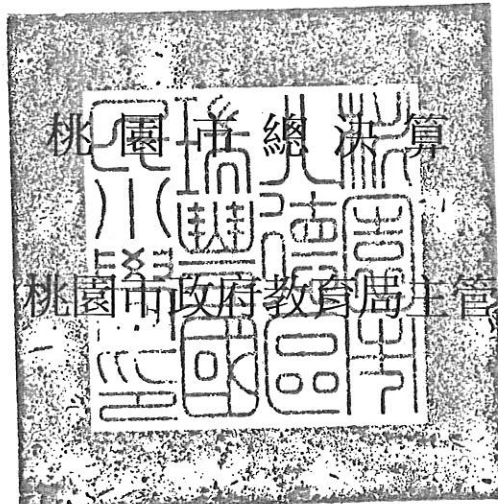


冊 號：15-202

機關代號：30904

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 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 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－桃園市八德區瑞豐國民小學

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 9,740 萬元，決算數 9,968 萬 3,969 元。

105 學年下學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,023 人，實際學生人數 995 人。

106 學年上學期，預定招收 42 班，實際招收 43 班，預計學生人數 1,023 人，實際學生人數 1,027 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 8 萬 9,985 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 9,635 萬 5,660 元，較預算數 9,693 萬 7,000 元，減少 58 萬 1,340 元，計減 0.60%。

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 650 元，較預算數 0 元，增加 650 元。
主要係因：電腦報廢變賣處分等收入。
2. 租金收入：決算數 7 萬 9,984 元，較預算數 7 萬 3,000 元，增加 6,984 元，計增 9.57%。
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

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 106 年 度

統 105 年 下 半 年 及 106 年 上 半 年 經 營 年 租 金 收 入 超 收。

3. 利息收入：決算數 7,157 元，較預算數 8,000 元，減少 843 元，計減 10.54%。

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 3 萬 4,933 元，較預算數 8 萬元，減少 4 萬 5,067 元，計減 56.33%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,473 萬 7,542 元，較預算數 9,651 萬 2,000 元，減少 177 萬 4,458 元，計減 1.84%。

主要係因：扣抵 104 年度、105 年度用人費用結餘及 106 年度用人費用不足增撥數等。

6. 政府其他撥入收入：決算數 114 萬 6,782 元，較預算數 0 元，增加 114 萬 6,782 元。

主要係因：教育部部款用人費用經費撥入數。

7. 學雜費收入：決算數 33 萬 6,100 元，較預算數 26 萬 4,000 元，增加 7 萬 2,100 元，計增 27.31%

主要係因：106 學年度幼兒園增加 1 班致學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 1 萬 2,512 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,512 元。

主要係因：資源回收金及代收代辦結餘款繳庫等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 9,977 萬 3,954 元，較預算數 9,780 萬元，增加 197 萬 3,954 元，計增 2.02%。

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 9,968 萬 3,969 元，較預算數 9,740 萬元，增加 228 萬 3,969 元，計增 2.34%。

主要係因：用人費用不足辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 8 萬 9,985 元，較預算數 40 萬元，減少 31 萬 15 元，計減 77.50%。

主要係因：計畫變更及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 341 萬 8,294 元，較預算短絀數 86 萬 3,000 元，增加短絀數 255 萬 5,294 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 106 年度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 912 萬 556 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 38 萬 9,590 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 873 萬 966 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,358 萬 3,039 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,485 萬 2,073 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1 億 3,530 萬 2,325 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,485 萬 2,073 元。
 - 2. 其他資產 1 億 2,045 萬 252 元。
- (二)決算日負債總額為 1 億 3,005 萬 3,707 元，包括：
 - 1. 流動負債 870 萬 1,085 元。
 - 2. 其他負債 1 億 2,135 萬 2,622 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 524 萬 8,618 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 9,974 萬 3,852 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 9,902 萬 5,967 元。
- (四)機械及設備 1,025 萬 430 元。
- (五)交通及運輸設備 57 萬 1,510 元。
- (六)什項設備 1,323 萬 2,731 元。
- (七)電腦軟體 24 萬 3,887 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 106 年 度

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：
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 519 萬 8,732 元。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	96,937,000	100.00	96,355,660	100.00	-581,340	-0.60	97,087,617	100.00
45 財產收入	161,000	0.17	122,724	0.13	-38,276	-23.77	98,035	0.10
451 財產處分收入			650	0.00	650	0.00	6,270	0.01
452 租金收入	73,000	0.08	79,984	0.08	6,984	9.57	25,795	0.03
454 利息收入	8,000	0.01	7,157	0.01	-843	-10.54	7,968	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.08	34,933	0.04	-45,067	-56.33	58,002	0.06
46 政府撥入收入	96,512,000	99.56	95,884,324	99.51	-627,676	-0.65	96,704,454	99.61
462 公庫撥款收入	96,512,000	99.56	94,737,542	98.32	-1,774,458	-1.84	96,704,454	99.61
46Y 政府其他撥入收入			1,146,782	1.19	1,146,782	0.00		
4S 教學收入	264,000	0.27	336,100	0.35	72,100	27.31	232,100	0.24
4S1 學雜費收入	264,000	0.27	336,100	0.35	72,100	27.31	232,100	0.24
4Y 其他收入			12,512	0.01	12,512	0.00	53,028	0.05
4YY 雜項收入			12,512	0.01	12,512	0.00	53,028	0.05
5 基金用途	97,800,000	100.00	99,773,954	100.00	1,973,954	2.02	96,607,922	100.00
53 國民教育計畫	97,400,000	99.59	99,683,969	99.91	2,283,969	2.34	96,398,972	99.78
5M 建築及設備計畫	400,000	0.41	89,985	0.09	-310,015	-77.50	208,950	0.22
購建固定資產	400,000	0.41	89,985	0.09	-310,015	-77.50	208,950	0.22
本期賸餘(短絀-)	-863,000		-3,418,294		-2,555,294	296.09	479,695	
期初基金餘額	7,247,217		8,666,912		1,419,695	19.59	8,187,217	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,384,217		5,248,618		-1,135,599	-17.79	8,666,912	

填表說明：

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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)	-863,000	-3,418,294	-2,555,294	296.09
812 調整非現金項目		-5,702,262	-5,702,262	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-5,702,262	-5,702,262	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-863,000	-9,120,556	-8,257,556	956.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		552,090	552,090	
82D 減少短期債務及其他負債		-162,500	-162,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		389,590	389,590	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-863,000	-8,730,966	-7,867,966	911.70
84 期初現金及約當現金	17,198,504	23,583,039	6,384,535	37.12
85 期末現金及約當現金	16,335,504	14,852,073	-1,483,431	-9.08

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	135,302,325	100.00	144,033,291	100.00	-8,730,966	-6.06
11 流動資產	14,852,073	10.98	23,583,039	16.37	-8,730,966	-37.02
111 現金	14,852,073	10.98	23,583,039	16.37	-8,730,966	-37.02
1112 銀行存款	14,852,073	10.98	23,583,039	16.37	-8,730,966	-37.02
1112-1 公庫存款	4,213,636	3.11	8,158,612	5.66	-3,944,976	-48.35
1112-2 零用金專戶	1,034,982	0.76	508,300	0.35	526,682	103.62
1112-3 保管款專戶	9,603,455	7.10	14,916,127	10.36	-5,312,672	-35.62
13 其他資產	120,450,252	89.02	120,450,252	83.63	0	0.00
131 什項資產	120,450,252	89.02	120,450,252	83.63	0	0.00
1316 代管資產	120,450,252	89.02	120,450,252	83.63	0	0.00
1316-1 代管-土地	120,450,252	89.02	120,450,252	83.63	0	0.00
資 產 合 計	135,302,325	100.00	144,033,291	100.00	-8,730,966	-6.06
2 負 債	130,053,707	96.12	135,366,379	93.98	-5,312,672	-3.92
21 流動負債	8,701,085	6.43	14,403,347	10.00	-5,702,262	-39.59
212 應付款項	8,701,085	6.43	14,403,347	10.00	-5,702,262	-39.59
2123 應付代收款	8,701,085	6.43	14,403,347	10.00	-5,702,262	-39.59
22 其他負債	121,352,622	89.69	120,963,032	83.98	389,590	0.32
221 什項負債	121,352,622	89.69	120,963,032	83.98	389,590	0.32
2211 存入保證金	902,370	0.67	512,780	0.36	389,590	75.98
2211-Y 保證金	165,300	0.12	327,800	0.23	-162,500	-49.57
2211-Z 保固金	737,070	0.54	184,980	0.13	552,090	298.46
2214 應付代管資產	120,450,252	89.02	120,450,252	83.63	0	0.00
3 基金餘額	5,248,618	3.88	8,666,912	6.02	-3,418,294	-39.44
31 基金餘額	5,248,618	3.88	8,666,912	6.02	-3,418,294	-39.44
311 基金餘額	5,248,618	3.88	8,666,912	6.02	-3,418,294	-39.44
3111 累積餘額	5,248,618	3.88	8,666,912	6.02	-3,418,294	-39.44
負債及基金餘額合計	135,302,325	100.00	144,033,291	100.00	-8,730,966	-6.06
信託代理與保證資產	800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品	800,000		應付保證品		800,000	

註：

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	96,937,000	96,355,660	-581,340	-0.60	
45 財產收入	161,000	122,724	-38,276	-23.77	
451 財產處分收入		650	650	0.00	電腦報廢變賣處分等收入。
452 租金收入	73,000	79,984	6,984	9.57	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年下半年及106年上半年租金收入。
454 利息收入	8,000	7,157	-843	-10.54	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	80,000	34,933	-45,067	-56.33	場地租借收入較預計數短少。
46 政府撥入收入	96,512,000	95,884,324	-627,676	-0.65	
462 公庫撥款收入	96,512,000	94,737,542	-1,774,458	-1.84	
46Y 政府其他撥入收入		1,146,782	1,146,782	0.00	教保員、廚工及借調大陸教師等薪資費用教育部經費撥入數。
4S 教學收入	264,000	336,100	72,100	27.31	
4S1 學雜費收入	264,000	336,100	72,100	27.31	106學年度幼兒園增加1班致學費收入增加。
4Y 其他收入		12,512	12,512	0.00	
4YY 雜項收入		12,512	12,512	0.00	資源回收金及代收款結餘款等繳庫。

填表說明：

桃園市八德區瑞豐國民小學

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	97,800,000	99,773,954	1,973,954	2.02	
53 國民教育計畫	97,400,000	99,683,969	2,283,969	2.34	
1 用人費用	89,958,000	94,023,636	4,065,636	4.52	
11 正式員額薪資	58,884,000	64,873,336	5,989,336	10.17	依實際情況覈實支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	265,000	976,749	711,749	268.58	教保員、廚工等薪資，辦理超支併決算納入用人費用相關科目依實際情況覈實支應。
13 超時工作報酬	777,000	944,741	167,741	21.59	依實際情況覈實支應。
15 獎金	18,460,000	14,767,505	-3,692,495	-20.00	依實際情況覈實支應。
16 退休及卹償金	5,496,000	5,750,603	254,603	4.63	依實際情況覈實支應。
18 福利費	6,076,000	6,710,702	634,702	10.45	依實際情況覈實支應。
2 服務費用	3,987,000	3,238,075	-748,925	-18.78	
21 水電費	556,000	330,721	-225,279	-40.52	遵行節約能源及部分水電費由午餐廚房、社區大學經費分攤繳納。
22 郵電費	154,000	134,670	-19,330	-12.55	依實際情況覈實支應。
23 旅運費	102,000	42,954	-59,046	-57.89	依實際情況覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	34,922	-45,078	-56.35	響應環保減少紙張列印及依實際狀況覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,037,000	1,108,136	71,136	6.86	配合校內工程支應維修費用。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依實際情況覈實支應。
27 一般服務費	1,851,000	1,461,582	-389,418	-21.04	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，預算金額為260,000元，決算金額為221,834元，臨時殘障人員1人，預算金額為357,000元，決算金額為288,605元，校園安全維護警衛人員3人，預算金額為1,070,000元，決算金額為782,281元，決算金額少於預算金額係因校園安全警衛1人尚未補實。
28 專業服務費	125,000	53,090	-71,910	-57.53	依實際情況覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,135,000	562,914	-572,086	-50.40	
32 用品消耗	1,135,000	562,914	-572,086	-50.40	依校內實際需求採購辦公用品，節能減碳，擷節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,997,000	1,705,228	-291,772	-14.61	
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	依實際情況覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	1,958,000	1,691,570	-266,430	-13.61	依實際情況覈實支應。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	依實際情況覈實支應。

桃園市八德區瑞豐國民小學

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	%	
75 競賽及交流活動費	30,000	12,658	-17,342	-57.81	部分競賽經費以代收代辦補助款支應，依實際情況覈實支應。
9 其他	323,000	154,116	-168,884	-52.29	
91 其他支出	323,000	154,116	-168,884	-52.29	依學校活動需求覈實支應。
5M 建築及設備計畫	400,000	89,985	-310,015	-77.50	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	400,000	89,985	-310,015	-77.50	
51 購置固定資產	400,000	89,985	-310,015	-77.50	因計畫變更調整購置設備需求，並依實際情況覈實支應。

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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	180,824,890	22,796,630	3,877,668	199,743,852
非理財目的之長期投資				
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	18,871,193		99,025,967
機械及設備	8,240,890	2,997,152	987,612	10,250,430
交通及運輸設備	501,975	69,535		571,510
什項設備	15,310,456	812,331	2,890,056	13,232,731
購建中固定資產				
電腦軟體	197,468	46,419		243,887
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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		200,000			200,000	44,085	-155,915	
交通及運輸設備		100,000			100,000		-100,000	
什項設備		100,000			100,000	45,900	-54,100	
購建中國定資產								
合 計		400,000			400,000	89,985	-310,015	

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	320,194,104	319,950,217	-243,887	
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	99,025,967	99,025,967		
機械及設備	10,250,430	10,250,430		
交通及運輸設備	571,510	571,510		
什項設備	13,232,731	13,232,731		
電腦軟體	243,887		-243,887	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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	77	82	5	
職員	76	79	3	106學年度幼兒園增加1班，增加教師員額2人及駐校專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
聘用人員	0		0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員、廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	77	82	5	

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、臨時殘障人員1人、校園安全維護警衛人員3人。

本 頁 空 白

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	58,884,000		777,000		18,460,000	5,496,000		6,076,000		89,693,000	265,000	89,958,000
正式人員	58,884,000		777,000		18,460,000	5,496,000		6,076,000		89,693,000		89,693,000
聘僱人員											265,000	265,000
兼任人員											265,000	265,000
合 計	58,884,000		777,000		18,460,000	5,496,000		6,076,000		89,693,000	265,000	89,958,000

備註：

一、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，預算金額為260,000元，決算金額為221,834元，臨時殘障人員1人，預算金額為357,000元，決算金額為288,605元，校園安全維護警衛人員3人，預算金額為1,070,000元，決算金額為782,281元。

二、本校教育部部款~幼兒園教保員1人及廚工1人人員未編列預算，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。

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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
64,873,336	711,749	944,741		14,767,505	5,750,603		6,710,702		93,758,636	265,000	94,023,636
64,873,336		944,741		14,767,505	5,750,603		6,710,702		93,046,887		93,046,887
	711,749								711,749		711,749
										265,000	265,000
64,873,336	711,749	944,741		14,767,505	5,750,603		6,710,702		93,758,636	265,000	94,023,636

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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	%	

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：無。2.其他車輛：無。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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			97,800,000		99,773,954		1,973,954	2.02	
國民教育計畫			97,400,000		99,683,969		2,283,969	2.34	用人費用辦理超支併決算。
建築及設備計畫			400,000		89,985		-310,015	-77.50	依實際狀況覈實支應，預算數以可用預算數表達。

桃園市八德區瑞豐國民小學
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	89,958,000	94,023,636	4,065,636	4.52
11 正式員額薪資	58,884,000	64,873,336	5,989,336	10.17
12 聘僱及兼職人員薪資	265,000	976,749	711,749	268.58
13 超時工作報酬	777,000	944,741	167,741	21.59
15 獎金	18,460,000	14,767,505	-3,692,495	-20.00
16 退休及卹償金	5,496,000	5,750,603	254,603	4.63
18 福利費	6,076,000	6,710,702	634,702	10.45
2 服務費用	3,987,000	3,238,075	-748,925	-18.78
21 水電費	556,000	330,721	-225,279	-40.52
22 郵電費	154,000	134,670	-19,330	-12.55
23 旅運費	102,000	42,954	-59,046	-57.89
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	34,922	-45,078	-56.35
25 修理保養及保固費	1,037,000	1,108,136	71,136	6.86
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,851,000	1,461,582	-389,418	-21.04
28 專業服務費	125,000	53,090	-71,910	-57.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,135,000	562,914	-572,086	-50.40
32 用品消耗	1,135,000	562,914	-572,086	-50.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	89,985	-310,015	-77.50
51 購置固定資產	400,000	89,985	-310,015	-77.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,997,000	1,705,228	-291,772	-14.61
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
72 捐助、補助與獎助	1,958,000	1,691,570	-266,430	-13.61
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	30,000	12,658	-17,342	-57.81
9 其他	323,000	154,116	-168,884	-52.29
91 其他支出	323,000	154,116	-168,884	-52.29
合 計	97,800,000	99,773,954	1,973,954	2.02

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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	1,737,000	1,310,560	-426,440	-24.55	
27D 計時與計件人員酬金	1,687,000	1,292,720	-394,280	-23.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	17,840	-32,160	-64.32	

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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		4,213,636	
	零用金專戶	4,213,636		
	保管款專戶	1,034,982	1,034,982	
	代管-土地	9,603,455	9,603,455	
	保證品	120,450,252	120,450,252	
	應付代收款	800,000	800,000	
	A00003 健保費	31,293	8,701,085	
	A00005 勞工退休準備金	9,767		
	A00011 中央氣象局地震站用電補助款	3,600		
	A00013 影印費	7,335		
	A00021 退撫基金-賴珮筠	6,584		
	B20002 二年級戶外教育經費	62,010		
	B20005 五年級戶外教育經費	725		
	B20007 天使班戶外教育經費	1,980		
	B20021 戶外教育計畫經費	11,520		
	C00002 教科書款	13,127		
	C00013 課後托育班	875,900		
	C00014 學用品代辦費	2,921		
	C00021 三年級美術教材	10,158		
	C00022 四年級美術教材	16,915		
	E00001 獎助學金	381,419		
	E00002 仁愛基金	897,488		
	E00003 教育儲蓄專戶	79,467		
	E00005 獅子會捐贈	20,257		
	E00007 營養午餐專戶	902,375		
	E00008 捐贈貧困家庭愛心午餐	30,000		
	E00010 捐贈校務發展基金	850,589		
	E00012 合唱團及特教班發展基金	57,000		
	E00013 圖書館經費	25,211		
	E00016 推動弱勢兒童藝術與人文教育經費	14,213		
	F00006 籃球社	2,400		
	F00010 烏克蘭麗社	1,200		
	F00013 圍棋社	10,700		
	F00019 珠心算社	3,300		
	F00022 直排輪社(初階)	19,600		
	F00024 直排輪曲棍球社(進階)	8,400		
	F00025 週三游泳(社)	1,680		
	F00026 週六游泳(社)	2,132		

桃園市八德區瑞豐國民小學

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	
	F10004 街舞社	950		
	F10019 藝術創意社團-低年級	35,728		
	F10020 藝術創意社團-三年級	68,560		
	F10021 藝術創意社團-四-六年級	10,791		
	F10022 兒童繪畫社	18,000		
	F10031 兒童英語會話社	13,400		
	F10032 兒童電子琴社	13,500		
	G00002 幼稚園學生活動費	44,687		
	G00003 幼稚園學生材料費	73,966		
	G00004 幼兒園點心代辦費	180,882		
	G00007 幼稚園畢業紀念冊	30,800		
	G00008 幼兒園-學用品代辦費	700		
	G00009 幼兒園雜費	52,004		
	G00010 幼兒園-契約進用人員經費	107,410		
	G00014 幼兒園課後留園	22,742		
	G00017 幼兒園-身心障礙幼兒及家長教育補助	6,000		
	G00021 幼兒園-幼教輔導團代課費	14,560		
	G00022 幼兒園-增置幼兒園教保員經費	78,830		
	H00009 有愛社會福利慈善基金會獎助金	50,854		
	H10005 富邦慈善基金會獎學金	29,015		
	H10006 林佑馨富邦教育助學金	1,130		
	H10007 弱勢扶助基金	98,800		
	H10012 友達老實聰明獎助學金	3,000		
	K00002 教務處-合理教師員額補助	1,007,833		
	K00004 教務處-合理教師員額支援教師鐘點費	45,189		
	K00007 教務處-原住民族語課程	27,139		
	K00009 教務處-短期代課費不足補助	335,934		
	K00012 教務處-教師學習社群經費	7,500		
	K00021 教務處-補救教學實施方案計畫	53,542		
	L00008 學務處-推動高齡自主學習團體終身學習活動試辦計畫	819,838		
	M00002 總務處-社區大學課程經費	8,000		
	M00003 總務處-國小弱勢學童早餐費補助	190,800		
	M00011 總務處-4章1Q食材獎勵金	253,475		
	M00013 總務處-經濟弱勢學生午餐補助	3,165		
	M00014 總務處-天天安心食材經費	2,700		
	N00002 輔導室-學前特教班導師費差額及輔導費	3,502		
	N00007 輔導室-藝才班及特教班調整授課節數及導師費	98,280		
	N00008 輔導室-教育優先區計畫經費	37,440		
	N00014 輔導室-國小專兼任輔導教師經費	10,400		
	N00017 輔導室-特教輔導員減課鐘點費	4,223		

桃園市八德區瑞豐國民小學

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	
	N00018 輔導室-藝術才能美術班鑑定費	250		
	N00024 輔導室-身障課後照顧專班經費	126,916		
	N00025 輔導室-特教班各項活動經費	32,652		
	N00026 輔導室-身心障礙特教服務專案	63,815		
	O00002 補助款-幼兒園基礎環境設備設置及教學改善補助	105,917		
	O00005 補助款-工程補助款	47,000		
	O00006 補助款-設備補助款	98,000		
	保證金		165,300	
	500003 長久企業社-106學年度學用品採購履約保證金	29,900		
	500006 華幼公司-場地租借	6,000		
	500016 106學年度營養早餐採購-來來超商股份有限公司	8,400		
	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		
	500023 炬曜廣告事業有限公司-106學年度畢業紀念冊製作履約保證金	12,000		
	500024 詠泰國際旅行社有限公司-106學年度2-5年級戶外教育履約保證金	23,000		
	500025 南和國際旅行社有限公司-106學年度畢業生戶外教育履約保證金	30,000		
	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		737,070	
	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		
	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		
	700022 年建營造有限公司-東棟及北棟校舍耐震補強工程保固金107.02.16	403,290		
	700023 舜莒室內裝修公司105年度圖書館改善工程保固金1070301	58,000		
	700024 睿成土木包106學年度幼兒園增班教學環境改善工程保固金1070328	55,000		
	700025 振元資訊有限公司-資訊設備採購保固金109.09.3	28,200		
	700026 文思堂國際有限公司-幼兒園設備購置及教學環境改善1070910	13,900		

桃園市八德區瑞豐國民小學
 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	
	700027 振元資訊有限公司-一般教室單槍攝影機採購1111015	29,700		
	700028 美松傢俱行-106學年度藝術才能班教學環境改善保固金1071120	13,000		
	應付代管資產		120,450,252	
	應付保證品		800,000	
	X00002 軒泰食品有限公司106學年度學生午餐履約保證金-連帶保證書	800,000		

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	5,198,732

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 張燕秋

基金主持人：

陽豐國民小學 徐佩君
校長