

冊 號：15-249

機關代號：31311

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市復興區羅浮國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市復興區羅浮國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
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 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 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 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－桃園市復興區羅浮國民小學

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 3,961 萬 4,000 元，決算數 3,696 萬 4,852 元。

105 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 59 人，實際學生人數 59 人。

106 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 52 人，實際學生人數 52 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 125 萬元，決算數 121 萬 4,162 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 3,565 萬 7,260 元，較預算數 3,934 萬元，減少 368 萬 2,740 元，計減 9.36%。

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 261 元，較預算數 0 元，增加 261 元。
主要係因：游泳池更新設備廠商罰款收入。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 3,460 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,460 元。
主要係因：財產處分變賣收入。

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 106 年 度

3. 利息收入：決算數 5,338 元，較預算數 5,000 元，增加 338 元，計增 6.76%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 13 萬 5,500 元，較預算數 12 萬元，增加 1 萬 5,500 元，計增 12.92%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 3,399 萬 9,348 元，較預算數 3,898 萬 9,000 元，減少 498 萬 9,652 元，計減 12.80%。
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 129 萬 1,716 元，較預算數 0 元，增加 129 萬 1,716 元。
主要係因：各類教育部撥款收入。
7. 學雜費收入：決算數 11 萬 2,500 元，較預算數 22 萬 6,000 元，減少 11 萬 3,500 元，計減 50.22%。
主要係因：學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 9 萬 9,137 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 9,137 元。
主要係因：收回以前年度未繳庫結餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,817 萬 9,014 元，較預算數 4,086 萬 4,000 元，減少 268 萬 4,986 元，計減 6.57%。

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 3,696 萬 4,852 元，較預算數 3,961 萬 4,000 元，減少 264 萬 9,148 元，計減 6.69%。
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 121 萬 4,162 元，較預算數 125 萬元，減少 3 萬 5,838 元，計減 2.87%。
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 252 萬 1,754 元，較預算短絀數 152 萬 4,000 元，增加賸餘數 99 萬 7,754 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 631 萬 3,335 元。

(二)其他活動之淨現金流入 13 萬 8,731 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 106 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨減 617 萬 4,604 元。

(四)期初現金及約當現金 2,221 萬 5,274 元。

(五)期末現金及約當現金 1,604 萬 0,670 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 6,268 萬 5,138 元，包括：

1. 流動資產 1,604 萬 0,670 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 85 萬 5,565 元。

3. 其他資產 4,578 萬 8,903 元。

(二)決算日負債總額為 5,697 萬 9,810 元，包括：

1. 流動負債 955 萬 6,359 元。

2. 其他負債 4,742 萬 3,451 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 570 萬 5,328 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 2,134 萬 0,223 元，包括：

(一)土地 8 萬 2,800 元。

(二)土地改良物 238 萬 8,568 元。

(三)房屋及建築 8,665 萬 9,668 元。

(四)機械及設備 801 萬 8,420 元。

(五)交通及運輸設備 527 萬 4,536 元。

(六)什項設備 1,891 萬 6,231 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市復興區羅浮國民小學
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	39,340,000	100.00	35,657,260	100.00	-3,682,740	-9.36	35,607,920	100.00
41 徵收及依法分配收入			261	0.00	261	0.00		
415違規罰款收入			261	0.00	261	0.00		
45 財產收入	125,000	0.32	154,298	0.43	29,298	23.44	106,712	0.30
451財產處分收入			13,460	0.04	13,460	0.00		
454利息收入	5,000	0.01	5,338	0.01	338	6.76	5,712	0.02
45Y其他財產收入	120,000	0.31	135,500	0.38	15,500	12.92	101,000	0.28
46 政府撥入收入	38,989,000	99.11	35,291,064	98.97	-3,697,936	-9.48	35,317,150	99.18
462公庫撥款收入	38,989,000	99.11	33,999,348	95.35	-4,989,652	-12.80	35,317,150	99.18
46Y政府其他撥入收入			1,291,716	3.62	1,291,716	0.00		
4S 教學收入	226,000	0.57	112,500	0.32	-113,500	-50.22	107,500	0.30
4S1學雜費收入	226,000	0.57	112,500	0.32	-113,500	-50.22	107,500	0.30
4Y 其他收入			99,137	0.28	99,137	0.00	76,558	0.22
4YY雜項收入			99,137	0.28	99,137	0.00	76,558	0.22
5 基金用途	40,864,000	100.00	38,179,014	100.00	-2,684,986	-6.57	35,674,045	100.00
53 國民教育計畫	39,614,000	96.94	36,964,852	96.82	-2,649,148	-6.69	35,454,099	99.38
532國民小學教育	39,614,000	96.94	36,964,852	96.82	-2,649,148	-6.69	35,454,099	99.38
5M 建築及設備計畫	1,250,000	3.06	1,214,162	3.18	-35,838	-2.87	219,946	0.62
5M3交通及運輸設備	950,000	2.32	860,995	2.26	-89,005	-9.37		
5M4其他設備	300,000	0.73	353,167	0.93	53,167	17.72	219,946	0.62
本期賸餘（短絀）	-1,524,000		-2,521,754		-997,754	65.47	-66,125	
期初基金餘額	6,033,207		8,227,082		2,193,875	36.36	8,293,207	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,509,207		5,705,328		1,196,121	26.53	8,227,082	

填表說明：

桃園市復興區羅浮國民小學
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)	-1,524,000	-2,521,754	-997,754	65.47
812 調整非現金項目		-3,791,581	-3,791,581	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,791,581	-3,791,581	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,524,000	-6,313,335	-4,789,335	314.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		138,731	138,731	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		138,731	138,731	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,524,000	-6,174,604	-4,650,604	305.16
84 期初現金及約當現金	18,648,880	22,215,274	3,566,394	19.12
85 期末現金及約當現金	17,124,880	16,040,670	-1,084,210	-6.33

桃園市復興區羅浮國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	62,685,138	100.00	68,752,746	100.00	-6,067,608	-8.83
11	流動資產	16,040,670	25.59	22,215,274	32.31	-6,174,604	-27.79
111	現金	16,040,670	25.59	22,215,274	32.31	-6,174,604	-27.79
1112	銀行存款	16,040,670	25.59	22,215,274	32.31	-6,174,604	-27.79
1112-1	公庫存款	4,886,824	7.80	7,824,827	11.38	-2,938,003	-37.55
1112-2	零用金專戶	818,504	1.31	402,255	0.59	416,249	103.48
1112-3	保管款專戶	10,335,342	16.49	13,988,192	20.35	-3,652,850	-26.11
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	855,565	1.36	771,569	1.12	83,996	10.89
124	準備金	855,565	1.36	771,569	1.12	83,996	10.89
1241	退休及離職準備金	855,565	1.36	771,569	1.12	83,996	10.89
13	其他資產	45,788,903	73.05	45,765,903	66.57	23,000	0.05
131	什項資產	45,788,903	73.05	45,765,903	66.57	23,000	0.05
1316	代管資產	45,788,903	73.05	45,765,903	66.57	23,000	0.05
1316-1	代管-土地	45,203,904	72.11	45,203,904	65.75	0	0.00
1316-4	代管-機械及設備	369,100	0.59	369,100	0.54	0	0.00
1316-6	代管-什項設備	215,899	0.34	192,899	0.28	23,000	11.92
	資 產 合 計	62,685,138	100.00	68,752,746	100.00	-6,067,608	-8.83
2	負 債	56,979,810	90.90	60,525,664	88.03	-3,545,854	-5.86
21	流動負債	9,556,359	15.25	13,347,940	19.41	-3,791,581	-28.41
212	應付款項	9,556,359	15.25	13,347,940	19.41	-3,791,581	-28.41
2123	應付代收款	9,556,359	15.25	13,347,940	19.41	-3,791,581	-28.41
22	其他負債	47,423,451	75.65	47,177,724	68.62	245,727	0.52
221	什項負債	47,423,451	75.65	47,177,724	68.62	245,727	0.52
2211	存入保證金	778,983	1.24	640,252	0.93	138,731	21.67
2211-Y	保證金	493,226	0.79	388,226	0.56	105,000	27.05
2211-Z	保固金	285,757	0.46	252,026	0.37	33,731	13.38
2213	應付退休及離職金	855,565	1.36	771,569	1.12	83,996	10.89
2214	應付代管資產	45,788,903	73.05	45,765,903	66.57	23,000	0.05
3	基金餘額	5,705,328	9.10	8,227,082	11.97	-2,521,754	-30.65
31	基金餘額	5,705,328	9.10	8,227,082	11.97	-2,521,754	-30.65
311	基金餘額	5,705,328	9.10	8,227,082	11.97	-2,521,754	-30.65
3111	累積餘額	5,705,328	9.10	8,227,082	11.97	-2,521,754	-30.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	62,685,138	100.00	68,752,746	100.00	-6,067,608	-8.83

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：

桃園市復興區羅浮國民小學
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	39,340,000	35,657,260	-3,682,740	-9.36	
41 徵收及依法分配收入		261	261	0.00	
415 違規罰款收入		261	261	0.00	廠商違約罰款收入超收。
45 財產收入	125,000	154,298	29,298	23.44	
451 財產處分收入		13,460	13,460	0.00	財產報廢收入超收。
454 利息收入	5,000	5,338	338	6.76	
45Y 其他財產收入	120,000	135,500	15,500	12.92	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	38,989,000	35,291,064	-3,697,936	-9.48	
462 公庫撥款收入	38,989,000	33,999,348	-4,989,652	-12.80	扣抵104年及105年人事費 賸餘。
46Y 政府其他撥入收入		1,291,716	1,291,716	0.00	教育部補助收入超收。
4S 教學收入	226,000	112,500	-113,500	-50.22	
4S1 學雜費收入	226,000	112,500	-113,500	-50.22	幼兒園學費收入減收。
4Y 其他收入		99,137	99,137	0.00	
4YY 雜項收入		99,137	99,137	0.00	以前年度人事費支出收 回。

填表說明：

桃園市復興區羅浮國民小學
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	40,864,000	38,179,014	-2,684,986	-6.57	
53 國民教育計畫	39,614,000	36,964,852	-2,649,148	-6.69	
1 用人費用	33,862,000	32,805,263	-1,056,737	-3.12	
11 正式員額薪資	22,772,000	21,595,250	-1,176,750	-5.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	503,000	1,344,880	841,880	167.37	依實際人數核實支用。
13 超時工作報酬	498,000	411,816	-86,184	-17.31	依實際人數核實支用。
15 獎金	5,353,000	4,923,756	-429,244	-8.02	
16 退休及卹償金	1,964,000	2,041,872	77,872	3.96	
18 福利費	2,772,000	2,487,689	-284,311	-10.26	依實際人數核實支用。
2 服務費用	4,124,000	3,062,204	-1,061,796	-25.75	
21 水電費	270,000	268,605	-1,395	-0.52	
22 郵電費	136,000	80,300	-55,700	-40.96	撙節開支。
23 旅運費	105,000	48,813	-56,187	-53.51	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	4,730	-35,270	-88.18	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,147,000	502,041	-644,959	-56.23	撙節開支。
26 保險費	51,000	93,531	42,531	83.39	依實際情形核實支用。
27 一般服務費	2,196,000	1,935,044	-260,956	-11.88	撙節開支。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713,000元，決算金額800,194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260,000元，決算金額0元；一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額241,623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幼兒園交通車司機1人，預算金額356,000元，決算金額294,003元；一般服務費計時與計件人員酬金編列幼兒園交通車隨車員1人，預算金額95,000元，決算金額119,516元，決算金額大於預算金額，係因預算編列不足所致。
28 專業服務費	107,000	57,140	-49,860	-46.60	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	576,000	413,065	-162,935	-28.29	
31 使用材料費	123,000	63,470	-59,530	-48.40	撙節開支。
32 用品消耗	453,000	349,595	-103,405	-22.83	撙節開支。

桃園市復興區羅浮國民小學
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	%	
4 租金、償債與利息	50,000	44,168	-5,832	-11.66	45 什項設備租金 6 稅捐及規費(強制費) 64 消費與行為稅 66 規費 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 71 會費 72 捐助、補助與獎助 75 競賽及交流活動費 9 其他 91 其他支出 5M 建築及設備計畫 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 51 購置固定資產
45 什項設備租金	50,000	44,168	-5,832	-11.66	
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	34,271	-729	-2.08	
64 消費與行為稅	19,000	18,175	-825	-4.34	
66 規費	16,000	16,096	96	0.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	537,000	532,056	-4,944	-0.92	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	484,000	492,182	8,182	1.69	
75 競賽及交流活動費	50,000	36,874	-13,126	-26.25	
9 其他	430,000	73,825	-356,175	-82.83	
91 其他支出	430,000	73,825	-356,175	-82.83	
5M 建築及設備計畫	1,250,000	1,214,162	-35,838	-2.87	515購置交通及運輸設備調整容納70,000元至516購置什項設備；514購置機械及設備調整容納15,000元至516購置什項設備。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,250,000	1,214,162	-35,838	-2.87	
51 購置固定資產	1,250,000	1,214,162	-35,838	-2.87	

桃園市復興區羅浮國民小學
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	112,009,933	10,043,652	713,362	121,340,223
非理財目的之長期投資				
土地	82,800			82,800
土地改良物	2,328,568	60,000		2,388,568
房屋及建築	78,111,198	8,548,470		86,659,668
機械及設備	7,726,241	292,179		8,018,420
交通及運輸設備	5,005,253	889,283	620,000	5,274,536
什項設備	18,755,873	253,720	93,362	18,916,231
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

註：無經管珍貴資產、不動產

桃園市復興區羅浮國民小學
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		-15,000	185,000	177,567	-7,433	
交通及運輸設備		950,000		-70,000	880,000	860,995	-19,005	
什項設備		100,000		85,000	185,000	175,600	-9,400	
購建中固定資產								
合 計		1,250,000			1,250,000	1,214,162	-35,838	

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金

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	167,129,126	167,129,126		
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	215,899	215,899		
土地	82,800	82,800		
土地改良物	2,388,568	2,388,568		
房屋及建築	86,659,668	86,659,668		
機械及設備	8,018,420	8,018,420		
交通及運輸設備	5,274,536	5,274,536		
什項設備	18,916,231	18,916,231		

桃園市復興區羅浮國民小學
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	28	29	1	減1班，減少教員2人;部款補助海外台灣學校商借教師1人。 部款補助教保員1人；部款補助幼兒園廚工1人；部款補助充實行政人力約僱職員1人。
職員	26	24	-2	
約僱人員	1	4	3	
工友	1	1	0	
合 計	28	29	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人、集中式特教班按時計資助理員1人、午餐廚工1人、幼兒園司機1人及幼兒園隨車員1人。

桃園市復興區羅浮國民小學
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	22,772,000	420,000	498,000		5,353,000	1,964,000		2,772,000		33,779,000	83,000	33,862,000
正式人員	22,772,000		498,000		5,353,000	1,964,000		2,772,000		33,359,000		33,359,000
聘僱人員		420,000								420,000		420,000
兼任人員											83,000	83,000
合 計	22,772,000	420,000	498,000		5,353,000	1,964,000		2,772,000		33,779,000	83,000	33,862,000

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713,000元，決算金額800,194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260,000元，決算金額0元；一般服務費計時與計件人員酬金編列午餐廚工1人，預算金額198,000元，決算金額241,623元；一般服務費計時與計件人員酬金編列幼兒園交通車司機1人，預算金額356,000元，決算金額294,003元；一般服務費計時與計件人員酬金編列幼兒園交通車隨車員1人，預算金額95,000元，決算金額119,516元。

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
21,595,250	1,316,617	411,816		4,923,756	2,041,872		2,487,689		32,777,000	28,263	32,805,263
21,595,250		411,816		4,923,756	2,041,872		2,487,689		31,460,383		31,460,383
	1,316,617								1,316,617		1,316,617
										28,263	28,263
21,595,250	1,316,617	411,816		4,923,756	2,041,872		2,487,689		32,777,000	28,263	32,805,263

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	%	
客貨兩用車	1	800,000	1	765,995			-34,005	-4.25	

註：106年度汰舊換新幼兒園交通車1輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：國小交通車1輛，幼兒交通車1輛。2.其他車輛：無。

中華民國 106 年度

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	%		金額	%
總 計			40,864,000		38,179,014			-2,684,986	-6.57	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			39,614,000		36,964,852			-2,649,148	-6.69	
建築及設備計畫			1,250,000		1,214,162			-35,838	-2.87	

桃園市復興區羅浮國民小學
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	33,862,000	32,805,263	-1,056,737	-3.12
11 正式員額薪資	22,772,000	21,595,250	-1,176,750	-5.17
12 聘僱及兼職人員薪資	503,000	1,344,880	841,880	167.37
13 超時工作報酬	498,000	411,816	-86,184	-17.31
15 獎金	5,353,000	4,923,756	-429,244	-8.02
16 退休及卹償金	1,964,000	2,041,872	77,872	3.96
18 福利費	2,772,000	2,487,689	-284,311	-10.26
2 服務費用	4,124,000	3,062,204	-1,061,796	-25.75
21 水電費	270,000	268,605	-1,395	-0.52
22 郵電費	136,000	80,300	-55,700	-40.96
23 旅運費	105,000	48,813	-56,187	-53.51
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	4,730	-35,270	-88.18
25 修理保養及保固費	1,147,000	502,041	-644,959	-56.23
26 保險費	51,000	93,531	42,531	83.39
27 一般服務費	2,196,000	1,935,044	-260,956	-11.88
28 專業服務費	107,000	57,140	-49,860	-46.60
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	576,000	413,065	-162,935	-28.29
31 使用材料費	123,000	63,470	-59,530	-48.40
32 用品消耗	453,000	349,595	-103,405	-22.83
4 租金、償債與利息	50,000	44,168	-5,832	-11.66
45 什項設備租金	50,000	44,168	-5,832	-11.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,250,000	1,214,162	-35,838	-2.87
51 購置固定資產	1,250,000	1,214,162	-35,838	-2.87
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	34,271	-729	-2.08
64 消費與行為稅	19,000	18,175	-825	-4.34
66 規費	16,000	16,096	96	0.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	537,000	532,056	-4,944	-0.92
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	484,000	492,182	8,182	1.69
75 競賽及交流活動費	50,000	36,874	-13,126	-26.25
9 其他	430,000	73,825	-356,175	-82.83
91 其他支出	430,000	73,825	-356,175	-82.83
合 計	40,864,000	38,179,014	-2,684,986	-6.57

管制性項目及統計所需項目比較表

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	1,667,000	1,488,056	-178,944	-10.73	
27D 計時與計件人員酬金	1,622,000	1,455,336	-166,664	-10.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	32,720	-12,280	-27.29	

桃園市復興區羅浮國民小學
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		4,886,824	
		4,886,824		
	零用金專戶		818,504	
		818,504		
	保管款專戶		10,335,342	
		10,335,342		
	退休及離職準備金		855,565	
		855,565		
	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		215,899	
		215,899		
	保證品		1	
		1		
	應付代收款		9,556,359	
	A00003 健保費	1,821		
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	55,264		
	LFB003 發展泰雅打擊樂捐贈款(詮誠慈善基金會)	410,600		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	51,933		
	LFB008 本土語言教學計畫	36,566		
	LFB009 教科書款	2,657		
	LFB010 補救教學計畫經費	266,682		
	LFB011 學生儲金工作費	8,493		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	83,200		
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	50,000		
	LFB017 教育儲蓄專戶	171,559		
	LFB019 推動讀報學校經費	4,464		
	LFB020 家長會費	2,920		
	LFB021 簿本費	23,443		
	LFB022 愛迪生出發公益學習計畫	15,040		
	LFB023 106年督導數位機會中心運作經費	35,200		
	LFB024 原住民說唱藝術合唱比賽車資補助	7,000		
	LFB025 友善校園經費	9,500		
	LFB102 閱讀教育計畫經費(105年)	10,000		
	LFB104 專業成長研習經費(106年)	8,925		
	LFB105 學校發展特色經費	50,000		
	LFB106 策略聯盟網站維護加班費(106年)	800		
	LFB107 閱讀教育計畫經費(106年)	10,000		
	LFB201 富邦基金會助學金	45,000		

桃園市復興區羅浮國民小學
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	
	LFB202 台灣省婦幼協會助學金	19,200		
	LFB204 學產基金	12,000		
	LFB207 創揚社福助學金	15,000		
	LFB208 關懷台灣基金會助學金	207,000		
	LFB209 許潮英爺爺獎助學金	12,500		
	LFB210 三峽觀護協會助學金	6,000		
	LFB301 調整教師授課節數及導師費-特教班	39,656		
	LFB302 特教專業團隊經費	9,600		
	LFB305 身障生教科書補助款	1,473		
	LFB307 身障生獎助金	6,000		
	LFC001 泳池救生員經費	335,536		
	LFC002 學校體育活動費補助款	79,111		
	LFC003 培訓弱勢學生特殊專長計畫經費	98,500		
	LFC006 游泳池水電及管理費補助款	18,000		
	LFC007 陪樂計畫相關活動	29,867		
	LFC008 游泳運動特色發展經費	30,995		
	LFC009 106年桃園市中小學運動會參賽經費	32,872		
	LFC010 106年學校游泳池救生員經費	590,664		
	LFC018 補救教學研究團隊補助	20,000		
	LFC021 106學年樂齡學習中心補助款	296,320		
	LFC022 106年市運會代表隊委辦費	30,776		
	LFC099 訓導處一次性核銷經費	65,158		
	LFC201 健康檢查補助款	8,995		
	LFC202 齲齒防治費	865		
	LFC301 教育優先區-發展原住民文化特色及設備補助	111,512		
	LFC302 教育優先區-推展親職教育活動補助	15,052		
	LFC401 教師專業成長經費(105年)	8,925		
	LFC402 學校特色發展經費(105年)	1,400		
	LFD101 國小交通車經費	158,282		
	LFD102 校務發展基金	665,869		
	LFD103 教職員宿舍水電費	61,500		
	LFD104 105年水電費不足補助款	50,000		
	LFD107 106年校園網路電路費補助款	22,508		
	LFD301 午餐費	546,751		
	LFD302 營養早餐補助款	496,553		
	LFD303 原住民住宿生補助款	205,570		
	LFD305 午餐營養品捐贈款	76,452		
	LFD306 早餐營養品捐贈款	46,293		
	LFD307 早餐費	22,415		
	LFD308 晚餐費	17,564		
	LFD309 下授經濟弱勢學生午餐費補助不足款	114,520		
	LFD310 4章1Q食材獎勵金	18,386		
	LFD401 105年改善偏遠地區小學宿舍計畫	19,096		

桃園市復興區羅浮國民小學
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	
	LFD406 建物火災災後修繕經費	647,165		
	LFE001 幼兒園學費	915		
	LFE002 幼兒園活動費	6,066		
	LFE003 幼兒園材料費	35,371		
	LFE004 幼兒園餐點費	224,411		
	LFE005 幼兒園雜費	39,392		
	LFE006 幼兒園改制增置人員經費	440		
	LFE007 幼兒園學前教育補助	17,296		
	LFE008 幼兒園本土語言教學補助	22,117		
	LFE009 幼兒園各項愛心捐款	20,500		
	LFE010 幼兒園導師費及教保員差額	15,600		
	LFNG03 復興鄉策略聯盟補助之教師專業成長研習(102年懸帳)	3,650		
	LFNG04 103年英語扎根方案餘款(103年懸帳)	4,000		
	LFNG05 104年英語紮根方案餘款(104年懸帳)	4,000		
	LFNG06 104年策略聯盟-閱讀教育餘款(104年懸帳)	10,000		
	LFNG07 策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
	LFNG08 104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
	LFNG09 103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
	LFNG10 12年國教精進教學品質社群計畫補助款(102年懸帳)	2,500		
	LFNG11 103年第二次學習成長測驗紙筆處理費(103年懸帳)	210		
	LFNG13 104學年第2學期教師專業發展評鑑經費(105年懸帳)	6,850		
	LFNG15 台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		
	LFNG19 103年交通安全研習補助款(103年懸帳)	9,450		
	LFNG24 103年環保知識擂台補助款(103年懸帳)	5,000		
	LFNG25 102年守望員安全講習計畫(102年懸帳)	4,800		
	LFNG26 104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
	LFNG27 104年寒暑假樂營活動費(104年懸帳)	2,100		
	LFNG28 102學年學生健康檢查補助款(103年懸帳)	1,710		

桃園市復興區羅浮國民小學
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	
	LFNG29 103學年學生健康檢查補助款(104年懸帳)	2,700		
	LFNG30 103年輔導團教材補助款(103年懸帳)	3,000		
	LFNG31 104年度救生員經費(104年懸帳)	26,126		
	LFNG32 104年訓導處一次核銷案(104年懸帳)	10,000		
	LFNG33 105年訓導處一次核銷案(105年懸帳)	35,600		
	LFNG34 各學年簿本費餘款(103-105年懸帳)	41,184		
	LFNG35 各學年教科書餘款(103-105年懸帳)	11,093		
	LFNG36 104年校園網路電路及環境整備費(104年懸帳)	13,705		
	LFNG37 99年以前教師各項補助餘款(99年懸帳)	99,786		
	LFNG38 99年以前各項工程補助餘款(99年懸帳)	11,742		
	LFNG39 各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
	LFNG40 縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
	LFNG42 學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
	LFNG43 103年健康檢查費餘款(103年懸帳)	3,500		
	LFNG44 103年文康活動費餘款(103年懸帳)	7,740		
	LFNG45 蕭雪玲人事費補助費(103年懸帳)	132,442		
	LFNG46 104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
	LFNG47 104年教育優先區-發展原住民文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
	LFNG48 104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
	M10401 104年部大營運經費	94,340		
	M10402 104年部大課程費	15,215		
	M10403 104年部大人事費	4,416		
	M10404 104年部大教學觀摩	9,284		
	M10601 部落大學聘用計畫經費(106年)	124,662		
	M10602 部落大學行政事務推廣活動經費(106年)	143,229		
	P10501 原高籌備處人事費-105年	55,721		
	P10502 原高籌備處開辦費-105年	13,057		
	P10503 地上物拆除清運整理工程經費	21,563		
	P10504 待繳回102年規劃設計費	19,777		
	P10601 原高籌備處人事費-106年	85,647		
	P10602 原高籌備處辦公事務費-106年	14,155		
	P10604 原高籌備處業務費-106年	4,861		
	保證金		493,226	

桃園市復興區羅浮國民小學
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	
	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		
	Y10601 舊行政大樓拆除及安置工程履約保證金-巨力營造	100,000		
	Y10603 廚房庫房災後修繕工程履約保證金-瑪亨亨實業有限公司	60,000		
	YNG001 湧泉營造有限公司	48,000		
	YNG002 高坡行政大樓耐震補強工程保固金--志誠營造	53,600		
	YNG003 高坡行政大樓耐震補強工程保證金--志誠營造	70,000		
	YP0501 原高籌備處校舍興建水土保持工程履約保證金-智全工程技術顧問有限公司	150,000		
	保固金		285,757	
	Z10602 原高籌備處地上物拆除清運整理工程保固金-世程工程行(至106.12.14)	10,500		
	Z10603 教學大樓護欄油漆工程保固金-弘櫃實業有限公司(至106.12.22)	2,145		
	Z10701 活動中心屋頂防漏工程保固金-禾盈工程(至107.12.19)	101,100		
	Z10702 游泳池設備更新保固金-勝嘉企業行(至107.6.24)	10,259		
	Z10703 教學區增設紗門工程保固金-弘櫃實業有限公司(至107.12.20)	21,840		
	Z10704 師生宿舍防水修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.5.3)	16,086		
	Z10705 廚房災後修繕工程保固金-瑪亨亨實業有限公司(至107.12.15)	12,000		
	ZNG001 原鼎土木包工業	23,000		
	ZNG002 弘櫃實業有限公司	17,000		
	ZNG003 高坡用水改善工程保固金	5,162		
	ZNG004 高坡分校行政大樓耐震補強工程款保固金-志誠營造	37,096		
	ZNG005 宿舍防漏工程款保固金-弘櫃實業公司	3,742		
	ZNG006 監視器工程款保固金-叡達企業行	3,540		
	ZNG007 幼兒園搬遷工程款保固金-弘櫃公司	22,287		
	應付退休及離職金		855,565	
	應付代管資產		45,788,903	
	應付保證品		1	
	S00001 原高環評作業及都市計畫個案變更案保證品(華南建成分行)	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：

會計員胡志緯

基金主持人：

羅浮國小李忠孝
校長