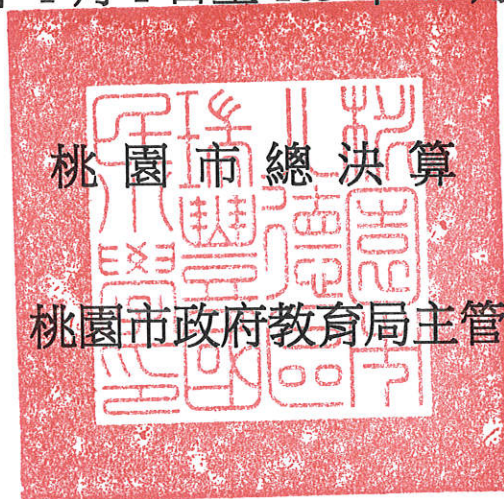


冊 號：18-201

機關代號：30904

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
桃園市八德區瑞豐國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市八德區瑞豐國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學
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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

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 1 億 85 萬 8,000 元，決算數 9,639 萬 8,972 元。

104 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,028 人，實際學生人數 1,037 人。

105 學年上學期，預定招收 40 班，實際招收 40 班，預計學生人數 992 人，實際學生人數 1,028 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 40 萬元，決算數 20 萬 8,950 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 9,708 萬 7,617 元，較預算數 1 億 31 萬 8,000 元，減少 323 萬 383 元，計減 3.22%。

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 6,270 元，較預算數 0 元，增加 6,270 元。
主要係因：電腦報廢變賣處分收入。
2. 租金收入：決算數 2 萬 5,795 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,795 元。
主要係因：104 年桃園市市有公用房舍屋頂標租設置太陽光電發電系統 105 年上半年經營年租金收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 利息收入：決算數 7,968 元，較預算數 9,000 元，減少 1,032 元，計減 11.47%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 5 萬 8,002 元，較預算數 5 萬元，增加 8,002 元，計增 16%。

主要係因：社團場租及華幼電腦場租超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,670 萬 4,454 元，較預算數 9,998 萬元，減少 327 萬 5,546 元，計減 3.28%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 23 萬 2,100 元，較預算數 26 萬 4,000 元，減少 3 萬 1,900 元，計減 12.08%。

主要係因：特殊身分幼生依法令減免學費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 5 萬 3,028 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 3 萬 8,028 元，計增 253.52%。

主要係因：104 年 8-12 月公幼導師費差額、資源回收金及代收款結餘款等繳庫。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 9,660 萬 7,922 元，較預算數 1 億 125 萬 8,000 元，減少 465 萬 78 元，計減 4.59%。

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 9,639 萬 8,972 元，較預算數 1 億 85 萬 8,000 元，減少 445 萬 9,028 元，計減 4.42%。

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 20 萬 8,950 元，較預算數 40 萬元，減少 19 萬 1,050 元，計減 47.76%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 47 萬 9,695 元，較預算短絀數 94 萬元，增加賸餘數 141 萬 9,695 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 544 萬 735 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 3,800 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 544 萬 4,535 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(四) 期初現金及約當現金 1,813 萬 8,504 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,358 萬 3,039 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 1 億 4,403 萬 3,291 元，包括：

1. 流動資產 2,358 萬 3,039 元。

2. 其他資產 1 億 2,045 萬 252 元。

(二) 決算日負債總額為 1 億 3,536 萬 6,379 元，包括：

1. 流動負債 1,440 萬 3,347 元。

2. 其他負債 1 億 2,096 萬 3,032 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 866 萬 6,912 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 8,082 萬 4,890 元，包括：

(一) 土地 6,384 萬 1,124 元。

(二) 土地改良物 1,257 萬 8,203 元。

(三) 房屋及建築 8,015 萬 4,774 元。

(四) 機械及設備 824 萬 890 元。

(五) 交通及運輸設備 50 萬 1,975 元。

(六) 什項設備 1,531 萬 456 元。

(七) 電腦軟體 19 萬 7,468 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－桃園市八德區瑞豐國民小學

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	100,318,000	100.00	97,087,617	100.00	-3,230,383	-3.22	98,585,555	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入							2,000	0.00
45 財產收入	59,000	0.06	98,035	0.10	39,035	66.16	154,126	0.16
451 財產處分收入			6,270	0.01	6,270	0.00	5,650	0.01
452 租金收入			25,795	0.03	25,795	0.00		
454 利息收入	9,000	0.01	7,968	0.01	-1,032	-11.47	8,617	0.01
45Y 其他財產收入	50,000	0.05	58,002	0.06	8,002	16.00	139,859	0.14
46 政府撥入收入	99,980,000	99.66	96,704,454	99.61	-3,275,546	-3.28	98,013,831	99.42
462 公庫撥款收入	99,980,000	99.66	96,704,454	99.61	-3,275,546	-3.28	98,013,831	99.42
4S 教學收入	264,000	0.26	232,100	0.24	-31,900	-12.08	304,500	0.31
4S1 學雜費收入	264,000	0.26	232,100	0.24	-31,900	-12.08	304,500	0.31
4Y 其他收入	15,000	0.01	53,028	0.05	38,028	253.52	111,098	0.11
4YY 雜項收入	15,000	0.01	53,028	0.05	38,028	253.52	111,098	0.11
5 基金用途	101,258,000	100.00	96,607,922	100.00	-4,650,078	-4.59	96,951,320	100.00
53 國民教育計畫	100,858,000	99.60	96,398,972	99.78	-4,459,028	-4.42	96,796,098	99.84
532 國民小學教育	100,858,000	99.60	96,398,972	99.78	-4,459,028	-4.42	96,796,098	99.84
5M 建築及設備計畫	400,000	0.40	208,950	0.22	-191,050	-47.76	155,222	0.16
5M3 交通及運輸設備	50,000	0.05			-50,000	-100.00		
5M4 其他設備	350,000	0.35	208,950	0.22	-141,050	-40.30	155,222	0.16
本期賸餘(短絀-)	-940,000		479,695		1,419,695	-151.03	1,634,235	
期初基金餘額	5,652,982		8,187,217		2,534,235	44.83	6,552,982	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,712,982		8,666,912		3,953,930	83.89	8,187,217	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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—)	-940,000	479,695	1,419,695	-151.03
812 調整非現金項目		4,961,040	4,961,040	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,961,040	4,961,040	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-940,000	5,440,735	6,380,735	-678.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		18,000	18,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-14,200	-14,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,800	3,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-940,000	5,444,535	6,384,535	-679.21
84 期初現金及約當現金	14,714,516	18,138,504	3,423,988	23.27
85 期末現金及約當現金	13,774,516	23,583,039	9,808,523	71.21

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區瑞豐國民小學

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	144,033,291	100.00	119,161,296	100.00	24,871,995	20.87
11 流動資產	23,583,039	16.37	18,138,504	15.22	5,444,535	30.02
111 現金	23,583,039	16.37	18,138,504	15.22	5,444,535	30.02
1112 銀行存款	23,583,039	16.37	18,138,504	15.22	5,444,535	30.02
1112-1 公庫存款	8,158,612	5.66	7,566,915	6.35	591,697	7.82
1112-2 零用金專戶	508,300	0.35	620,302	0.52	-112,002	-18.06
1112-3 保管款專戶	14,916,127	10.36	9,951,287	8.35	4,964,840	49.89
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	120,450,252	83.63	101,022,792	84.78	19,427,460	19.23
131 什項資產	120,450,252	83.63	101,022,792	84.78	19,427,460	19.23
1316 代管資產	120,450,252	83.63	101,022,792	84.78	19,427,460	19.23
1316-1 代管-土地	120,450,252	83.63	101,022,792	84.78	19,427,460	19.23
資產合計	144,033,291	100.00	119,161,296	100.00	24,871,995	20.87
2 負 債	135,366,379	93.98	110,974,079	93.13	24,392,300	21.98
21 流動負債	14,403,347	10.00	9,442,307	7.92	4,961,040	52.54
212 應付款項	14,403,347	10.00	9,442,307	7.92	4,961,040	52.54
2123 應付代收款	14,403,347	10.00	9,442,307	7.92	4,961,040	52.54
22 其他負債	120,963,032	83.98	101,531,772	85.21	19,431,260	19.14
221 什項負債	120,963,032	83.98	101,531,772	85.21	19,431,260	19.14
2211 存入保證金	512,780	0.36	508,980	0.43	3,800	0.75
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	327,800	0.23	342,000	0.29	-14,200	-4.15
2211-Z 保固金	184,980	0.13	166,980	0.14	18,000	10.78
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	120,450,252	83.63	101,022,792	84.78	19,427,460	19.23
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品	600,000		應付保證品		600,000	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市八德區瑞豐國民小學

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	%
3 基金餘額	8,666,912	6.02	8,187,217	6.87	479,695	5.86
31 基金餘額	8,666,912	6.02	8,187,217	6.87	479,695	5.86
311 基金餘額	8,666,912	6.02	8,187,217	6.87	479,695	5.86
3111 累積餘額	8,666,912	6.02	8,187,217	6.87	479,695	5.86
負債及基金餘額合計	144,033,291	100.00	119,161,296	100.00	24,871,995	20.87

信託代理與保證資產
保證品

600,000
600,000

信託代理與保證負債
應付保證品

600,000
600,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

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	100,318,000	97,087,617	-3,230,383	-3.22	
45 財產收入	59,000	98,035	39,035	66.16	
451 財產處分收入		6,270	6,270	0.00	電腦報廢變賣處分收入。
452 租金收入		25,795	25,795	0.00	104年桃園市市有公用房舍屋頂標租設置太陽光電發電系統105年上半年經營年租金收入。
454 利息收入	9,000	7,968	-1,032	-11.47	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	50,000	58,002	8,002	16.00	社團場租及華幼電腦場租超收。
46 政府撥入收入	99,980,000	96,704,454	-3,275,546	-3.28	
462 公庫撥款收入	99,980,000	96,704,454	-3,275,546	-3.28	
4S 教學收入	264,000	232,100	-31,900	-12.08	
4S1 學雜費收入	264,000	232,100	-31,900	-12.08	特殊身分幼生依法令減免學費收入短收。
4Y 其他收入	15,000	53,028	38,028	253.52	
4YY 雜項收入	15,000	53,028	38,028	253.52	104年8-12月公幼導師費差額、資源回收金及代收款結餘款等繳庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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	101,258,000	96,607,922	-4,650,078	-4.59	
53 國民教育計畫	100,858,000	96,398,972	-4,459,028	-4.42	
1 用人費用	95,651,000	92,442,920	-3,208,080	-3.35	
11 正式員額薪資	65,964,000	64,584,697	-1,379,303	-2.09	調整容納轉出至131加班費，減少金額為110,000元及調整容納轉出至181分擔員工保險費，減少金額為420,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	976,000	841,351	-134,649	-13.80	教保員薪資、廚工薪資及減課代課教師鐘點費等依實際覈實支出。
13 超時工作報酬	808,000	914,899	106,899	13.23	教職員工不休假加班費依實際覈實支出，由113職員薪金調整容納轉入，增加金額為110,000元。
15 獎金	15,691,000	13,730,328	-1,960,672	-12.50	考績獎金及年終獎金依實際覈實支出。
16 退休及卹償金	5,796,000	5,535,874	-260,126	-4.49	
18 福利費	6,416,000	6,835,771	419,771	6.54	由113職員薪金調整容納轉入，增加金額420,000元。
2 服務費用	3,657,000	3,109,869	-547,131	-14.96	
21 水電費	557,000	446,262	-110,738	-19.88	部份水電費由社團、午餐廚房、社區大學經費分攤繳納。
22 郵電費	154,000	102,001	-51,999	-33.77	摺節開支。
23 旅運費	102,000	62,535	-39,465	-38.69	覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	59,434	-20,566	-25.71	響應環保，減少紙張列印，覈實支出。
25 修理保養及保固費	770,000	894,230	124,230	16.13	配合校內工程分攤維修費用，由91Y其他調整容納轉入，增加金額125,000元。
26 保險費	9,000		-9,000	-100.00	覈實支出。
27 一般服務費	1,768,000	1,398,467	-369,533	-20.90	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183,214元、臨時殘障人員1人，預算金額338,000元，決算金額0元及外包費委外校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,051,223元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	145,000	74,940	-70,060	-48.32	部份講座鐘點費以代收代辦費核銷，覈實支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,135,000	597,448	-537,552	-47.36	
32 用品消耗	1,135,000	597,448	-537,552	-47.36	依校內實際需求採購辦公用品，節能減碳，摺節開支。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153,000	121,161	-31,839	-20.81	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	114,000	113,400	-600	-0.53	
73 分擔	5,000	200	-4,800	-96.00	覈實支用。
75 競賽及交流活動費	30,000	4,561	-25,439	-84.80	部分競賽經費以代收代辦費核銷，覈實支用。
9 其他	262,000	127,574	-134,426	-51.31	
91 其他支出	262,000	127,574	-134,426	-51.31	依學校活動需求覈實動支，調整容納轉出至252一般房屋修護費，減少金額125,000元。
5M 建築及設備計畫	400,000	208,950	-191,050	-47.76	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	208,950	-191,050	-47.76	
51 購置固定資產	400,000	208,950	-191,050	-47.76	依實際需求覈實動支。調整容納後：516購置什項設備減少11,000元，514購置機械及設備增加11,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

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	180,024,498	2,716,599	1,916,207	180,824,890
非理財目的之長期投資				
土地	63,525,124	316,000		63,841,124
土地改良物	12,578,203			12,578,203
房屋及建築	79,064,356	1,090,418		80,154,774
機械及設備	9,020,076	646,621	1,425,807	8,240,890
交通及運輸設備	511,975		10,000	501,975
什項設備	15,127,296	663,560	480,400	15,310,456
購建中固定資產				
電腦軟體	197,468			197,468
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

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		150,000		11,000	161,000	160,950	-50	
交通及運輸設備		50,000			50,000		-50,000	
什項設備		200,000		-11,000	189,000	48,000	-141,000	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	208,950	-191,050	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學
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	301,275,142	301,077,674	-197,468	
代管-土地	120,450,252	120,450,252		
土地	63,841,124	63,841,124		
土地改良物	12,578,203	12,578,203		
房屋及建築	80,154,774	80,154,774		
機械及設備	8,240,890	8,240,890		
交通及運輸設備	501,975	501,975		
什項設備	15,310,456	15,310,456		
電腦軟體	197,468		-197,468	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區瑞豐國民小學

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	82	81	-1	
職員	78	78	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
工友	2	1	-1	105年退休工友1人。
合 計	82	81	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人,外包費委外校警3人及臨時殘障人員1人,合計5人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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		
	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	65,964,000	696,000	808,000		15,691,000	5,796,000		6,416,000		95,371,000	280,000	95,651,000
正式人員	65,964,000		808,000		15,691,000	5,796,000		6,416,000		94,675,000		94,675,000
聘僱人員		696,000								696,000		696,000
兼任人員											280,000	280,000
合 計	65,964,000	696,000	808,000		15,691,000	5,796,000		6,416,000		95,371,000	280,000	95,651,000

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183,214元、臨時殘障人員1人，預算金額338,000元，決算金額0元及外包費委外校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額1,051,223元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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
64,584,697	565,766	914,899		13,730,328	5,535,874		6,835,771		92,167,335	275,585	92,442,920
64,584,697		914,899		13,730,328	5,535,874		6,835,771		91,601,569		91,601,569
	565,766								565,766		565,766
										275,585	275,585
64,584,697	565,766	914,899		13,730,328	5,535,874		6,835,771		92,167,335	275,585	92,442,920

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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	%	

註：本校無管理用及其他車輛。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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			101,258,000		96,607,922		-4,650,078	-4.59	
國民教育計畫			100,858,000		96,398,972		-4,459,028	-4.42	
建築及設備計畫			400,000		208,950		-191,050	-47.76	依實際需求覈實動支，預算數以可用預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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	95,651,000	92,442,920	-3,208,080	-3.35
11 正式員額薪資	65,964,000	64,584,697	-1,379,303	-2.09
12 聘僱及兼職人員薪資	976,000	841,351	-134,649	-13.80
13 超時工作報酬	808,000	914,899	106,899	13.23
15 獎金	15,691,000	13,730,328	-1,960,672	-12.50
16 退休及卹償金	5,796,000	5,535,874	-260,126	-4.49
18 福利費	6,416,000	6,835,771	419,771	6.54
2 服務費用	3,657,000	3,109,869	-547,131	-14.96
21 水電費	557,000	446,262	-110,738	-19.88
22 郵電費	154,000	102,001	-51,999	-33.77
23 旅運費	102,000	62,535	-39,465	-38.69
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	59,434	-20,566	-25.71
25 修理保養及保固費	770,000	894,230	124,230	16.13
26 保險費	9,000	0	-9,000	-100.00
27 一般服務費	1,768,000	1,398,467	-369,533	-20.90
28 專業服務費	145,000	74,940	-70,060	-48.32
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,135,000	597,448	-537,552	-47.36
32 用品消耗	1,135,000	597,448	-537,552	-47.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	208,950	-191,050	-47.76
51 購置固定資產	400,000	208,950	-191,050	-47.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153,000	121,161	-31,839	-20.81
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
72 捐助、補助與獎助	114,000	113,400	-600	-0.53
73 分擔	5,000	200	-4,800	-96.00
75 競賽及交流活動費	30,000	4,561	-25,439	-84.80
9 其他	262,000	127,574	-134,426	-51.31
91 其他支出	262,000	127,574	-134,426	-51.31
合 計	101,258,000	96,607,922	-4,650,078	-4.59

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區瑞豐國民小學

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	1,651,000	1,256,377	-394,623	-23.90	
27D 計時與計件人員酬金	1,601,000	1,234,437	-366,563	-22.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	21,940	-28,060	-56.12	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區瑞豐國民小學

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		8,158,612	
		8,158,612		
	零用金專戶		508,300	
		508,300		
	保管款專戶		14,916,127	
		14,916,127		
	代管-土地		120,450,252	
		120,450,252		
	保證品		600,000	
		600,000		
	應付代收款		14,403,347	
	A00002 勞保費	159,977		
	A00003 健保費	961,256		
	A00005 勞工退休準備金	122,680		
	A00010 公保費-曾豐琪	297		
	A00013 影印費	4,100		
	B00003 合理教師員額補助	765,647		
	B00004 合理教師員額回兼授課	322,400		
	B00005 合理教師員額支援教師鐘點費	65,172		
	B00006 課後托育費	759,212		
	B00007 本土語言指導員商借教師減授課代理代課費	87,556		
	B00008 增置餘額代理特色計畫教師經費	171,599		
	B00009 原住民族語課程	52,094		
	B00011 身心障礙特教服務專案	20,237		
	B00014 藝才班及特教班調整授課節數及導師費	80,262		
	B00043 社區大學課程經費	2,000		
	B10006 代課費補助款	48,697		
	B10009 教師學習社群經費	2,562		
	B20009 國小學童免費營養早餐餐費	153,120		
	B20018 學前特教班導師費差額及輔導費	3,468		
	B20020 特教輔導員減課鐘點費	8,098		
	B20022 教育優先區計畫經費	37,440		
	B20026 美術班外聘講師鐘點費	10,800		
	B20029 藝術才能新設班輔導訪視計畫	80,300		
	B30007 身障課後照顧專班經費	40,449		
	B30009 暑期游泳夏令營	3,000		
	B30011 經濟弱勢學生午餐補助	3,165		
	B30014 聯合運動會八德區田徑選拔賽	3,800		
	B30026 推動高齡自主學習團體終身學習活動試辦計畫	907,831		
	B40003 行政大樓穿堂改善工程	500,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區瑞豐國民小學

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	
	B40005 圖書館改善工程	2,100,000		
	B40011 視聽教室及川廊裝修改善工程	500,000		
	B40013 幼兒園基礎環境設備設置及教學改善補助	2,000,000		
	B50006 幼兒園辦理天天安心食材經費	89,730		
	C00001 家長會費	4,300		
	C00002 教科書款	4,393		
	C00003 平安保險費	684		
	C00014 學用品代辦費	7,328		
	D00001 幼稚園點心代辦費	186,560		
	D00003 營養午餐費	1,584,099		
	E00001 獎助學金	376,361		
	E00002 仁愛基金	887,625		
	E00003 教育儲蓄專戶	82,025		
	E00005 獅子會捐贈	25,957		
	E00006 文教基金利息	6,000		
	E00010 捐贈校務發展基金	862,689		
	E00011 天稜公司捐贈然不自然環境教育基金	3,000		
	E00013 圖書館經費	9,066		
	E00016 推動弱勢兒童藝術與人文教育經費	26,213		
	G00002 幼稚園學生活動費	32,744		
	G00003 幼稚園學生材料費	33,542		
	G00007 幼稚園畢業紀念冊	24,990		
	G00009 幼兒園雜費	62,758		
	G00014 幼兒園課後留園	5,143		
	G00016 幼兒園公假派代交通費	174		
	H00009 有愛社會福利慈善基金會獎助金	80,457		
	H10001 朝陽科大急難慰問金	10,000		
	H10005 富邦慈善基金會獎學金	19,160		
	H10006 林佑馨富邦教育助學金	1,130		
	保證金		327,800	
	500002 新園教育用品社105學年度學用品履約保證金	30,000		
	500004 102學年度畢業紀念冊履約保證金-明佳文化事業有限公司103.6.30	6,000		
	500006 華幼公司-場地租借	6,000		
	500007 銘正興業科技公司105學年度藝術才能美術班設備履約保證金	20,800		
	500008 105學年度畢業紀念冊履約保證金-炬耀廣告事業有限公司	11,000		
	500009 103學年度畢業紀念冊履約保證金-炬耀廣告事業有限公司104.6.30	6,000		
	500010 103學年度畢業紀念冊履約差額保證金-炬耀廣告事業有限公司	6,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市八德區瑞豐國民小學

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	
	500012 105學年度2-4年級校外教學履約保證金-晨翔旅行社有限公司	13,000		
	500013 104學年學生學用品採購履約保證金-新園教育用品社105.1.31	30,000		
	500014 105學年度6年級校外教學履約保證金-南和國際旅行社有限公司	30,000		
	500017 藝成室內裝修行政大樓川堂改善工程履約保證金	13,000		
	500020 藝成室內裝修視聽教室及川廊裝修改善工程履約保證金	13,000		
	500021 舜菖室內裝修公司105年度圖書館改善工程履約保證金	58,000		
	500022 睿成土木包106學年度幼兒園增班教學環境改善工程履約保證金	55,000		
	500040 北棟三樓外柱與走廊頂板補強工程-營光工程有限公司	30,000		
	保固金		184,980	
	700001 圖書館遮陽工程	1,500		
	700002 104年度教室防焰遮光捲簾採購履約保固金-朱臣企業有限公司	19,000		
	700004 104年度防水防漏整修工程保固金-冠佶實業有限公司	24,000		
	700006 監視器系統改善工程保固金-翊安企業有限公司	12,000		
	700007 104年度廁所改善工程保固金-北區營造有限公司	37,000		
	700010 山田土木包中庭鋪面及行政大樓前後地坪改善工程保固金106.11.17止	25,000		
	700021 103年度南北棟廁所整修工程保固金	66,480		
	應付代管資產		120,450,252	
		120,450,252		
	應付保證品		600,000	
	X00001 好鮮股份有限公司105學年度學生午餐保證金-定存單	600,000		

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

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：代

基金主持人：