

冊 號：15-109

機關代號：30220

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市中壢區忠福國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區忠福國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學
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 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－桃園市中壢區忠福國民小學

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 5,900 萬 9,000 元，決算數 5,969 萬 7,743 元。

105 學年下學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 612 人，實際學生人數 606 人。

106 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 24 班，預計學生人數 587 人，實際學生人數 569 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 45 萬 5,000 元，決算數 45 萬 2,235 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 5,493 萬 2,354 元，較預算數 5,900 萬 9,000 元，減少 407 萬 6,646 元，計減 6.91%。

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 40 萬元，較預算數 0 元，增加 40 萬元。
主要係因：罰款收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,902 元，較預算數 6,000 元，減少 1,098 元，計減 18.30%。
主要係因：保管金及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 20 萬 3,000 元，較預算數 20 萬元，增加 3,000 元，計增 1.50%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 5,365 萬 1,940 元，較預算數 5,880 萬元，減少 514 萬 8,060 元，計減 8.76%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 25 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 25 萬 5,000 元。

主要係因：教育部撥入收入增加。

6. 雜項收入：決算數 41 萬 7,512 元，較預算數 3,000 元，增加 41 萬 4,512 元，計增 13,817.07%。

主要係因：資源回收變賣所得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 6,014 萬 9,978 元，較預算數 5,946 萬 4,000 元，增加 68 萬 5,978 元，計增 1.15%。

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 5,969 萬 7,743 元。較預算數 5,900 萬 9,000 元，增加 68 萬 8,743 元，計增 1.17%。

主要係因：用人費用不足。

2. 建築及設備計畫：決算數 45 萬 2,235 元，較預算數 45 萬 5,000 元，減少 2,765 元，計減 0.61%。

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 521 萬 7,624 元，較預算短絀數 45 萬 5,000 元，增加短絀數 4,762 萬 2,624 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 321 萬 7,761 元。

(二)其他活動之淨現金流出 92 萬 1,299 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 413 萬 9,060 元。

(四)期初現金及約當現金 1,261 萬 4,384 元。

(五)期末現金及約當現金 847 萬 5,324 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區忠福國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 847 萬 5,324 元，包括：
 - 1. 流動資產 847 萬 5,324 元。
- (二)決算日負債總額為 578 萬 7,958 元，包括：
 - 1. 流動負債 540 萬 4,878 元。
 - 2. 其他負債 38 萬 3,080 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 268 萬 7,366 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 6,315 萬 1,497 元，包括：

- (一)土地 7,364 萬 6,080 元。
- (二)土地改良物 689 萬 4,350 元。
- (三)房屋及建築 1 億 6,383 萬 1,315 元。
- (四)機械及設備 879 萬 4,318 元。
- (五)交通及運輸設備 101 萬 8,695 元。
- (六)什項設備 896 萬 6,739 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：
 - 國民教育計畫：
 - 核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足金額 128 萬 7,385 元。

桃園市中壢區忠福國民小學
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	59,009,000	100.00	54,932,354	100.00	-4,076,646	-6.91	57,810,084	100.00
41 徵收及依法分配收入			400,000	0.73	400,000	0.00	6,000	0.01
415 違規罰款收入			400,000	0.73	400,000	0.00	6,000	0.01
45 財產收入	206,000	0.35	207,902	0.38	1,902	0.92	225,190	0.39
454 利息收入	6,000	0.01	4,902	0.01	-1,098	-18.30	5,190	0.01
45Y 其他財產收入	200,000	0.34	203,000	0.37	3,000	1.50	220,000	0.38
46 政府撥入收入	58,800,000	99.65	53,906,940	98.13	-4,893,060	-8.32	57,572,120	99.59
462 公庫撥款收入	58,800,000	99.65	53,651,940	97.67	-5,148,060	-8.76	57,572,120	99.59
46Y 政府其他撥入收入			255,000	0.46	255,000	0.00		
4Y 其他收入	3,000	0.01	417,512	0.76	414,512	13,817.07	6,774	0.01
4YY 雜項收入	3,000	0.01	417,512	0.76	414,512	13,817.07	6,774	0.01
5 基金用途	59,464,000	100.00	60,149,978	100.00	685,978	1.15	59,904,676	100.00
53 國民教育計畫	59,009,000	99.23	59,697,743	99.25	688,743	1.17	59,451,942	99.24
5M 建築及設備計畫	455,000	0.77	452,235	0.75	-2,765	-0.61	452,734	0.76
購建固定資產	455,000	0.77	452,235	0.75	-2,765	-0.61	452,734	0.76
本期賸餘(短絀)	-455,000		-5,217,624		-4,762,624	1,046.73	-2,094,592	
期初基金餘額	9,545,582		7,904,990		-1,640,592	-17.19	9,999,582	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,090,582		2,687,366		-6,403,216	-70.44	7,904,990	

填表說明：

桃園市中壢區忠福國民小學
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—)	-455,000	-5,217,624	-4,762,624	1,046.73
812 調整非現金項目		1,999,863	1,999,863	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,999,863	1,999,863	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-455,000	-3,217,761	-2,762,761	607.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		104,251	104,251	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,025,550	-1,025,550	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-921,299	-921,299	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-455,000	-4,139,060	-3,684,060	809.68
84 期初現金及約當現金	13,769,728	12,614,384	-1,155,344	-8.39
85 期末現金及約當現金	13,314,728	8,475,324	-4,839,404	-36.35

桃園市中壢區忠福國民小學
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		8,475,324	100.00	12,614,384	100.00	-4,139,060	-32.81
11 流動資產		8,475,324	100.00	12,614,384	100.00	-4,139,060	-32.81
111 現金		8,475,324	100.00	12,614,384	100.00	-4,139,060	-32.81
1112 銀行存款		8,475,324	100.00	12,614,384	100.00	-4,139,060	-32.81
1112-1 公庫存款		2,423,437	28.59	7,599,276	60.24	-5,175,839	-68.11
1112-2 零用金專戶		263,929	3.11	305,714	2.42	-41,785	-13.67
1112-3 保管款專戶		5,787,958	68.29	4,709,394	37.33	1,078,564	22.90
資 產 合 計		8,475,324	100.00	12,614,384	100.00	-4,139,060	-32.81
2 負 債		5,787,958	68.29	4,709,394	37.33	1,078,564	22.90
21 流動負債		5,404,878	63.77	3,405,015	26.99	1,999,863	58.73
212 應付款項		5,404,878	63.77	3,405,015	26.99	1,999,863	58.73
2123 應付代收款		5,404,878	63.77	3,405,015	26.99	1,999,863	58.73
22 其他負債		383,080	4.52	1,304,379	10.34	-921,299	-70.63
221 什項負債		383,080	4.52	1,304,379	10.34	-921,299	-70.63
2211 存入保證金		383,080	4.52	1,304,379	10.34	-921,299	-70.63
2211-Y 保證金		230,000	2.71	1,255,550	9.95	-1,025,550	-81.68
2211-Z 保固金		153,080	1.81	48,829	0.39	104,251	213.50
3 基金餘額		2,687,366	31.71	7,904,990	62.67	-5,217,624	-66.00
31 基金餘額		2,687,366	31.71	7,904,990	62.67	-5,217,624	-66.00
311 基金餘額		2,687,366	31.71	7,904,990	62.67	-5,217,624	-66.00
3111 累積餘額		2,687,366	31.71	7,904,990	62.67	-5,217,624	-66.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,475,324	100.00	12,614,384	100.00	-4,139,060	-32.81

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：1、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數759萬9,276元。
2、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數30萬5,714元。

桃園市中壢區忠福國民小學
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	59,009,000	54,932,354	-4,076,646	-6.91	
41 徵收及依法分配收入		400,000	400,000	0.00	
415 違規罰款收入		400,000	400,000	0.00	沒收午餐得標公司履約保證金。
45 財產收入	206,000	207,902	1,902	0.92	
454 利息收入	6,000	4,902	-1,098	-18.30	保管金及零用金專戶利息收入減少。
45Y 其他財產收入	200,000	203,000	3,000	1.50	
46 政府撥入收入	58,800,000	53,906,940	-4,893,060	-8.32	
462 公庫撥款收入	58,800,000	53,651,940	-5,148,060	-8.76	
46Y 政府其他撥入收入		255,000	255,000	0.00	教育部補助專任輔導教師薪資補助款增加。
4Y 其他收入	3,000	417,512	414,512	13,817.07	
4YY 雜項收入	3,000	417,512	414,512	13,817.07	資源回收變賣所得及收回以前年度用人費用等增加。

填表說明：

桃園市中壢區忠福國民小學

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	59,464,000	60,149,978	685,978	1.15	
53 國民教育計畫	59,009,000	59,697,743	688,743	1.17	
1 用人費用	54,953,000	56,081,193	1,128,193	2.05	
11 正式員額薪資	38,760,000	39,332,895	572,895	1.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	103,178	-43,822	-29.81	撙節支出。
13 超時工作報酬	588,000	615,144	27,144	4.62	
15 獎金	7,747,000	8,640,735	893,735	11.54	覈實支付。
16 退休及卹償金	3,660,000	3,503,179	-156,821	-4.28	
18 福利費	4,051,000	3,886,062	-164,938	-4.07	
2 服務費用	2,712,000	2,455,610	-256,390	-9.45	
21 水電費	684,000	512,617	-171,383	-25.06	撙節支出。
22 郵電費	134,000	113,900	-20,100	-15.00	撙節支出。
23 旅運費	61,000	37,652	-23,348	-38.28	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	121,456	31,456	34.95	覈實支付。
25 修理保養及保固費	440,000	352,078	-87,922	-19.98	撙節支出。
27 一般服務費	1,184,000	1,198,345	14,345	1.21	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,084,045元，決算金額大於預算金額，係因資遣不適任警衛，增加支出資遣費之故。
28 專業服務費	47,000	47,562	562	1.20	午餐得標公司違約，重新招標增加支付外聘委員出席審查費10,000元之故。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	417,000	350,799	-66,201	-15.88	
32 用品消耗	417,000	350,799	-66,201	-15.88	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	677,000	640,027	-36,973	-5.46	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	666,000	630,894	-35,106	-5.27	
75 競賽及交流活動費	10,000	8,133	-1,867	-18.67	撙節支出。
9 其他	250,000	170,114	-79,886	-31.95	
91 其他支出	250,000	170,114	-79,886	-31.95	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	455,000	452,235	-2,765	-0.61	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	455,000	452,235	-2,765	-0.61	

桃園市中壢區忠福國民小學

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	455,000	452,235	-2,765	-0.61	調整容納:513擴充改良房屋建築及設備轉出219,000元，512興建土地改良物轉入95,000元，514購置機械及設備轉入80,000元，516購置什項設備轉入44,000元。。

桃園市中壢區忠福國民小學
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	265,130,673	1,556,616	3,535,792	263,151,497
非理財目的之長期投資				
土地	73,646,080			73,646,080
土地改良物	6,799,850	94,500		6,894,350
房屋及建築	163,751,755	79,560		163,831,315
機械及設備	10,371,824	872,312	2,449,818	8,794,318
交通及運輸設備	1,018,695			1,018,695
什項設備	9,542,469	510,244	1,085,974	8,966,739
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

備註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市中壢區忠福國民小學
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				95,000	95,000	94,500	-500	
房屋及建築		300,000		-219,000	81,000	79,560	-1,440	
機械及設備		55,000		85,000	140,000	139,770	-230	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		39,000	139,000	138,405	-595	
購建中固定資產								
合 計		455,000			455,000	452,235	-2,765	

中華民國106年12月31日

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	263,151,497	263,151,497		
土地	73,646,080	73,646,080		
土地改良物	6,894,350	6,894,350		
房屋及建築	163,831,315	163,831,315		
機械及設備	8,794,318	8,794,318		
交通及運輸設備	1,018,695	1,018,695		
什項設備	8,966,739	8,966,739		

桃園市中壢區忠福國民小學
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	45	46	1	本校專任輔導教師未編列預算,以教育部部款支應者計1人。
職員	44	45	1	
工友	1	1	0	
合 計	45	46	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

桃園市中壢區忠福國民小學
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										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	38,760,000		588,000		7,747,000	3,660,000		4,051,000		54,806,000	147,000	54,953,000
正式人員	38,760,000		588,000		7,747,000	3,660,000		4,051,000		54,806,000		54,806,000
兼任人員											147,000	147,000
合 計	38,760,000		588,000		7,747,000	3,660,000		4,051,000		54,806,000	147,000	54,953,000

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,084,045元。

桃園市中壢區忠福國民小學
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
39,332,895		615,144		8,640,735	3,503,179		3,886,062		55,978,015	103,178	56,081,193
39,332,895		615,144		8,640,735	3,503,179		3,886,062		55,978,015		55,978,015
										103,178	103,178
39,332,895		615,144		8,640,735	3,503,179		3,886,062		55,978,015	103,178	56,081,193

桃園市中壢區忠福國民小學
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	%	

備註: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。

桃園市中壢區忠福國民小學
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			59,464,000		60,149,978			685,978	1.15	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			59,009,000		59,697,743			688,743	1.17	
建築及設備計畫			455,000		452,235			-2,765	-0.61	

桃園市中壢區忠福國民小學
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	54,953,000	56,081,193	1,128,193	2.05
11 正式員額薪資	38,760,000	39,332,895	572,895	1.48
12 聘僱及兼職人員薪資	147,000	103,178	-43,822	-29.81
13 超時工作報酬	588,000	615,144	27,144	4.62
15 獎金	7,747,000	8,640,735	893,735	11.54
16 退休及卹償金	3,660,000	3,503,179	-156,821	-4.28
18 福利費	4,051,000	3,886,062	-164,938	-4.07
2 服務費用	2,712,000	2,455,610	-256,390	-9.45
21 水電費	684,000	512,617	-171,383	-25.06
22 郵電費	134,000	113,900	-20,100	-15.00
23 旅運費	61,000	37,652	-23,348	-38.28
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	121,456	31,456	34.95
25 修理保養及保固費	440,000	352,078	-87,922	-19.98
27 一般服務費	1,184,000	1,198,345	14,345	1.21
28 專業服務費	47,000	47,562	562	1.20
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	417,000	350,799	-66,201	-15.88
32 用品消耗	417,000	350,799	-66,201	-15.88
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	455,000	452,235	-2,765	-0.61
51 購置固定資產	455,000	452,235	-2,765	-0.61
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	677,000	640,027	-36,973	-5.46
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	666,000	630,894	-35,106	-5.27
75 競賽及交流活動費	10,000	8,133	-1,867	-18.67
9 其他	250,000	170,114	-79,886	-31.95
91 其他支出	250,000	170,114	-79,886	-31.95
合 計	59,464,000	60,149,978	685,978	1.15

桃園市中壢區忠福國民小學
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	1,095,000	1,116,607	21,607	1.97	
27D 計時與計件人員酬金	1,069,000	1,084,045	15,045	1.41	資遣不適任警衛，增加支出資遣費92,583元。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	32,562	6,562	25.24	午餐得標公司違約，重新招標增加支付外聘委員出席審查費10,000元。

桃園市中壢區忠福國民小學

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	2,423,437	2,423,437	
	零用金專戶	263,929	263,929	
	保管款專戶	5,787,958	5,787,958	
	應付代收款		5,404,878	
	A00002 勞保費	100,508		
	A00003 健保費	597,391		
	A00005 勞工退休基金	77,092		
	B00008 原住民語教師補助	13,392		
	B00012 合理教師員額經費	539,998		
	B00014 輔導教師人力運用	520		
	B00015 調整教師授課節數及導師費-普通班	2,328		
	B00017 調整教師授課節數及導師費-特教班	6,136		
	B00018 綜合領域輔導團教師經費	6,240		
	B00019 補救教學實施方案	41,186		
	C00003 教科書款	1,700		
	C00008 營養午餐費	842,394		
	C00010 戶外教育活動	512,360		
	C00016 課後照顧	310,003		
	C00024 書法社團	3,155		
	C00025 烏克蘭麗社團	32,760		
	C00026 跆拳道社團	4,590		
	C00027 桌球社團	9,497		
	C00029 珠心算社	2,810		
	C00030 羽球社	6,300		
	C00032 街舞社	17,413		
	C00033 樂樂棒球社	5,217		
	C00045 學用品代辦費	1,018		
	D10045 輔導團團員所屬學校教材教具補助款	3,000		
	D10048 黑松教育基金會綠+校園計畫補助款	19,801		
	D10049 推廣食農教育經費	10,000		
	D20003 環境教育教學設計	10,480		
	D20007 戶外教育資源整合在地戶外教育補助	37,000		
	D20040 體育參賽及發展體育活動	19,894		
	D20104 有機蔬菜補助	9,470		
	D20105 -4章1Q食材獎勵金	141,201		
	D20106 營養早餐	31,353		
	D20111 健康上網幸福學習計畫補助款	91,644		
	D30007 工友缺額委辦費	9,900		
	D30028 廁所整修專案補助款	1,590,000		

桃園市中壢區忠福國民小學

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	
	D40031 慢飛天使助飛計畫	5,000		
	E00001 教育儲蓄專戶	222,869		
	E00002 有愛社會福利慈善基金會獎助學金	52,858		
	E00003 心一慈善基金會獎助學金	2,000		
	F00013 退休人員服務獎章獎勵金	14,400		
	保證金		230,000	
	Y10601 詠泰國際旅行社有限公司-106學年度校外教學案履約保金	70,000		
	Y10602 國慶營造公司-一期大樓廁所整修工程案履約保證金	160,000		
	保固金		153,080	
	Z10306 兆紘工程有限公司-一樓教室紗窗紗門裝設工程案保固金(106.7-107.6.30)	6,000		
	Z10403 監視系統設備改善-多望科技工程有限公司(107.11.24)	7,080		
	Z10601 尚業土木包工業-排水溝整修及校舍周邊工程案保固金(107.9.11)	140,000		

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	106.12.11 1,287,385

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：呂春香



基金主持人：吳鳳榮

