

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

## 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 3,952 萬 5,000 元，決算數 3,545 萬 4,099 元。

104 學年下學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 85 人，實際學生人數 87 人。

105 學年上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 86 人，實際學生人數 80 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 45 萬元，決算數 21 萬 9,946 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 3,560 萬 7,920 元，較預算數 3,771 萬 5,000 元，減少 210 萬 7,080 元，計減 5.59%。

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 5,712 元，較預算數 4,000 元，增加 1,712 元，計增 42.80%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 10 萬 1,000 元，較預算數 12 萬元，減少 1 萬 9,000 元，計減 15.83%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,531 萬 7,150 元，較預算數 3,737 萬 4,000 元，減少 205 萬 6,850 元，計減 5.50%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 10 萬 7,500 元，較預算數 21 萬 7,000 元，減少 10 萬 9,500 元，計減 50.46%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 7 萬 6,558 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 6,558 元。

主要係因：財產遺失賠償收入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 3,567 萬 4,045 元，較預算數 3,997 萬 5,000 元，減少 430 萬 0,955 元，計減 10.76%。

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 3,545 萬 4,099 元，較預算數 3,952 萬 5,000 元，減少 407 萬 0,901 元，計減 10.30%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 21 萬 9,946 元，較預算數 45 萬元，減少 23 萬 0,054 元，計減 51.12%。

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 6 萬 6,125 元，較預算短絀數 226 萬元，減少短絀數 219 萬 3,875 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 141 萬 6,244 元。

(二)其他活動之淨現金流出 10 萬 9,850 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 130 萬 6,394 元。

(四)期初現金及約當現金 2,090 萬 8,880 元。

(五)期末現金及約當現金 2,221 萬 5,274 元。

## 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 6,875 萬 2,746 元，包括：

1. 流動資產 2,221 萬 5,274 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 77 萬 1,569 元。
  3. 其他資產 4,576 萬 5,903 元。
- (二) 決算日負債總額為 6,052 萬 5,664 元，包括：
1. 流動負債 1,334 萬 7,940 元。
  2. 其他負債 4,717 萬 7,724 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 822 萬 7,082 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 1,191 萬 9,933 元，包括：

- (一) 土地 8 萬 2,800 元。
- (二) 土地改良物 232 萬 8,568 元。
- (三) 房屋及建築 7,811 萬 1,198 元。
- (四) 機械及設備 763 萬 6,241 元。
- (五) 交通及運輸設備 500 萬 5,253 元。
- (六) 什項設備 1,875 萬 5,873 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－桃園市復興區羅浮國民小學

**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	37,715,000	100.00	35,607,920	100.00	-2,107,080	-5.59	32,926,793	100.00
45 財產收入	124,000	0.33	106,712	0.30	-17,288	-13.94	152,158	0.46
454 利息收入	4,000	0.01	5,712	0.02	1,712	42.80	6,058	0.02
45Y 其他財產收入	120,000	0.32	101,000	0.28	-19,000	-15.83	146,100	0.44
46 政府撥入收入	37,374,000	99.10	35,317,150	99.18	-2,056,850	-5.50	32,658,335	99.18
462 公庫撥款收入	37,374,000	99.10	35,317,150	99.18	-2,056,850	-5.50	32,658,335	99.18
4S 教學收入	217,000	0.58	107,500	0.30	-109,500	-50.46	116,300	0.35
4S1 學雜費收入	217,000	0.58	107,500	0.30	-109,500	-50.46	116,300	0.35
4Y 其他收入			76,558	0.22	76,558	0.00		
4YY 雜項收入			76,558	0.22	76,558	0.00		
5 基金用途	39,975,000	100.00	35,674,045	100.00	-4,300,955	-10.76	36,136,838	100.00
53 國民教育計畫	39,525,000	98.87	35,454,099	99.38	-4,070,901	-10.30	35,482,554	98.19
5M 建築及設備計畫	450,000	1.13	219,946	0.62	-230,054	-51.12	654,284	1.81
購建固定資產	450,000	1.13	219,946	0.62	-230,054	-51.12	654,284	1.81
本期賸餘 (短絀-)	-2,260,000		-66,125		2,193,875	-97.07	-3,210,045	
期初基金餘額	9,270,252		8,293,207		-977,045	-10.54	11,503,252	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,010,252		8,227,082		1,216,830	17.36	8,293,207	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

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)	-2,260,000	-66,125	2,193,875	-97.07
812 調整非現金項目		1,482,369	1,482,369	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,482,369	1,482,369	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,260,000	1,416,244	3,676,244	-162.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		74,324	74,324	
82D 減少短期債務及其他負債		-184,174	-184,174	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-109,850	-109,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,260,000	1,306,394	3,566,394	-157.81
84 期初現金及約當現金	23,900,106	20,908,880	-2,991,226	-12.52
85 期末現金及約當現金	21,640,106	22,215,274	575,168	2.66

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區羅浮國民小學

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	68,752,746	100.00	31,509,740	100.00	37,243,006	118.20
11 流動資產	22,215,274	32.31	20,908,880	66.36	1,306,394	6.25
111 現金	22,215,274	32.31	20,908,880	66.36	1,306,394	6.25
1112 銀行存款	22,215,274	32.31	20,908,880	66.36	1,306,394	6.25
1112-1 公庫存款	7,824,827	11.38	7,894,257	25.05	-69,430	-0.88
1112-2 零用金專戶	402,255	0.59	398,950	1.27	3,305	0.83
1112-3 保管款專戶	13,988,192	20.35	12,615,673	40.04	1,372,519	10.88
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	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	771,569	1.12	724,401	2.30	47,168	6.51
124 準備金	771,569	1.12	724,401	2.30	47,168	6.51
1241 退休及離職準備金	771,569	1.12	724,401	2.30	47,168	6.51
13 其他資產	45,765,903	66.57	9,876,459	31.34	35,889,444	363.38
131 什項資產	45,765,903	66.57	9,876,459	31.34	35,889,444	363.38
1316 代管資產	45,765,903	66.57	9,876,459	31.34	35,889,444	363.38
1316-1 代管-土地	45,203,904	65.75	9,314,460	29.56	35,889,444	385.31
1316-4 代管-機械及設備	369,100	0.54	369,100	1.17	0	0.00
1316-6 代管-什項設備	192,899	0.28	192,899	0.61	0	0.00
資 產 合 計	68,752,746	100.00	31,509,740	100.00	37,243,006	118.20
2 負 債	60,525,664	88.03	23,216,533	73.68	37,309,131	160.70
21 流動負債	13,347,940	19.41	11,865,571	37.66	1,482,369	12.49
212 應付款項	13,347,940	19.41	11,865,571	37.66	1,482,369	12.49
2123 應付代收款	13,347,940	19.41	11,865,571	37.66	1,482,369	12.49
22 其他負債	47,177,724	68.62	11,350,962	36.02	35,826,762	315.63
221 什項負債	47,177,724	68.62	11,350,962	36.02	35,826,762	315.63
2211 存入保證金	640,252	0.93	750,102	2.38	-109,850	-14.64
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	388,226	0.56	572,400	1.82	-184,174	-32.18
2211-Z 保固金	252,026	0.37	177,702	0.56	74,324	41.83
2213 應付退休及離職金	771,569	1.12	724,401	2.30	47,168	6.51

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1  
保證品 1 應付保證品 1

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,894,257元。  
2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數398,950元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市復興區羅浮國民小學

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	%
2214	應付代管資產	45,765,903	66.57	9,876,459	31.34	35,889,444	363.38
3	基金餘額	8,227,082	11.97	8,293,207	26.32	-66,125	-0.80
31	基金餘額	8,227,082	11.97	8,293,207	26.32	-66,125	-0.80
311	基金餘額	8,227,082	11.97	8,293,207	26.32	-66,125	-0.80
3111	累積餘額	8,227,082	11.97	8,293,207	26.32	-66,125	-0.80
	負債及基金餘額合計	68,752,746	100.00	31,509,740	100.00	37,243,006	118.20

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,894,257元。

2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數398,950元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	37,715,000	35,607,920	-2,107,080	-5.59	
45 財產收入	124,000	106,712	-17,288	-13.94	
454 利息收入	4,000	5,712	1,712	42.80	專戶存款利息超收
45Y 其他財產收入	120,000	101,000	-19,000	-15.83	場地租借收入短收
46 政府撥入收入	37,374,000	35,317,150	-2,056,850	-5.50	
462 公庫撥款收入	37,374,000	35,317,150	-2,056,850	-5.50	
4S 教學收入	217,000	107,500	-109,500	-50.46	
4S1 學雜費收入	217,000	107,500	-109,500	-50.46	幼兒園學費收入短收
4Y 其他收入		76,558	76,558	0.00	
4YY 雜項收入		76,558	76,558	0.00	各項賠償收入

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

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	39,975,000	35,674,045	-4,300,955	-10.76	
53 國民教育計畫	39,525,000	35,454,099	-4,070,901	-10.30	
1 用人費用	35,224,000	32,284,350	-2,939,650	-8.35	
11 正式員額薪資	23,752,000	21,897,797	-1,854,203	-7.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	1,062,621	336,621	46.37	依實際人數核實支用。
13 超時工作報酬	477,000	394,208	-82,792	-17.36	依實際人數核實支用。
15 獎金	5,609,000	4,727,924	-881,076	-15.71	依實際人數核實支用。
16 退休及卹償金	1,940,000	1,815,770	-124,230	-6.40	
18 福利費	2,720,000	2,386,030	-333,970	-12.28	依實際人數核實支用。
2 服務費用	2,593,000	1,963,938	-629,062	-24.26	
21 水電費	280,000	164,586	-115,414	-41.22	擲節開支。
22 郵電費	136,000	110,795	-25,205	-18.53	擲節開支。
23 旅運費	116,000	48,836	-67,164	-57.90	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	4,195	-55,805	-93.01	擲節開支。
25 修理保養及保固費	621,000	613,352	-7,648	-1.23	擲節開支。調整容納51,000元至91Y其他。
26 保險費	40,000		-40,000	-100.00	擲節開支。調整容納35,000元至91Y支出。
27 一般服務費	1,141,000	907,359	-233,641	-20.48	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額699,359元，決算金額大於預算金額，係因預算編列不足所致；一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額0元。
28 專業服務費	127,000	42,815	-84,185	-66.29	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	604,000	446,570	-157,430	-26.06	
31 使用材料費	77,000		-77,000	-100.00	擲節開支。調整容納47,000元至91Y支出。
32 用品消耗	527,000	446,570	-80,430	-15.26	擲節開支。
4 租金、償債與利息	100,000	23,297	-76,703	-76.70	
45 什項設備租金	100,000	23,297	-76,703	-76.70	擲節開支。
6 稅捐及規費(強制費)	19,000		-19,000	-100.00	
64 消費與行為稅	12,000		-12,000	-100.00	調整容納12,000元至91Y其他。
66 規費	7,000		-7,000	-100.00	調整容納7,000元至91Y其他。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	216,000	177,697	-38,303	-17.73	
71 會費	3,000	3,000			

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

**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	%	
72 捐助、補助與獎助	163,000	161,300	-1,700	-1.04	
75 競賽及交流活動費	50,000	13,397	-36,603	-73.21	擲節開支。
9 其他	769,000	558,247	-210,753	-27.41	
91 其他支出	769,000	558,247	-210,753	-27.41	擲節開支。調整容納調 入152,000元。
5M 建築及設備計畫	450,000	219,946	-230,054	-51.12	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	450,000	219,946	-230,054	-51.12	
51 購置固定資產	450,000	219,946	-230,054	-51.12	擲節開支。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

**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	113,548,434	390,946	2,019,447	111,919,933
非理財目的之長期投資				
土地	82,800			82,800
土地改良物	2,328,568			2,328,568
房屋及建築	78,111,198			78,111,198
機械及設備	8,675,763	237,046	1,276,568	7,636,241
交通及運輸設備	5,005,253			5,005,253
什項設備	19,344,852	153,900	742,879	18,755,873
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

註:無經管珍貴資產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

**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		200,000			200,000	138,046	-61,954	
交通及運輸設備		150,000			150,000		-150,000	
什項設備		100,000			100,000	81,900	-18,100	
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	219,946	-230,054	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學  
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	157,685,836	157,685,836		
代管-土地	45,203,904	45,203,904		
代管-機械及設備	369,100	369,100		
代管-什項設備	192,899	192,899		
土地	82,800	82,800		
土地改良物	2,328,568	2,328,568		
房屋及建築	78,111,198	78,111,198		
機械及設備	7,636,241	7,636,241		
交通及運輸設備	5,005,253	5,005,253		
什項設備	18,755,873	18,755,873		

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學

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	29	29	0	
職員	26	25	-1	誤記入幼兒園教保員1人
約僱人員	2	3	1	宿舍管理員1人，幼兒園教保員1人，幼兒園廚工1人
工友	1	1	0	
合 計	29	29	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員編列校園安全警衛2人及集中式特教班按時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

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	23,752,000	642,000	477,000		5,609,000	1,940,000		2,720,000		35,140,000	84,000	35,224,000
正式人員	23,752,000		477,000		5,609,000	1,940,000		2,720,000		34,498,000		34,498,000
聘僱人員		642,000								642,000		642,000
兼任人員											84,000	84,000
合 計	23,752,000	642,000	477,000		5,609,000	1,940,000		2,720,000		35,140,000	84,000	35,224,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額699,359元；一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額250,000元，決算金額0元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

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
21,897,797	1,039,571	394,208		4,727,924	1,815,770		2,386,030		32,261,300	23,050	32,284,350
21,897,797		394,208		4,727,924	1,815,770		2,386,030		31,221,729		31,221,729
	1,039,571								1,039,571		1,039,571
										23,050	23,050
21,897,797	1,039,571	394,208		4,727,924	1,815,770		2,386,030		32,261,300	23,050	32,284,350

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

**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：105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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

**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			39,975,000		35,674,045		-4,300,955	-10.76	
國民教育計畫			39,525,000		35,454,099		-4,070,901	-10.30	依實際人數核實支應。
建築及設備計畫			450,000		219,946		-230,054	-51.12	擲節開支，預算數以可用預算數表達

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

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	35,224,000	32,284,350	-2,939,650	-8.35
11 正式員額薪資	23,752,000	21,897,797	-1,854,203	-7.81
12 聘僱及兼職人員薪資	726,000	1,062,621	336,621	46.37
13 超時工作報酬	477,000	394,208	-82,792	-17.36
15 獎金	5,609,000	4,727,924	-881,076	-15.71
16 退休及卹償金	1,940,000	1,815,770	-124,230	-6.40
18 福利費	2,720,000	2,386,030	-333,970	-12.28
2 服務費用	2,593,000	1,963,938	-629,062	-24.26
21 水電費	280,000	164,586	-115,414	-41.22
22 郵電費	136,000	110,795	-25,205	-18.53
23 旅運費	116,000	48,836	-67,164	-57.90
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	4,195	-55,805	-93.01
25 修理保養及保固費	621,000	613,352	-7,648	-1.23
26 保險費	40,000	0	-40,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	907,359	-233,641	-20.48
28 專業服務費	127,000	42,815	-84,185	-66.29
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	604,000	446,570	-157,430	-26.06
31 使用材料費	77,000	0	-77,000	-100.00
32 用品消耗	527,000	446,570	-80,430	-15.26
4 租金、償債與利息	100,000	23,297	-76,703	-76.70
45 什項設備租金	100,000	23,297	-76,703	-76.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	219,946	-230,054	-51.12
51 購置固定資產	450,000	219,946	-230,054	-51.12
6 稅捐及規費(強制費)	19,000	0	-19,000	-100.00
64 消費與行為稅	12,000	0	-12,000	-100.00
66 規費	7,000	0	-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	216,000	177,697	-38,303	-17.73
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	163,000	161,300	-1,700	-1.04
75 競賽及交流活動費	50,000	13,397	-36,603	-73.21
9 其他	769,000	558,247	-210,753	-27.41
91 其他支出	769,000	558,247	-210,753	-27.41
合 計	39,975,000	35,674,045	-4,300,955	-10.76

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

**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	970,000	712,349	-257,651	-26.56	
27D 計時與計件人員酬金	925,000	699,359	-225,641	-24.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	12,990	-32,010	-71.13	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市復興區羅浮國民小學

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		7,824,827	
	零用金專戶	7,824,827		
	保管款專戶	402,255	402,255	
	退休及離職準備金	13,988,192	13,988,192	
	代管-土地	771,569	771,569	
	代管-機械及設備	45,203,904	45,203,904	
	代管-什項設備	369,100	369,100	
	保證品	192,899	192,899	
	應付代收款		1	
	A00010 待繳庫款項	8,800	13,347,940	
	A02000 代收代付	7,020		
	A10002 教務處--數位機會中心營運計畫補助款	257,172		
	A10007 發展特色學校補助款	50,000		
	A10008 營造空間美學特色經費	50,000		
	A20001 教務處-助學金-富邦慈善助學金	27,000		
	A20003 教務處-助學金-台灣省婦幼協會	19,200		
	A20004 教務處-助學金-學產基金	14,000		
	A20005 教務處-助學金-有愛慈善基金會	19,200		
	A20007 友達老實聰明獎助學金	3,000		
	A20009 教務處-助學金-創揚社福助學金	30,000		
	A20010 關懷台灣基金會助學金	141,000		
	A20019 教務處-許潮英爺爺獎助學金	12,500		
	A20022 三峽觀護協會助學金	6,000		
	A30001 培訓弱勢特殊專長計畫(學產基金)	140,000		
	A30004 教務處-原住民族語開課計畫	40,392		
	A30005 教務處-教學組-教科書款	10,436		
	A30008 教務處-教學組-補救教學特定地區學習扶助方案補助款	44,241		
	A30009 教務處-課程策略聯盟經費	123,570		
	A30010 教務處-代課費不足補助款	669,965		
	A30012 教務處-數位學伴線上課業輔導	168,267		
	A30013 原住民說唱藝術比賽交通費補助	10,000		
	A30014 教務處-教學組-12年國教精進教學品質社群計畫補助款	2,500		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	A30017 教務處-教學組-學習成長測驗資料款	210		
	A30018 教務處-教學組-特教班藝才班-調整 教師授課節數及導師費	42,932		
	A30019 教務處-教師專業發展評鑑	106,850		
	A30022 藝術與人文教學深耕計畫	48,200		
	A30023 國中小學閱讀推動計畫經費	20,000		
	A30024 銓誠慈善基金會-發展泰雅打擊樂	675,000		
	A40001 充實行政人力計畫	260,000		
	A50002 特殊教育在家教育代金	14,000		
	B00001 教育儲蓄專戶	171,473		
	B00004 發展集體特色	95,800		
	B00007 學生活動費	4,130		
	B00009 利息	2,963		
	B00011 校務發展基金-教學活動	20,280		
	B10001 訓導組-健康促進計畫	10,000		
	B10002 訓導組-樂齡學習中心	444,253		
	B10003 訓導組-泳池救生員經費	550,558		
	B10004 訓導組-泳池水電及管理費	5,900		
	B10005 訓導組-環保知識補助	5,000		
	B10007 訓導處-陪樂計畫相關活動	29,867		
	B10008 訓導處-訓導組--游泳運動特色發 展-大地之子	30,995		
	B10009 訓導處-教育優先區-發展原民特 色-及設備補助等	229,055		
	B10012 訓導處-訓導組-守望員安全講習	4,800		
	B10014 訓導處-學校體育活動費補助款	29,400		
	B10015 訓導組-學生游泳與自救能力計畫	5,000		
	B10017 訓導組-教育部學產基金補助培訓特 殊專長弱勢學生計畫	108,937		
	B10018 訓導組-復興鄉-策略聯盟經費補助款	40,325		
	B20000 訓導處-其他-一次核銷案	130,758		
	B20001 訓導處--寒暑假樂營活動	2,100		
	B30001 訓導處-健康中心-齲齒防治費	960		
	B30002 訓導處-健康中心-健康檢查補助經費	15,110		
	B40001 輔導團-補助款	15,880		
	B40003 104年度救生員經費	26,126		
	C00000 簿本費	72,581		
	C00001 教科書款	27,859		
	C00003 家長會費	4,100		
	C10001 總務處-事務組-教職員宿舍水電費	3,000		
	C10002 總務處-事務組-水電費不足補助款	50,000		
	C10005 游泳池更新設備款	261		
	C20003 總務處-午秘-營養午餐費	732,261		
	C20004 總務處-午秘-營養食品	168,193		
	C20005 總務處-午秘-鄉公所-點心等補助款	58,965		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	C20009 總務處-住宿教師電費代扣	15,000		
	C20010 總務處-原住民住宿生住宿及伙食費	274,306		
	C20011 總務處-非住宿生早晚餐費用	12,643		
	C20013 營養早餐補助款	242,516		
	C30004 總務處--偏遠學校網路電路費補助	38,205		
	C30006 總務處-替代役設備補助	4,000		
	C30014 總務處-學生交通車	202,122		
	C30015 總務處-校務發展基金	406,776		
	C40001 105年改善偏遠地區小學宿舍計畫	937,690		
	E00002 教師各項補助	98,541		
	E00003 各項工程補助款	136,742		
	E00004 教學設備補助費	90,000		
	E00007 各項活動經費	389,264		
	E00008 縣政府補助款	328,656		
	E00012 特教經費	1,021		
	E00013 學生獎助學金	220,173		
	E10001 幼兒園-活動費	32,187		
	E10002 幼兒園-材料費	14,333		
	E10003 幼兒園-餐點費	200,021		
	E10005 幼兒園-雜費	27,091		
	E10006 幼兒園-學費	47,500		
	E10008 幼兒園-註冊費	16,801		
	E10023 幼兒園-學前教育補助	24,949		
	E10025 幼兒園-本土語言教學活動補助	30,000		
	E10026 幼兒園-愛心捐款-各項活動 等	4,118		
	E10029 幼兒園-導師費差額及教保員差額	24,500		
	F10001 人事室各項經費	11,240		
	F10003 人事室-蕭雪玲人事費補助費-赴雅加達案	132,442		
	M00004 部大-營運經費	94,340		
	M00005 部大-營運經費-課程費	15,215		
	M00007 部大-營運經費-人事費	4,416		
	M00012 部落大學-部落大學教學觀摩	9,284		
	M10501 部落大學聘用計畫經費(105年)	219,611		
	M10502 部落大學營運計畫經費(105年)	148,454		
	M10503 部落大學經費-課程審查及業務會議	20,043		
	M10504 部落大學經費-專業成長及公民素養研習	2,788		
	M10505 部落大學經費-中央輔導訪視	10,000		
	M10506 部落大學經費-地方輔導評鑑	12,140		
	M10507 部落大學經費-年度中央成果評鑑	1,400		
	M10508 部落大學經費-差旅費	8,384		
	M10509 部落大學經費-雜費	39,376		
	M10510 部落大學經費-課程費	2,022,774		
	M10511 部落大學經費-原住民豐年祭經費	76,200		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市復興區羅浮國民小學

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	
	P10005 桃園縣立原住民實驗高中籌備處-規劃設計費	242,558		
	P10010 原高第3期校舍用地款	290,000		
	P10501 原高籌備處人事費-105年	35,918		
	P10502 原高籌備處開辦費-105年	13,857		
	保證金		388,226	
	Y00000 湧泉營造有限公司	48,000		
	Y00032 高坡行政大樓耐震補強工程保固金--志誠營造	53,600		
	Y00033 高坡行政大樓耐震補強工程保證金--志誠營造	70,000		
	Y10501 拆除舊行政大樓工程委託設計監造履約保證金-捷律土木技師	20,000		
	Y10502 教學大樓鑄鐵護欄油漆工程履約保證金-弘櫃實業有限公司	11,626		
	YP0003 原高-履約保證金-智全工程技術顧問有限公司	150,000		
	YP0005 原高-地上物拆除清運整理工程履約保證金-世程工程行	35,000		
	保固金		252,026	
	Z00018 保固金-原鼎土木包工業	23,000		
	Z00019 保固金-弘櫃實業有限公司	38,840		
	Z00020 保固金-禾盈工程有限公司	101,100		
	Z00021 高坡用水改善工程保固金	5,162		
	Z00023 高坡分校行政大樓耐震補強工程款保固金-志誠營造	37,096		
	Z00024 宿舍防漏工程款保固金--弘櫃實業公司	3,742		
	Z00025 監視器工程款保固金--叡達企業行	3,540		
	Z00026 幼兒園搬遷工程款保固金--弘櫃公司	22,287		
	Z00027 104游泳池設備更新採購案保固金-勝嘉企業行107.6.24	10,259		
	Z10601 原高-地上物拆除清運整理工程保固金-東玄營造(至106.2.20)	7,000		
	應付退休及離職金		771,569	
		771,569		
	應付代管資產		45,765,903	
		45,765,903		
	應付保證品		1	
		1		

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		