

冊 號：15-88
機關代號：30122

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
桃園市桃園區永順國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區永順國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學
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－桃園市桃園區永順國民小學

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 1 億 276 萬 2,000 元，決算數 9,776 萬 2,281 元。

105 學年下學期，預定招收 45 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,159 人，實際學生人數 1,180 人。

106 學年上學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,127 人，實際學生人數 1,149 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 26 萬 7,000 元，決算數 23 萬 6,747 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 9,832 萬 4,405 元，較預算數 1 億 172 萬 9,000 元，減少 340 萬 4,595 元，計減 3.35%。

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 4,319 元，較預算數 0 元，增加 4,319 元。
主要係因：廠商違約罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100%。
主要係因：代理教師甄選未收報名費，服務收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 利息收入：決算數 6,556 元，較預算數 1 萬元，減少 3,444 元，計減 34.44%。
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 4 萬 2,550 元，較預算數 2 萬元，增加 2 萬 2,550 元，計增 112.75%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 9,748 萬 9,536 元，較預算數 1 億 168 萬 7,000 元，減少 419 萬 7,464 元，計減 4.13%。
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 76 萬 3,880 元，較預算數 0 元，增加 76 萬 3,880 元。
主要係因：(部款)專任輔導教師人事費收入。
7. 雜項收入：決算數 1 萬 7,564 元，較預算數 1 萬元，增加 7,564 元，計增 75.64%。
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 9,799 萬 9,028 元，較預算數 1 億 302 萬 9,000 元，減少 502 萬 9,972 元，計減 4.88%。

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 9,776 萬 2,281 元，較預算數 1 億 276 萬 2,000 元，減少 499 萬 9,719 元，計減 4.87%。
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 23 萬 6,747 元，較預算數 26 萬 7,000 元，減少 3 萬 253 元，計減 11.33%。
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 32 萬 5,377 元，較預算短絀數 130 萬元，增加賸餘數 162 萬 5,377 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 249 萬 6,310 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 9 萬 5,550 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 259 萬 1,860 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,492 萬 7,114 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 1,751 萬 8,974 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,381 萬 3,474 元，包括：

1. 流動資產 1,751 萬 8,974 元。
2. 其他資產 1,629 萬 4,500 元。

(二)決算日負債總額為 2,567 萬 857 元，包括：

1. 流動負債 659 萬 8,557 元。
2. 其他負債 1,907 萬 2,300 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 814 萬 2,617 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 1,045 萬 8,332 元，包括：

- (一)土地 2 億 3,043 萬 6,000 元。
- (二)土地改良物 512 萬 3,303 元。
- (三)房屋及建築 2 億 8,198 萬 6,333 元。
- (四)機械及設備 2,949 萬 9,151 元。
- (五)交通及運輸設備 585 萬 478 元。
- (六)什項設備 3,960 萬 2,743 元。
- (七)電腦軟體 166 萬 5,824 元。
- (八)代管-土地 1,629 萬 4,500 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市桃園區永順國民小學
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	101,729,000	100.00	98,324,405	100.00	-3,404,595	-3.35	100,608,066	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,319	0.00	4,319	0.00	3,240	0.00
415 違規罰款收入			4,319	0.00	4,319	0.00	3,240	0.00
43 勞務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
431 服務收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
45 財產收入	30,000	0.03	49,106	0.05	19,106	63.69	39,954	0.04
454 利息收入	10,000	0.01	6,556	0.01	-3,444	-34.44	8,254	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	42,550	0.04	22,550	112.75	31,700	0.03
46 政府撥入收入	101,687,000	99.96	98,253,416	99.93	-3,433,584	-3.38	100,548,884	99.94
462 公庫撥款收入	101,687,000	99.96	97,489,536	99.15	-4,197,464	-4.13	100,548,884	99.94
46Y 政府其他撥入收入			763,880	0.78	763,880	0.00		
4Y 其他收入	10,000	0.01	17,564	0.02	7,564	75.64	15,988	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.01	17,564	0.02	7,564	75.64	15,988	0.02
5 基金用途	103,029,000	100.00	97,999,028	100.00	-5,029,972	-4.88	97,289,638	100.00
53 國民教育計畫	102,762,000	99.74	97,762,281	99.76	-4,999,719	-4.87	97,111,484	99.82
5M 建築及設備計畫	267,000	0.26	236,747	0.24	-30,253	-11.33	178,154	0.18
購建固定資產	267,000	0.26	236,747	0.24	-30,253	-11.33	178,154	0.18
本期賸餘(短絀)	-1,300,000		325,377		1,625,377	-125.03	3,318,428	
期初基金餘額	3,498,812		7,817,240		4,318,428	123.43	4,498,812	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,198,812		8,142,617		5,943,805	270.32	7,817,240	

填表說明：

桃園市桃園區永順國民小學
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—)		325,377	1,625,377	-125.03
812 調整非現金項目	-1,300,000	2,170,933	2,170,933	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,170,933	2,170,933	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,300,000	2,496,310	3,796,310	-292.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		95,550	95,550	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		95,550	95,550	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,300,000	2,591,860	3,891,860	-299.37
84 期初現金及約當現金	9,848,788	14,927,114	5,078,326	51.56
85 期末現金及約當現金	8,548,788	17,518,974	8,970,186	104.93

桃園市桃園區永順國民小學
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 名 稱	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	33,813,474	100.00				
11 流動資產	17,518,974	51.81	31,221,614	100.00	2,591,860	8.30
111 現金	17,518,974	51.81	14,927,114	47.81	2,591,860	17.36
1112 銀行存款	17,518,974	51.81	14,927,114	47.81	2,591,860	17.36
1112-1 公庫存款	7,425,562	21.96	14,927,114	47.81	2,591,860	17.36
1112-2 零用金專戶	717,055	2.12	7,074,494	22.66	351,068	4.96
1112-3 保管款專戶	9,376,357	27.73	742,746	2.38	-25,691	-3.46
13 其他資產	16,294,500	48.19	7,109,874	22.77	2,266,483	31.88
131 什項資產	16,294,500	48.19	16,294,500	52.19	0	0.00
1316 代管資產	16,294,500	48.19	16,294,500	52.19	0	0.00
1316-1 代管-土地	16,294,500	48.19	16,294,500	52.19	0	0.00
資 產 合 計	33,813,474	100.00	16,294,500	52.19	0	0.00
2 負 債	25,670,857	75.92	31,221,614	100.00	2,591,860	8.30
21 流動負債	6,598,557	19.51	23,404,374	74.96	2,266,483	9.68
212 應付款項	6,598,557	19.51	4,427,624	14.18	2,170,933	49.03
2123 應付代收款	6,598,557	19.51	4,427,624	14.18	2,170,933	49.03
22 其他負債	19,072,300	56.40	4,427,624	14.18	2,170,933	49.03
221 什項負債	19,072,300	56.40	18,976,750	60.78	95,550	0.50
2211 存入保證金	2,777,800	8.22	18,976,750	60.78	95,550	0.50
2211-X 押標金	50,000	0.15	2,682,250	8.59	95,550	3.56
2211-Y 保證金	2,587,800	7.65	0	0.00	50,000	0.00
2211-Z 保固金	140,000	0.41	2,542,250	8.14	45,550	1.79
2214 應付代管資產	16,294,500	48.19	140,000	0.45	0	0.00
3 基金餘額	8,142,617	24.08	16,294,500	52.19	0	0.00
31 基金餘額	8,142,617	24.08	7,817,240	25.04	325,377	4.16
311 基金餘額	8,142,617	24.08	7,817,240	25.04	325,377	4.16
3111 累積餘額	8,142,617	24.08	7,817,240	25.04	325,377	4.16
負債及基金餘額合計	33,813,474	100.00	7,817,240	25.04	325,377	4.16
			31,221,614	100.00	2,591,860	8.30

註：

桃園市桃園區永順國民小學
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	101,729,000	98,324,405	-3,404,595	-3.35	
41 徵收及依法分配收入		4,319	4,319	0.00	
415 違規罰款收入		4,319	4,319	0.00	廠商違約罰款及圖書遺失賠償等收入。
43 勞務收入	2,000		-2,000	-100.00	
431 服務收入	2,000		-2,000	-100.00	辦理代理教師甄試未收取報名費，服務收入短收。
45 財產收入	30,000	49,106	19,106	63.69	
454 利息收入	10,000	6,556	-3,444	-34.44	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	42,550	22,550	112.75	場地開放收入增收。
46 政府撥入收入	101,687,000	98,253,416	-3,433,584	-3.38	
462 公庫撥款收入	101,687,000	97,489,536	-4,197,464	-4.13	公庫撥款收入短收，係因扣抵104年及105年用人費用結餘所致。
46Y 政府其他撥入收入		763,880	763,880	0.00	(部款)專任輔導教師人事費收入。
4Y 其他收入	10,000	17,564	7,564	75.64	
4YY 雜項收入	10,000	17,564	7,564	75.64	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市桃園區永順國民小學

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	103,029,000	97,999,028	-5,029,972	-4.88	
53 國民教育計畫	102,762,000	97,762,281	-4,999,719	-4.87	
1 用人費用	96,173,000	93,527,337	-2,645,663	-2.75	
11 正式員額薪資	69,192,000	65,619,091	-3,572,909	-5.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	280,000	280,000			
13 超時工作報酬	816,000	877,048	61,048	7.48	
15 獎金	12,990,000	14,496,613	1,506,613	11.60	依實際需求覈實支應。
16 退休及卹償金	5,712,000	5,718,058	6,058	0.11	
18 福利費	7,183,000	6,536,527	-646,473	-9.00	
2 服務費用	4,788,000	3,162,214	-1,625,786	-33.96	
21 水電費	1,416,000	793,178	-622,822	-43.98	節約能源撙節開支。
22 郵電費	142,000	119,570	-22,430	-15.80	撙節開支。
23 旅運費	87,000	49,020	-37,980	-43.66	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	49,190	-47,810	-49.29	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,587,000	948,752	-638,248	-40.22	依校務需求覈實支應。
26 保險費	10,000	1,364	-8,636	-86.36	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,200,000	1,016,510	-183,490	-15.29	撙節開支，一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額933,360元，決算金額小於預算金額，係因委外校警預算編列金額尚足以支應共同供應契約金額所致。。
28 專業服務費	177,000	112,630	-64,370	-36.37	研習活動等講師鐘點費申請補助款支應，撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	601,000	311,361	-289,639	-48.19	
32 用品消耗	601,000	311,361	-289,639	-48.19	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	758,000	520,832	-237,168	-31.29	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	722,000	516,357	-205,643	-28.48	撙節開支。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求覈實支應。
75 競賽及交流活動費	25,000	3,475	-21,525	-86.10	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	442,000	240,537	-201,463	-45.58	
91 其他支出	442,000	240,537	-201,463	-45.58	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	267,000	236,747	-30,253	-11.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	267,000	236,747	-30,253	-11.33	

桃園市桃園區永順國民小學
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	%	
51 購置固定資產	267,000	236,747	-30,253	-11.33	在建築及設備計畫總額內調整容納，至什項設備轉出20,500元，轉入機械及設備20,500元，依校務需求核實支付。

桃園市桃園區永順國民小學
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	593,218,485	945,347		594,163,832
非理財目的之長期投資				
土地	230,436,000			230,436,000
土地改良物	5,123,303			5,123,303
房屋及建築	281,986,333			281,986,333
機械及設備	28,931,051	568,100		29,499,151
交通及運輸設備	5,850,478			5,850,478
什項設備	39,225,496	377,247		39,602,743
購建中固定資產				
電腦軟體	1,665,824			1,665,824
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區永順國民小學
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		115,000		20,500	135,500	135,500		
交通及運輸設備								
什項設備		152,000		-20,500	131,500	101,247	-30,253	
購建中固定資產								
合 計		267,000			267,000	236,747	-30,253	

桃園市桃園區永順國民小學
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	610,458,332	608,792,508	-1,665,824	
代管-土地	16,294,500	16,294,500		
土地	230,436,000	230,436,000		
土地改良物	5,123,303	5,123,303		
房屋及建築	281,986,333	281,986,333		
機械及設備	29,499,151	29,499,151		
交通及運輸設備	5,850,478	5,850,478		
什項設備	39,602,743	39,602,743		
電腦軟體	1,665,824		-1,665,824	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區永順國民小學

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	81	81	0	
職員	79	79	0	減1班，教師減少2人，本校專輔老師未編列預算，以教育部部款支應1人及商借老師佔餘額增派缺1人(依桃園市政府教育局106年7月6日桃教小字第10600525765號函辦理。
工友	2	2	0	本年度無增減。
合 計	81	81	0	

填表說明：一般服務費外包費委外校警3人。

桃園市桃園區永順國民小學
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	69,192,000		816,000		12,990,000	5,712,000		7,183,000		95,893,000	280,000	96,173,000
正式人員	69,192,000		816,000		12,990,000	5,712,000		7,183,000		95,893,000		95,893,000
兼任人員											280,000	280,000
合 計	69,192,000		816,000		12,990,000	5,712,000		7,183,000		95,893,000	280,000	96,173,000

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額933,360元。

桃園市桃園區永順國民小學
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
65,619,091		877,048		14,496,613	5,718,058		6,536,527		93,247,337	280,000	93,527,337
65,619,091		877,048		14,496,613	5,718,058		6,536,527		93,247,337		93,247,337
										280,000	280,000
65,619,091		877,048		14,496,613	5,718,058		6,536,527		93,247,337	280,000	93,527,337

桃園市桃園區永順國民小學
 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：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。

桃園市桃園區永順國民小學
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	%	金額	%	
總 計			103,029,000		97,999,028			-5,029,972	-4.88	
國民教育計畫			102,762,000		97,762,281			-4,999,719	-4.87	
建築及設備計畫			267,000		236,747			-30,253	-11.33	撙節支出，預算數以可用預算數表達。

桃園市桃園區永順國民小學
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	96,173,000	93,527,337	-2,645,663	-2.75
11 正式員額薪資	69,192,000	65,619,091	-3,572,909	-5.16
12 聘僱及兼職人員薪資	280,000	280,000	0	0.00
13 超時工作報酬	816,000	877,048	61,048	7.48
15 獎金	12,990,000	14,496,613	1,506,613	11.60
16 退休及卹償金	5,712,000	5,718,058	6,058	0.11
18 福利費	7,183,000	6,536,527	-646,473	-9.00
2 服務費用	4,788,000	3,162,214	-1,625,786	-33.96
21 水電費	1,416,000	793,178	-622,822	-43.98
22 郵電費	142,000	119,570	-22,430	-15.80
23 旅運費	87,000	49,020	-37,980	-43.66
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	49,190	-47,810	-49.29
25 修理保養及保固費	1,587,000	948,752	-638,248	-40.22
26 保險費	10,000	1,364	-8,636	-86.36
27 一般服務費	1,200,000	1,016,510	-183,490	-15.29
28 專業服務費	177,000	112,630	-64,370	-36.37
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	601,000	311,361	-289,639	-48.19
32 用品消耗	601,000	311,361	-289,639	-48.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	267,000	236,747	-30,253	-11.33
51 購置固定資產	267,000	236,747	-30,253	-11.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	758,000	520,832	-237,168	-31.29
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	722,000	516,357	-205,643	-28.48
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	3,475	-21,525	-86.10
9 其他	442,000	240,537	-201,463	-45.58
91 其他支出	442,000	240,537	-201,463	-45.58
合 計	103,029,000	97,999,028	-5,029,972	-4.88

桃園市桃園區永順國民小學
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	60,000	30,800	-29,200	-48.67	
282 專技人員酬金	16,000	14,000	-2,000	-12.50	依實際需求覈實支應。 研習活動等講師鐘點費申請補助 款支應，撙節開支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	16,800	-27,200	-61.82	

桃園市桃園區永順國民小學

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		7,425,562	
	零用金專戶	7,425,562		
	保管款專戶	717,055	717,055	
	代管-土地	9,376,357	9,376,357	
	應付代收款	16,294,500	16,294,500	
	A00001 公保費		6,598,557	
	A00002 勞保費	3,799		
	A00005 勞退金	11,546		
	A00012 公保健保費	3,000		
	A00014 補充健保費	6,902		
	B00001 教育儲蓄戶	3,794		
	C00010 簿本費	105,301		
	C10012 美語村遊學費用	3,815		
	C10021 課後照顧費	4,477		
	C10041 閱讀護照費	436,281		
	C20011 校外教學	4,831		
	C20012 畢業紀念冊費用	99,990		
	C20021 社團活動費(體育組)	97,100		
	C20024 打擊樂團活動費	567,468		
	C20025 社團活動結餘款	67,595		
	C20026 足球社團	84,625		
	C20051 午餐費	160,319		
	C30031 印刷紙張費	1,338,819		
	D00002 各項工程補助款	44,551		
	D00005 市政府補助款	1,819,138		
	D00007 輔導團代課費	122,100		
	D00008 輔導團教具費	7,540		
	D10015 代課鐘點費	6,000		
	D10016 合理教師員額經費	561,696		
	D10023 特定學生就學費用	482,373		
	D10025 教師學習社群經費	97,468		
	D20041 營養早餐	7,500		
	D20053 四章一Q食材費	125,840		
	D20061 學生健檢費	182,638		
	D30033 缺額工友補助款	18,465		
	D40010 調整授課節數及導師費經費(特殊教育班)	300		
	D40011 特教助理員	936		
	D40015 補救教學-學習扶助方案	36,757		
		4,528		

桃園市桃園區永順國民小學

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	
	D40016 教育優先區經費	1,065		
	M10001 104年度運動場及戶外球場工程案	80,000		
	押標金			
	X00021 107學年度非營利幼兒園規劃設計監		50,000	
	造技術服務-大肇建築師	10,000		
	X00022 106學年度一至五年級戶外教學活動			
	採購案-詠泰旅行社有限公司	30,000		
	X00023 106學年度游泳教學採購案-威尼斯			
	健康有限公司	10,000		
	保證金			
	Y10138 105學年度午餐採購案-皇佳食品廠	600,000	2,587,800	
	Y10139 105學年度午餐採購案-好鮮(股)公司	600,000		
	Y10140 105學年度午餐採購案-裕民田(股)公	600,000		
	司			
	Y10141 105學年度午餐採購案-國琳團膳有	600,000		
	限公司			
	Y10143 106學年度幸福早餐採購案-永得有	30,000		
	限公司			
	Y20013 104年戶外綜合球場改善工程(綠節	90,000		
	能科技材料有限公司)			
	Y20027 107學年度非營利幼兒園規劃設計監	10,000		
	造技術服務-大肇建築師事務所			
	Y20028 106學年度1-5年級校外教學活動採	30,000		
	購案-詠泰國際旅行社有限公司			
	Y20029 106學年度游泳教學採購案-威尼斯	10,000		
	健康有限公司			
	Y20030 106學年度下學期學生美勞教材採購	15,000		
	履約保證金-竣得有限公司			
	Y90007 場地租借保證金-康軒文教事業有限	1,000		
	公司			
	Y90009 場地租借保證金-崇德文教基金會	1,800		
	保固金			
	Z10038 104年度運動場跑道改善工程-尚申	100,000	140,000	
	工程(104.10.13-107.10.12)			
	Z10039 104年戶外綜合球場改善後續工程華	40,000		
	泰興營造105.10.12-108.10.12			
	應付代管資產			
		16,294,500	16,294,500	

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： [Red Stamp]

基金主持人： [Red Stamp]

冊 號 15-18

機關代號 3202

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

主辦會計人員：

會計室黃婷鈺

基金主持人：

水順國民
小學校長 嚴新寶

(非密件)

桃園市桃園區水順國民小學