存入保證金	562,260	5.80	765,091	7.96	-202,831	-26.51
2211-Y 保證金	310,860	3.21	120,000	1.25	190,860	159.05
2211-Z 保固金	251,400	2.59	645,091	6.71	-393,691	-61.03
2213 應付退休及離職金	282,251	2.91	233,297	2.43	48,954	20.98
3 基金餘額	2,949,196	30.42	4,294,720	44.68	-1,345,524	-31.33
31 基金餘額	2,949,196	30.42	4,294,720	44.68	-1,345,524	-31.33
311 基金餘額	2,949,196	30.42	4,294,720	44.68	-1,345,524	-31.33
3111 累積餘額	2,949,196	30.42	4,294,720	44.68	-1,345,524	-31.33
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,693,460	100.00	9,612,889	100.00	80,571	0.84

信託代理與保證資產

103,000

信託代理與保證負債

103,000

保證品

103,000

應付保證品

103,000

註：105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數382,632元。

105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,912,088元。

桃園市大園區五權國民小學  
 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	28,613,000	25,827,088	-2,785,912	-9.74	
45 財產收入	9,000	42,631	33,631	373.68	
454 利息收入	4,000	2,781	-1,219	-30.48	零用金及保管金專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	5,000	39,850	34,850	697.00	場租收入超收。
46 政府撥入收入	28,596,000	25,775,662	-2,820,338	-9.86	
462 公庫撥款收入	28,596,000	25,303,982	-3,292,018	-11.51	係扣抵104年及105年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		471,680	471,680	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	8,000	8,795	795	9.94	
4YY 雜項收入	8,000	8,795	795	9.94	

填表說明：

## 桃園市大園區五權國民小學

## 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	29,113,000	27,172,612	-1,940,388	-6.67	
53 國民教育計畫	28,963,000	27,035,704	-1,927,296	-6.65	
1 用人費用	26,203,000	25,128,303	-1,074,697	-4.10	
11 正式員額薪資	18,432,000	17,290,346	-1,141,654	-6.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	556,189	484,189	672.48	部款充實行政人力約僱人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳。
13 超時工作報酬	252,000	263,184	11,184	4.44	
15 獎金	3,958,000	3,645,310	-312,690	-7.90	
16 退休及卹償金	1,656,000	1,575,037	-80,963	-4.89	
18 福利費	1,833,000	1,798,237	-34,763	-1.90	
2 服務費用	1,857,000	1,257,949	-599,051	-32.26	
21 水電費	165,000	62,018	-102,982	-62.41	機場噪音防制電費補助及摺節開支。
22 郵電費	90,000	71,996	-18,004	-20.00	電話費摺節開支。
23 旅運費	25,000	27,437	2,437	9.75	
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	15,610	-8,390	-34.96	印刷費摺節開支。
25 修理保養及保固費	612,000	188,840	-423,160	-69.14	建築修繕費摺節開支。
27 一般服務費	797,000	800,348	3,348	0.42	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額720,894元，決算金額大於預算金額，係因校務需求核實支用。
28 專業服務費	72,000	19,700	-52,300	-72.64	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	301,968	43,968	17.04	
32 用品消耗	258,000	301,968	43,968	17.04	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	348,000	286,908	-61,092	-17.56	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	317,000	270,784	-46,216	-14.58	摺節開支。
75 競賽及交流活動費	30,000	15,124	-14,876	-49.59	各項競賽經費摺節開支。
9 其他	297,000	60,576	-236,424	-79.60	
91 其他支出	297,000	60,576	-236,424	-79.60	調整容納減少100,000元各項活動經費摺節開支。
5M 建築及設備計畫	150,000	136,908	-13,092	-8.73	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	136,908	-13,092	-8.73	
51 購置固定資產	150,000	136,908	-13,092	-8.73	機械及設備調整容納5,225元至什項設備。



桃園市大園區五權國民小學  
 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	70,177,936	1,257,414		71,435,350
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	5,954,445	854,401		6,808,846
交通及運輸設備	1,598,579	58,758		1,657,337
什項設備	5,671,120	108,014		5,779,134
購建中固定資產				
電腦軟體	55,500	236,241		291,741
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大園區五權國民小學  
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		120,000		-5,225	114,775	101,683	-13,092	
交通及運輸設備								
什項設備		30,000		5,225	35,225	35,225		
購建中固定資產								
合 計		150,000			150,000	136,908	-13,092	

桃園市大園區五權國民小學  
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	71,435,350	71,143,609	-291,741	
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	6,808,846	6,808,846		
交通及運輸設備	1,657,337	1,657,337		
什項設備	5,779,134	5,779,134		
電腦軟體	291,741		-291,741	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。



桃園市大園區五權國民小學  
 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	23	24	1	本校充實行政人力約僱人員未編列預算,以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	0	1	1	
職員	22	22	0	
工友	1	1	0	
合 計	23	24	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，預算金額713,000元，決算金額720,894元。

桃園市大園區五權國民小學  
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	18,432,000		252,000		3,958,000	1,656,000		1,833,000		26,131,000	72,000	26,203,000
正式人員	18,432,000		252,000		3,958,000	1,656,000		1,833,000		26,131,000		26,131,000
聘僱人員											72,000	72,000
兼任人員												
合 計	18,432,000		252,000		3,958,000	1,656,000		1,833,000		26,131,000	72,000	26,203,000

本校教育部部款充實行政人力約僱人員未編列預算，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。一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額720,894元。

桃園市大園區五權國民小學  
 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
17,290,346	404,520	263,184		3,645,310	1,575,037		1,798,237		24,976,634	151,669	25,128,303
17,290,346		263,184		3,645,310	1,575,037		1,798,237		24,572,114		24,572,114
	404,520								404,520		404,520
										151,669	151,669
17,290,346	404,520	263,184		3,645,310	1,575,037		1,798,237		24,976,634	151,669	25,128,303



桃園市大園區五權國民小學  
 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。

桃園市大園區五權國民小學  
 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			29,113,000		27,172,612			
國民教育計畫			28,963,000		27,035,704		-1,940,388 -6.67	預算數以可用預算 數表達。
建築及設備計畫			150,000		136,908		-1,927,296 -6.65	
							-13,092 -8.73	

桃園市大園區五權國民小學  
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	26,203,000	25,128,303	-1,074,697	-4.10
11 正式員額薪資	18,432,000	17,290,346	-1,141,654	-6.19
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	556,189	484,189	672.48
13 超時工作報酬	252,000	263,184	11,184	4.44
15 獎金	3,958,000	3,645,310	-312,690	-7.90
16 退休及卹償金	1,656,000	1,575,037	-80,963	-4.89
18 福利費	1,833,000	1,798,237	-34,763	-1.90
2 服務費用	1,857,000	1,257,949	-599,051	-32.26
21 水電費	165,000	62,018	-102,982	-62.41
22 郵電費	90,000	71,996	-18,004	-20.00
23 旅運費	25,000	27,437	2,437	9.75
24 印刷裝訂與廣告費	24,000	15,610	-8,390	-34.96
25 修理保養及保固費	612,000	188,840	-423,160	-69.14
27 一般服務費	797,000	800,348	3,348	0.42
28 專業服務費	72,000	19,700	-52,300	-72.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	258,000	301,968	43,968	17.04
32 用品消耗	258,000	301,968	43,968	17.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	136,908	-13,092	-8.73
51 購置固定資產	150,000	136,908	-13,092	-8.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348,000	286,908	-61,092	-17.56
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	317,000	270,784	-46,216	-14.58
75 競賽及交流活動費	30,000	15,124	-14,876	-49.59
9 其他	297,000	60,576	-236,424	-79.60
91 其他支出	297,000	60,576	-236,424	-79.60
合 計	29,113,000	27,172,612	-1,940,388	-6.67

桃園市大園區五權國民小學  
 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	726,000	728,004	2,004	0.28	
213 宿舍電費	1,000	3,910	2,910	291.00	宿舍電費核實支用。
27D 計時與計件人員酬金	713,000	720,894	7,894	1.11	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	3,200	-8,800	-73.33	



桃園市大園區五權國民小學

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		2,610,873	
	零用金專戶	2,610,873		
	保管款專戶	338,323	338,323	
	退休及離職準備金	6,462,013	6,462,013	
	保證品	282,251	282,251	
	W00001 至芄106學年午餐履保定存單1070630	103,000	103,000	
	應付代收款		5,899,753	
	A00002 勞保費	42,246		
	A00003 健保費	14,376		
	A00005 勞保勞退基金	25,707		
	B00001 教育儲蓄專戶	266,720		
	B00002 仁愛基金	98,881		
	B00003 校務發展基金	275,181		
	B00004 獎助獎金	119,492		
	B00005 學產基金-急難慰問金	6,000		
	B00006 許正吉校長獎助學金	64,600		
	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	33,000		
	B00010 文教基金會清寒學生獎助學金	2,000		
	B00014 王國億清寒助學金	24,980		
	C00003 平安保險費	43,330		
	C00011 午餐基本費	56,382		
	C00012 英語村參觀	8,348		
	C00014 營養午餐費(農會#094747專戶)	912,761		
	C00016 校外教學	153,930		
	C00021 課後社團活動	258,407		
	C00022 課後照顧	332,751		
	C00023 暑假育樂營	28,117		
	E00004 富好公司捐贈學童社團費用	23,935		
	E00014 達成慈善基金捐贈烏克麗麗社團活動	25,200		
	E00017 公所補助校慶暨運動大會	60,000		
	E10002 體育運動團隊	143,082		
	E10003 學校體育參賽發展體育運動	16,182		
	F00002 推動合理教師員額補助款	359,666		
	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		

桃園市大園區五權國民小學

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	
	F00010 健康促進學校計畫補助經費	4,526		
	F00011 圖書館閱讀推動教師實施計畫	7,335		
	F00013 學生健康檢查補助經費	425		
	F00018 代課鐘點費補助	65,519		
	F00022 補救教學實施方案經費	170,258		
	F00023 機場噪音防制經費	338,794		
	F00024 國教輔導團數學領域代課鐘點	260		
	F00027 原住民族語開課經費	6,408		
	F00039 建築修繕暨行政教學設備工程	1,800,000		
	F00040 教師學習社群計畫	7,500		
	F00043 輔導團員教材教具費	6,000		
	F00046 學童免費營養早餐補助款	12,280		
	F00048 缺額工友補助委辦費	26,880		
	F00052 智慧節能小天使能源教育補助	820		
	F00056 校園社區協助巡防守護計畫經費	23,100		
	H00003 各項活動贊助款	7,104		
	保證金		310,860	
	Y00002 瑞隆水電工程行冷氣工程履保金	189,100		
	Y00003 詠泰旅行社-六年級戶外教育履保金	14,560		
	Y00004 全佑土木包工業-球場周邊綠能農園履保金	107,200		
	保固金		251,400	
	Z00001 旭威電腦數位學堂保固金109.6.14	8,160		
	Z00005 建發廁所整修工程106.10.21	32,940		
	Z00006 建發校園綠美化工程106.10.21	15,000		
	z00010 中信土木包工業-校園步道綠美化工程保固金107.07.13	20,000		
	Z00012 禾盈有限公司-至真樓外牆整修保固金1071024	31,600		
	Z00016 名田營照工程有限公司-球場整修保固金1071031	15,900		
	Z00017 中信土木包工業-操場排水溝整修工程保固金1071107	15,900		
	Z00018 偵元營造-機場噪音防制工程保固金1071003	111,900		
	應付退休及離職金		282,251	
		282,251		
	應付保證品		103,000	
	W00001 至芄106學年午餐履保定存單1070630	103,000		

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	471,680

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：

會計室主任劉建涵

基金主持人：

五華國民小學校長林文勝