

冊 號：15-93

機關代號：30204

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

桃園市中壢區芭里國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區芭里國民小學編

桃園市中壢區芭里國民小學
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	17,118,000	100.00	16,538,074	100.00	-579,926	-3.39	16,329,092	100.00
45 財產收入	14,000	0.08	9,820	0.06	-4,180	-29.86	27,707	0.17
451財產處分收入			1,660	0.01	1,660	0.00		
454利息收入	4,000	0.02	3,160	0.02	-840	-21.00	1,707	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.06	5,000	0.03	-5,000	-50.00	26,000	0.16
46 政府撥入收入	17,104,000	99.92	16,414,110	99.25	-689,890	-4.03	16,296,095	99.80
462公庫撥款收入	17,104,000	99.92	16,264,054	98.34	-839,946	-4.91	16,296,095	99.80
46Y政府其他撥入收入			150,056	0.91	150,056	0.00		
4Y 其他收入			114,144	0.69	114,144	0.00	5,290	0.03
4YY雜項收入			114,144	0.69	114,144	0.00	5,290	0.03
5 基金用途	17,159,000	100.00	17,943,618	100.00	784,618	4.57	16,334,779	100.00
53 國民教育計畫	16,979,000	98.95	17,768,253	99.02	789,253	4.65	16,154,779	98.90
5M 建築及設備計畫	180,000	1.05	175,365	0.98	-4,635	-2.58	180,000	1.10
購建固定資產	140,000	0.82	139,365	0.78	-635	-0.45	180,000	1.10
其他	40,000	0.23	36,000	0.20	-4,000	-10.00		
本期賸餘（短絀-）	-41,000		-1,405,544		-1,364,544	3,328.16	-5,687	
期初基金餘額	2,007,790		2,172,103		164,313	8.18	2,177,790	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,966,790		766,559		-1,200,231	-61.02	2,172,103	

填表說明：

桃園市中壢區芭里國民小學
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)	-41,000	-1,405,544	-1,364,544	3,328.16
812 調整非現金項目		1,104,736	1,104,736	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,104,736	1,104,736	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-41,000	-300,808	-259,808	633.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		247,374	247,374	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		247,374	247,374	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-41,000	-53,434	-12,434	30.33
84 期初現金及約當現金	3,174,911	4,829,495	1,654,584	52.11
85 期末現金及約當現金	3,133,911	4,776,061	1,642,150	52.40

桃園市中壢區芭里國民小學
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	4,776,061	100.00	4,829,495	100.00	-53,434	-1.11
11	流動資產	4,776,061	100.00	4,829,495	100.00	-53,434	-1.11
111	現金	4,776,061	100.00	4,829,495	100.00	-53,434	-1.11
1112	銀行存款	4,776,061	100.00	4,829,495	100.00	-53,434	-1.11
1112-1	公庫存款	710,313	14.87	2,058,369	42.62	-1,348,056	-65.49
1112-2	零用金專戶	166,190	3.48	113,734	2.35	52,456	46.12
1112-3	保管款專戶	3,899,558	81.65	2,657,392	55.02	1,242,166	46.74
	資 產 合 計	4,776,061	100.00	4,829,495	100.00	-53,434	-1.11
2	負 債	4,009,502	83.95	2,657,392	55.02	1,352,110	50.88
21	流動負債	3,664,550	76.73	2,559,814	53.00	1,104,736	43.16
212	應付款項	3,664,550	76.73	2,559,814	53.00	1,104,736	43.16
2123	應付代收款	3,664,550	76.73	2,559,814	53.00	1,104,736	43.16
22	其他負債	344,952	7.22	97,578	2.02	247,374	253.51
221	什項負債	344,952	7.22	97,578	2.02	247,374	253.51
2211	存入保證金	235,008	4.92	97,578	2.02	137,430	140.84
2211-Y	保證金	119,700	2.51	0	0.00	119,700	0.00
2211-Z	保固金	115,308	2.41	97,578	2.02	17,730	18.17
2215	暫收及待結轉帳項	109,944	2.30	0	0.00	109,944	0.00
3	基金餘額	766,559	16.05	2,172,103	44.98	-1,405,544	-64.71
31	基金餘額	766,559	16.05	2,172,103	44.98	-1,405,544	-64.71
311	基金餘額	766,559	16.05	2,172,103	44.98	-1,405,544	-64.71
3111	累積餘額	766,559	16.05	2,172,103	44.98	-1,405,544	-64.71
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,776,061	100.00	4,829,495	100.00	-53,434	-1.11

註：

桃園市中壢區芭里國民小學
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	17,118,000	16,538,074	-579,926	-3.39	
45 財產收入	14,000	9,820	-4,180	-29.86	
451財產處分收入		1,660	1,660	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	4,000	3,160	-840	-21.00	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	10,000	5,000	-5,000	-50.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	17,104,000	16,414,110	-689,890	-4.03	
462公庫撥款收入	17,104,000	16,264,054	-839,946	-4.91	
46Y政府其他撥入收入		150,056	150,056	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入		114,144	114,144	0.00	
4YY雜項收入		114,144	114,144	0.00	資源回收款及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市中壢區芭里國民小學

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	17,159,000	17,943,618	784,618	4.57	
53 國民教育計畫	16,979,000	17,768,253	789,253	4.65	
1 用人費用	15,250,000	16,087,074	837,074	5.49	
11 正式員額薪資	10,500,000	11,361,834	861,834	8.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	38,000			
13 超時工作報酬	242,000	242,968	968	0.40	
15 獎金	2,411,000	2,287,038	-123,962	-5.14	
16 退休及卹償金	876,000	925,952	49,952	5.70	
18 福利費	1,183,000	1,231,282	48,282	4.08	
2 服務費用	1,233,000	1,176,748	-56,252	-4.56	
21 水電費	117,000	150,963	33,963	29.03	1.106學年度第1學期增1班，致水電費使用量增加。2.212工作場所電費調整容納轉入24,000元。
22 郵電費	71,000	81,804	10,804	15.22	1.公務文件郵寄量增加及郵票費用調增所致。2.電話聯繫校務情形增加所致。
23 旅運費	37,000	44,127	7,127	19.26	因公奉派出差情形增加。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	98,625	78,625	393.13	增加校刊及公務文件影印費所致。
25 修理保養及保固費	111,000	279,338	168,338	151.66	什項設備修護情形增加。
26 保險費	1,000	1,379	379	37.90	學生外出比賽等活動情形增加，致保險費增加。
27 一般服務費	773,000	419,012	-353,988	-45.79	1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，實際人數1人，預算金額713,000元，決算金額359,982元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覆實報支。2.27D計時與計件人員酬金調整容納轉出80,000元。
28 專業服務費	31,000	29,500	-1,500	-4.84	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	206,000	271,246	65,246	31.67	
32 用品消耗	206,000	271,246	65,246	31.67	1.增購報章雜誌及校園圍牆邊樹木修剪等環境美化費增加所致。2.32Y其他調整容納轉入70,000元。
4 租金、償債與利息	29,000	25,200	-3,800	-13.10	
45 什項設備租金	29,000	25,200	-3,800	-13.10	1.撙節開支。2.451什項設備租金調整容納轉出3,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,000	129,914	-41,086	-24.03	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	169,000	128,914	-40,086	-23.72	依實際覈實支用。

桃園市中壢區芭里國民小學

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	%	
9 其他	90,000	78,071	-11,929	-13.25	1.撙節開支。2.91Y其他調整容納轉出11,000元。
91 其他支出	90,000	78,071	-11,929	-13.25	
5M 建築及設備計畫	180,000	175,365	-4,635	-2.58	依實際覈實支用。
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	180,000	175,365	-4,635	-2.58	
51 購置固定資產	140,000	139,365	-635	-0.45	
52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00	

桃園市中壢區芭里國民小學

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	25,458,613	2,377,019	2,859,216	24,976,416
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,345,900			4,345,900
房屋及建築	6,058,000			6,058,000
機械及設備	4,963,275	2,297,739	1,337,732	5,923,282
交通及運輸設備	436,797			436,797
什項設備	9,439,016	43,280	1,521,484	7,960,812
購建中固定資產				
電腦軟體	215,625	36,000		251,625
權利				

註:無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區芭里國民小學
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		140,000			140,000	139,365	-635	
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		140,000			140,000	139,365	-635	

桃園市中壢區芭里國民小學
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	24,976,416	24,724,791	-251,625	
土地改良物	4,345,900	4,345,900		
房屋及建築	6,058,000	6,058,000		
機械及設備	5,923,282	5,923,282		
交通及運輸設備	436,797	436,797		
什項設備	7,960,812	7,960,812		
電腦軟體	251,625		-251,625	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市中壢區芭里國民小學
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	14	17	3	1.106學年度第1學期增1班，教師增2人。2.本校提高國小員額編制教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	13	16	3	
工友	1	1	0	
合 計	14	17	3	

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，實際人數1人。

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人, 實際人數1人, 預算金額713,000元, 決算金額359,982元。

桃園市中壢區芭里國民小學
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
11,361,834		242,968		2,287,038	925,952		1,231,282		16,049,074	38,000	16,087,074
11,361,834		242,968		2,287,038	925,952		1,231,282		16,049,074		16,049,074
										38,000	38,000
11,361,834		242,968		2,287,038	925,952		1,231,282		16,049,074	38,000	16,087,074

桃園市中壢區芭里國民小學
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。

桃園市中壢區芭里國民小學
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			17,159,000		17,943,618			784,618	4.57	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			16,979,000		17,768,253			789,253	4.65	
建築及設備計畫			180,000		175,365			-4,635	-2.58	

桃園市中壢區芭里國民小學
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	15,250,000	16,087,074	837,074	5.49
11 正式員額薪資	10,500,000	11,361,834	861,834	8.21
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	38,000	0	0.00
13 超時工作報酬	242,000	242,968	968	0.40
15 獎金	2,411,000	2,287,038	-123,962	-5.14
16 退休及卹償金	876,000	925,952	49,952	5.70
18 福利費	1,183,000	1,231,282	48,282	4.08
2 服務費用	1,233,000	1,176,748	-56,252	-4.56
21 水電費	117,000	150,963	33,963	29.03
22 郵電費	71,000	81,804	10,804	15.22
23 旅運費	37,000	44,127	7,127	19.26
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	98,625	78,625	393.13
25 修理保養及保固費	111,000	279,338	168,338	151.66
26 保險費	1,000	1,379	379	37.90
27 一般服務費	773,000	419,012	-353,988	-45.79
28 專業服務費	31,000	29,500	-1,500	-4.84
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	206,000	271,246	65,246	31.67
32 用品消耗	206,000	271,246	65,246	31.67
4 租金、償債與利息	29,000	25,200	-3,800	-13.10
45 什項設備租金	29,000	25,200	-3,800	-13.10
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	175,365	-4,635	-2.58
51 購置固定資產	140,000	139,365	-635	-0.45
52 購置無形資產	40,000	36,000	-4,000	-10.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,000	129,914	-41,086	-24.03
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	169,000	128,914	-40,086	-23.72
9 其他	90,000	78,071	-11,929	-13.25
91 其他支出	90,000	78,071	-11,929	-13.25
合 計	17,159,000	17,943,618	784,618	4.57

單位：新臺幣元

15-93-19

桃園市中壢區芭里國民小學

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	710,313	710,313	
	零用金專戶	166,190	166,190	
	保管款專戶	3,899,558	3,899,558	
	應付代收款		3,664,550	
	A00002 勞保費	2,111		
	A00006 勞退準備金	1,462		
	B00001 教育儲蓄專戶	160,144		
	B00002 仁愛基金	1,347		
	B00003 文教基金	1,000		
	B00007 營養午餐專戶	54,097		
	B00009 課後照顧	12,127		
	C00005 家長會費	10,800		
	C00009 運動服代辦費	70		
	C00016 營養午餐費	13,986		
	C00020 社團代收代辦費	31,500		
	D00001 教師學習社群	7,500		
	D00003 原住民族語補助費	504		
	D00004 補救教學	23,844		
	D00005 輔導教師鐘點費	2,080		
	D00012 學生獎助學金	6,000		
	D00017 幸福早餐	21,200		
	D00042 國中小調整教師授課節數及導師費	1,548		
	D00077 兼代課鐘點費	11,301		
	D00084 創造力暨科學教育	27,318		
	D00087 機場噪音回饋金補助免費午餐	246,020		
	D00088 建物消防設備修繕費補助	5,300		
	D00094 合理員額及代理教師員額經費	162,150		
	D00097 英語教學資源中心及重點學校外師聘用計畫	338,054		
	D00099 推動書法教育	8,000		
	D00100 世界和平會彩虹學堂經費	12,480		
	D00101 交通安全相關設備改善經費	89,660		
	D00103 閱讀推動計畫	8,000		
	D00104 文小三學校預定地維護管理經費	1,485,950		
	D00110 提高教師員額-教學支援及代課教師	56,779		
	D00112 增班補助經費	227,787		
	D00113 英語藝文競賽	1,200		
	D00114 採用4章1Q食材獎勵金	30,397		
	E16341 道心基金會補助款	35,035		
	G00001 社會資源	567,799		

桃園市中壢區芭里國民小學

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	
	保證金		119,700	
	Y10603 中壢區文小三學校預定地維護管理工程履約保證金(唯秀營造有限公司)	119,700		
	保固金		115,308	
	Z10501 104年遊具區設施改善工程保固金-天懿實業有限公司(107.3.9)	42,780		
	Z10502 104年度校舍局部修繕工程保固金-柏梁土木包工業(107.7.25)	54,798		
	Z10601 105年建置英語情境學習角工程保固金-佑晟室內裝修工程行(107.3.30)	11,220		
	Z10602 105年颱風災害復建工程保固金-徐記工程行(106.3.30-107.3.29)	6,510		
	暫收及待結轉帳項		109,944	
		109,944		

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	1,048,302

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：



基金主持人：

