

冊 號：18-87

機關代號：30122

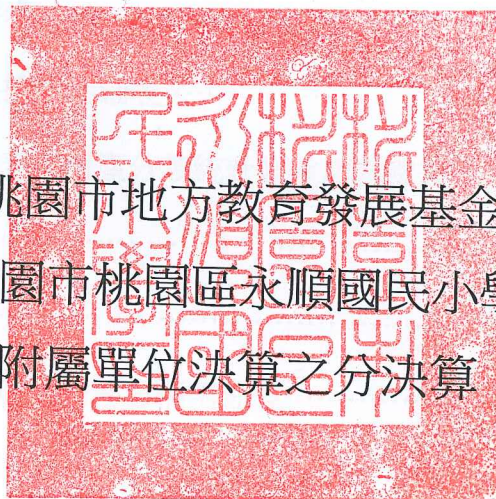
中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 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 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

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 120 萬 3,000 元，決算數 9,723 萬 9,638 元。

104 學年下學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,141 人，實際學生人數 1,194 人。

105 學年上學期，預定招收 44 班，實際招收 44 班，預計學生人數 1,159 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 19 萬 7,000 元，決算數 17 萬 8,154 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 1 億 60 萬 8,066 元，較預算數 1 億 20 萬 3,000 元，增加 40 萬 5,066 元，計增 0.4%。

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 3,240 元，較預算數 0 元，增加 3,240 元，計增 100%。
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%。

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 105 年 度

主要係因：代理教師甄選未收取報名費，服務收入短收。

3. 利息收入：決算數 8,254 元，較預算數 1 萬元，減少 1,746 元，計減 17.46%。

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 1,700 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 1,700 元，計增 58.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 54 萬 8,884 元，較預算數 1 億 16 萬 1,000 元，增加 38 萬 7,884 元，計增 0.39%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 20 萬 9,006 元及 105 年人事費不足增撥數 59 萬 6,890 元。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 5,988 元，較預算數 1 萬元，增加 5,988 元，計增 59.88%。

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 9,728 萬 9,638 元，較預算數 1 億 120 萬 3,000 元，減少 391 萬 3,362 元，計減 3.87%。

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 9,711 萬 1,484 元，較預算數 1 億 100 萬 6,000 元，減少 389 萬 4,516 元，計減 3.86%。

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 17 萬 8,154 元，較預算數 19 萬 7,000 元，減少 1 萬 8,846 元，計減 9.57%。

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 331 萬 8,428 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 431 萬 8,428 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 433 萬 8,326 元。

(二)其他活動之淨現金流出 26 萬元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 407 萬 8,326 元。

(四)期初現金及約當現金 1,084 萬 8,788 元。

(五)期末現金及約當現金 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 105 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 3,122 萬 1,614 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,492 萬 7,114 元。
 - 2. 其他資產 1,629 萬 4,500 元。
- (二)決算日負債總額為 2,340 萬 4,374 元，包括：
 - 1. 流動負債 442 萬 7,624 元。
 - 2. 其他負債 1,897 萬 6,750 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 781 萬 7,240 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 951 萬 2,985 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 2,893 萬 1,051 元。
- (五)交通及運輸設備 585 萬 478 元。
- (六)什項設備 3,922 萬 5,496 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：

- (一)本年度無補辦預算資料。
- (二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(105.12.30 府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額，金額 59 萬 6,890 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

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	100,203,000	100.00	100,608,066	100.00	405,066	0.40	97,017,471	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,240	0.00	3,240	0.00	2,890	0.00
415 違規罰款收入			3,240	0.00	3,240	0.00	2,890	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	39,954	0.04	9,954	33.18	26,161	0.03
451 財產處分收入							300	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	8,254	0.01	-1,746	-17.46	10,961	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	31,700	0.03	11,700	58.50	14,900	0.02
46 政府撥入收入	100,161,000	99.96	100,548,884	99.94	387,884	0.39	96,650,272	99.62
462 公庫撥款收入	100,161,000	99.96	100,548,884	99.94	387,884	0.39	96,650,272	99.62
4Y 其他收入	10,000	0.01	15,988	0.02	5,988	59.88	338,148	0.35
4YY 雜項收入	10,000	0.01	15,988	0.02	5,988	59.88	338,148	0.35
5 基金用途	101,203,000	100.00	97,289,638	100.00	-3,913,362	-3.87	95,034,766	100.00
53 國民教育計畫	101,006,000	99.81	97,111,484	99.82	-3,894,516	-3.86	94,739,825	99.69
5M 建築及設備計畫	197,000	0.19	178,154	0.18	-18,846	-9.57	294,941	0.31
購建固定資產	197,000	0.19	178,154	0.18	-18,846	-9.57	294,941	0.31
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		3,318,428		4,318,428	-431.84	1,982,705	
期初基金餘額	1,816,107		4,498,812		2,682,705	147.72	2,516,107	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	816,107		7,817,240		7,001,133	857.87	4,498,812	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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)	-1,000,000	3,318,428	4,318,428	-431.84
812 調整非現金項目		1,019,898	1,019,898	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,019,898	1,019,898	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	4,338,326	5,338,326	-533.83
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-260,000	-260,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-260,000	-260,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	4,078,326	5,078,326	-507.83
84 期初現金及約當現金	8,316,027	10,848,788	2,532,761	30.46
85 期末現金及約當現金	7,316,027	14,927,114	7,611,087	104.03

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區永順國民小學

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	31,221,614	100.00	19,340,288	100.00	11,881,326	61.43
11 流動資產	14,927,114	47.81	10,848,788	56.09	4,078,326	37.59
111 現金	14,927,114	47.81	10,848,788	56.09	4,078,326	37.59
1112 銀行存款	14,927,114	47.81	10,848,788	56.09	4,078,326	37.59
1112-1 公庫存款	7,074,494	22.66	4,081,196	21.10	2,993,298	73.34
1112-2 零用金專戶	742,746	2.38	417,616	2.16	325,130	77.85
1112-3 保管款專戶	7,109,874	22.77	6,349,976	32.83	759,898	11.97
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
1139 應收利息	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
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	16,294,500	52.19	8,491,500	43.91	7,803,000	91.89
131 什項資產	16,294,500	52.19	8,491,500	43.91	7,803,000	91.89
1316 代管資產	16,294,500	52.19	8,491,500	43.91	7,803,000	91.89
1316-1 代管-土地	16,294,500	52.19	8,491,500	43.91	7,803,000	91.89
資 產 合 計	31,221,614	100.00	19,340,288	100.00	11,881,326	61.43
2 負 債	23,404,374	74.96	14,841,476	76.74	8,562,898	57.70
21 流動負債	4,427,624	14.18	3,407,726	17.62	1,019,898	29.93
212 應付款項	4,427,624	14.18	3,407,726	17.62	1,019,898	29.93
2123 應付代收款	4,427,624	14.18	3,407,726	17.62	1,019,898	29.93
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	18,976,750	60.78	11,433,750	59.12	7,543,000	65.97
221 什項負債	18,976,750	60.78	11,433,750	59.12	7,543,000	65.97
2211 存入保證金	2,682,250	8.59	2,942,250	15.21	-260,000	-8.84
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,542,250	8.14	2,632,250	13.61	-90,000	-3.42
2211-Z 保固金	140,000	0.45	310,000	1.60	-170,000	-54.84
2214 應付代管資產	16,294,500	52.19	8,491,500	43.91	7,803,000	91.89
3 基金餘額	7,817,240	25.04	4,498,812	23.26	3,318,428	73.76
31 基金餘額	7,817,240	25.04	4,498,812	23.26	3,318,428	73.76
311 基金餘額	7,817,240	25.04	4,498,812	23.26	3,318,428	73.76
3111 累積餘額	7,817,240	25.04	4,498,812	23.26	3,318,428	73.76
負債及基金餘額合計	31,221,614	100.00	19,340,288	100.00	11,881,326	61.43
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	
註：					0	

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

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	100,203,000	100,608,066	405,066	0.40	
41 徵收及依法分配收入		3,240	3,240	0.00	
415 違規罰款收入		3,240	3,240	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	39,954	9,954	33.18	
454 利息收入	10,000	8,254	-1,746	-17.46	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	20,000	31,700	11,700	58.50	場地開放收入增收。
46 政府撥入收入	100,161,000	100,548,884	387,884	0.39	
462 公庫撥款收入	100,161,000	100,548,884	387,884	0.39	公庫撥款收入增加主要原因，係因扣抵103年用人費用結餘20萬9,006元及105年人事費不足增撥數59萬6,890元。
4Y 其他收入	10,000	15,988	5,988	59.88	
4YY 雜項收入	10,000	15,988	5,988	59.88	資源回收收入超收。

填表說明：

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	101,203,000	97,289,638	-3,913,362	-3.87	
53 國民教育計畫	101,006,000	97,111,484	-3,894,516	-3.86	
1 用人費用	95,577,000	93,598,768	-1,978,232	-2.07	
11 正式員額薪資	66,768,000	65,113,658	-1,654,342	-2.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	272,000			
13 超時工作報酬	796,000	859,920	63,920	8.03	
15 獎金	15,023,000	14,879,998	-143,002	-0.95	
16 退休及卹償金	5,640,000	5,708,684	68,684	1.22	
18 福利費	7,078,000	6,764,508	-313,492	-4.43	
2 服務費用	4,426,000	3,025,054	-1,400,946	-31.65	
21 水電費	1,416,000	789,790	-626,210	-44.22	節約能源撙節開支。
22 郵電費	142,000	116,146	-25,854	-18.21	撙節開支。
23 旅運費	87,000	41,845	-45,155	-51.90	依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	58,866	-38,134	-39.31	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,324,000	944,987	-379,013	-28.63	依校務需求覆實支出。
26 保險費	10,000	2,242	-7,758	-77.58	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,101,000	882,748	-218,252	-19.82	撙節開支，一般服務費外包費委外校警3人，預算金額912,000元，決算金額803,748元。
28 專業服務費	177,000	116,430	-60,570	-34.22	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	587,000	332,448	-254,552	-43.36	
32 用品消耗	587,000	332,448	-254,552	-43.36	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	20,370	-15,630	-43.42	
71 會費	1,000	1,000			
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	19,370	-5,630	-22.52	依學生參賽需求覈實支應。
9 其他	380,000	134,844	-245,156	-64.51	
91 其他支出	380,000	134,844	-245,156	-64.51	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	197,000	178,154	-18,846	-9.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	197,000	178,154	-18,846	-9.57	
51 購置固定資產	197,000	178,154	-18,846	-9.57	在建築及設備計畫總額內調整容納，至什項設備轉出30,000元，轉入機械及設備30,000元，依校務需求核實支付。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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	591,553,765	1,664,720		593,218,485
非理財目的之長期投資				
土地	230,436,000			230,436,000
土地改良物	3,875,881	1,247,422		5,123,303
房屋及建築	281,986,333			281,986,333
機械及設備	28,636,907	294,144		28,931,051
交通及運輸設備	5,831,978	18,500		5,850,478
什項設備	39,120,842	104,654		39,225,496
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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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		60,000		30,000	90,000	90,000		
機械及設備								
交通及運輸設備		137,000		-30,000	107,000	88,154	-18,846	
什項設備								
購建中固定資產								
合 計			197,000			197,000	178,154	-18,846

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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	609,512,985	1,665,824	-607,847,161	
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	28,931,051		-28,931,051	
交通及運輸設備	5,850,478		-5,850,478	
什項設備	39,225,496		-39,225,496	
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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區永順國民小學

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	80	80	0	
職員	78	78	0	本年度無增減。
工友	2	2	0	本年度無增減。
合 計	80	80	0	

填表說明：一般服務費外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

單位：

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
國民教育計畫	66,768,000		796,000		15,023,000	5,640,000		7,078,000		95,305,000	272,0
正式人員	66,768,000		796,000		15,023,000	5,640,000		7,078,000		95,305,000	272,0
兼任人員											272,0
合 計	66,768,000		796,000		15,023,000	5,640,000		7,078,000		95,305,000	272,0

註：一般服務費外包費委外校警3人，預算金額912,000元，決算金額803,748元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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
65,113,658		859,920		14,879,998	5,708,684		6,764,508		93,326,768	272,000	93,598,768
65,113,658		859,920		14,879,998	5,708,684		6,764,508		93,326,768		93,326,768
										272,000	272,000
65,113,658		859,920		14,879,998	5,708,684		6,764,508		93,326,768	272,000	93,598,768

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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			101,203,000		97,289,638		-3,913,362	-3.87
國民教育計畫			101,006,000		97,111,484		-3,894,516	-3.86
建築及設備計畫			197,000		178,154		-18,846	-9.57
								擲節支出，預算數 以可用預算數表 達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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	95,577,000	93,598,768	-1,978,232	-2.07
11 正式員額薪資	66,768,000	65,113,658	-1,654,342	-2.48
12 聘僱及兼職人員薪資	272,000	272,000	0	0.00
13 超時工作報酬	796,000	859,920	63,920	8.03
15 獎金	15,023,000	14,879,998	-143,002	-0.95
16 退休及卹償金	5,640,000	5,708,684	68,684	1.22
18 福利費	7,078,000	6,764,508	-313,492	-4.43
2 服務費用	4,426,000	3,025,054	-1,400,946	-31.65
21 水電費	1,416,000	789,790	-626,210	-44.22
22 郵電費	142,000	116,146	-25,854	-18.21
23 旅運費	87,000	41,845	-45,155	-51.90
24 印刷裝訂與廣告費	97,000	58,866	-38,134	-39.31
25 修理保養及保固費	1,324,000	944,987	-379,013	-28.63
26 保險費	10,000	2,242	-7,758	-77.58
27 一般服務費	1,101,000	882,748	-218,252	-19.82
28 專業服務費	177,000	116,430	-60,570	-34.22
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	587,000	332,448	-254,552	-43.36
32 用品消耗	587,000	332,448	-254,552	-43.36
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	197,000	178,154	-18,846	-9.57
51 購置固定資產	197,000	178,154	-18,846	-9.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	20,370	-15,630	-43.42
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	25,000	19,370	-5,630	-22.52
9 其他	380,000	134,844	-245,156	-64.51
91 其他支出	380,000	134,844	-245,156	-64.51
合 計	101,203,000	97,289,638	-3,913,362	-3.87

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區永順國民小學

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	60,000	30,700	-29,300	-48.83	
282 專技人員酬金	16,000	10,500	-5,500	-34.38	依實際需求覈實支應。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	20,200	-23,800	-54.09	研習活動等講師鐘點費申請補助款支應，撙節開支。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區永順國民小學

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		7,074,494	
		7,074,494		
	零用金專戶		742,746	
		742,746		
	保管款專戶		7,109,874	
		7,109,874		
	代管-土地		16,294,500	
		16,294,500		
	應付代收款		4,427,624	
	A00001 公保費	14,340		
	A00002 勞保費	13,048		
	A00005 勞退金	3,000		
	A00013 勞保健保費	1,682		
	A00014 補充健保費	771		
	B00001 教育儲蓄戶	113,299		
	C00004 蒸飯費	1,650		
	C00010 簿本費	3,815		
	C10012 美語村遊學費用	3,344		
	C10021 課後照顧費	355,369		
	C10041 閱讀護照費	4,321		
	C20012 畢業紀念冊費用	87,200		
	C20021 社團活動費(體育組)	582,235		
	C20023 寒暑期社團活動費	1,272		
	C20024 打擊樂團活動費	121,068		
	C20025 社團活動結餘款	52,709		
	C20026 足球社團	144,000		
	C20051 午餐費	1,532,624		
	C20054 課後照顧班午餐費	8,010		
	C30031 印刷紙張費	77,031		
	D00005 市政府補助款	90,000		
	D00007 輔導團代課費	1,560		
	D10012 原住民語經費	6,300		
	D10015 代課鐘點費	215,308		
	D10016 合理教師員額經費	440,047		
	D10023 特定學生就學費用	97,468		
	D10025 教師學習社群經費	3,000		
	D10026 閱讀推動計畫	37,240		
	D20041 營養早餐	96,400		
	D20051 無力支付午餐費	68,580		
	D20052 天天安心食材經費	75,315		
	D20061 學生健檢費	18,750		
	D20081 體育參賽及發展體育活動經費	18,486		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區永順國民小學

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	
	D40010 調整授課節數及導師費經費(特殊教育班)	8,372		
	D40011 特教助理員	20,010		
	M10001 104年度運動場及戶外球場工程案	80,000		
	Y20023 105學年度1-4年級校外教學活動採購案-詠泰國際旅行社有限公司	30,000		
	保證金		2,542,250	
	Y10138 105學年度午餐採購案-皇佳食品廠	600,000		
	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)公司	600,000		
	Y10141 105學年度午餐採購案-國琳團膳有限公司	600,000		
	Y10142 105學年度幸福早餐採購案-永得有限公司	10,000		
	Y20013 104年戶外綜合球場改善工程(綠節能科技材料有限公司)	90,000		
	Y20019 105學年度學生作業簿本採購案(元學文具行)	10,000		
	Y20020 105學年度上學期學生美勞材料採購案-廣靜商行	10,000		
	Y20023 105學年度1-4年級校外教學活動採購案-詠泰國際旅行社有限公司	20,000		
	Y90001 場地租借保證金-鄭進益	2,250		
	保固金		140,000	
	Z10038 104年度運動場跑道改善工程-尚申工程(104.10.13-107.10.12)	100,000		
	Z10039 104年戶外綜合球場改善後續工程華泰興營造105.10.12-108.10.12	40,000		
	應付代管資產		16,294,500	
		16,294,500		

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3	596,890

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：

會計室黃婷鈺
主任

基金主持人：

永順國民小學李錦山
校長