

冊 號：18-135

機關代號：30410

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
桃園市大溪區南興國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區南興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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 2,977 萬元，決算數 2,930 萬 7,569 元。

104 學年下學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 226 人，實際學生人數 224 人。

105 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 224 人，實際學生人數 227 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 14 萬 5,000 元，決算數 14 萬 3,914 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 2,803 萬 3,442 元，較預算數 2,966 萬 5,000 元，減少 163 萬 1,558 元，計減 5.50%。

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 1,890 元，較預算數增加 1,890 元。
主要係因：公物賠償收入。
2. 利息收入：決算數 3,646 元，較預算數 4,000 元，減少 354 元，計減 8.85%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 2,560 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 7,440 元，計減 87.20%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,774 萬 6,402 元，較預算數 2,934 萬 9,000 元，減少 160 萬 2,598 元，計減 5.46%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 26 萬 8,800 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 3,200 元，計減 4.68%。
主要係因：學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 1 萬 144 元，較預算數 1 萬元，增加 144 元，計增 1.44%。
主要係因：育樂營結餘款繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,945 萬 1,483 元，較預算數 2,991 萬 5,000 元，減少 46 萬 3,517 元，計減 1.55%。

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 2,930 萬 7,569 元，較預算數 2,977 萬元，減少 46 萬 2,431 元，計減 1.55%。
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 14 萬 3,914 元，較預算數 14 萬 5,000 元，減少 1,086 元，計減 0.75%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 141 萬 8,041 元，較預算短絀數 25 萬元，增加短絀數 116 萬 8,041 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 37 萬 2,895 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 14 萬 964 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 23 萬 1,931 元。
- (四)期初現金及約當現金 911 萬 9,973 元。
- (五)期末現金及約當現金 888 萬 8,042 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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 951 萬 8,517 元，包括：

1. 流動資產 888 萬 8,042 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 8 萬 1,444 元。
3. 其他資產 54 萬 9,031 元。

(二)決算日負債總額為 534 萬 6,898 元，包括：

1. 流動負債 437 萬 5,423 元。
2. 其他負債 97 萬 1,475 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 417 萬 1,619 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,227 萬 2,049 元，包括：

- (一)土地 2,238 萬 3,071 元。
- (二)土地改良物 849 萬 236 元。
- (三)房屋及建築 1,390 萬 5,150 元。
- (四)機械及設備 662 萬 7,079 元。
- (五)交通及運輸設備 59 萬 229 元。
- (六)什項設備 910 萬 9,748 元。
- (七)電腦軟體 116 萬 6,536 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	29,665,000	100.00	28,033,442	100.00	-1,631,558	-5.50	31,509,514	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,890	0.01	1,890	0.00		
415 違規罰款收入			1,890	0.01	1,890	0.00		
45 財產收入	24,000	0.08	6,206	0.02	-17,794	-74.14	3,521	0.01
454 利息收入	4,000	0.01	3,646	0.01	-354	-8.85	3,521	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.07	2,560	0.01	-17,440	-87.20		
46 政府撥入收入	29,349,000	98.93	27,746,402	98.98	-1,602,598	-5.46	31,204,619	99.03
462 公庫撥款收入	29,349,000	98.93	27,746,402	98.98	-1,602,598	-5.46	31,204,619	99.03
4S 教學收入	282,000	0.95	268,800	0.96	-13,200	-4.68	263,624	0.84
4S1 學雜費收入	282,000	0.95	268,800	0.96	-13,200	-4.68	263,624	0.84
4Y 其他收入	10,000	0.03	10,144	0.04	144	1.44	37,750	0.12
4YY 雜項收入	10,000	0.03	10,144	0.04	144	1.44	37,750	0.12
5 基金用途	29,915,000	100.00	29,451,483	100.00	-463,517	-1.55	28,297,257	100.00
53 國民教育計畫	29,770,000	99.52	29,307,569	99.51	-462,431	-1.55	28,179,032	99.58
5M 建築及設備計畫	145,000	0.48	143,914	0.49	-1,086	-0.75	118,225	0.42
購建固定資產	145,000	0.48	143,914	0.49	-1,086	-0.75	118,225	0.42
本期賸餘 (短絀)	-250,000		-1,418,041		-1,168,041	467.22	3,212,257	
期初基金餘額	2,347,403		5,589,660		3,242,257	138.12	2,377,403	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,097,403		4,171,619		2,074,216	98.89	5,589,660	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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)	-250,000	-1,418,041	-1,168,041	467.22
812 調整非現金項目		1,045,146	1,045,146	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,045,146	1,045,146	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-250,000	-372,895	-122,895	49.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		153,964	153,964	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,000	-13,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		140,964	140,964	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-250,000	-231,931	18,069	-7.23
84 期初現金及約當現金	5,155,447	9,119,973	3,964,526	76.90
85 期末現金及約當現金	4,905,447	8,888,042	3,982,595	81.19

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市大溪區南興國民小學

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	9,518,517	100.00	9,659,383	100.00	-140,866	-1.46
11 流動資產	8,888,042	93.38	9,119,973	94.42	-231,931	-2.54
111 現金	8,888,042	93.38	9,119,973	94.42	-231,931	-2.54
1112 銀行存款	8,888,042	93.38	9,119,973	94.42	-231,931	-2.54
1112-1 公庫存款	4,121,163	43.30	5,413,145	56.04	-1,291,982	-23.87
1112-2 零用金專戶	50,456	0.53	176,515	1.83	-126,059	-71.42
1112-3 保管款專戶	4,716,423	49.55	3,530,313	36.55	1,186,110	33.60
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	81,444	0.86	32,568	0.34	48,876	150.07
124 準備金	81,444	0.86	32,568	0.34	48,876	150.07
1241 退休及離職準備金	81,444	0.86	32,568	0.34	48,876	150.07
13 其他資產	549,031	5.77	506,842	5.25	42,189	8.32
131 什項資產	549,031	5.77	506,842	5.25	42,189	8.32
1316 代管資產	549,031	5.77	506,842	5.25	42,189	8.32
1316-1 代管-土地	549,031	5.77	506,842	5.25	42,189	8.32
資 產 合 計	9,518,517	100.00	9,659,383	100.00	-140,866	-1.46
2 負 債	5,346,898	56.17	4,069,723	42.13	1,277,175	31.38
21 流動負債	4,375,423	45.97	3,330,277	34.48	1,045,146	31.38
212 應付款項	4,375,423	45.97	3,330,277	34.48	1,045,146	31.38
2123 應付代收款	4,375,423	45.97	3,330,277	34.48	1,045,146	31.38
22 其他負債	971,475	10.21	739,446	7.66	232,029	31.38
221 什項負債	971,475	10.21	739,446	7.66	232,029	31.38
2211 存入保證金	341,000	3.58	200,036	2.07	140,964	70.47
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	0	0.00	13,000	0.13	-13,000	-100.00
2211-Z 保固金	341,000	3.58	187,036	1.94	153,964	82.32
2213 應付退休及離職金	81,444	0.86	32,568	0.34	48,876	150.07
2214 應付代管資產	549,031	5.77	506,842	5.25	42,189	8.32
3 基金餘額	4,171,619	43.83	5,589,660	57.87	-1,418,041	-25.37
31 基金餘額	4,171,619	43.83	5,589,660	57.87	-1,418,041	-25.37
311 基金餘額	4,171,619	43.83	5,589,660	57.87	-1,418,041	-25.37
3111 累積餘額	4,171,619	43.83	5,589,660	57.87	-1,418,041	-25.37
負債及基金餘額合計	9,518,517	100.00	9,659,383	100.00	-140,866	-1.46

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區南興國民小學

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	29,665,000	28,033,442	-1,631,558	-5.50	
41 徵收及依法分配收入		1,890	1,890	0.00	
415 違規罰款收入		1,890	1,890	0.00	公物賠償收入
45 財產收入	24,000	6,206	-17,794	-74.14	
454 利息收入	4,000	3,646	-354	-8.85	
45Y 其他財產收入	20,000	2,560	-17,440	-87.20	場地開放收入短收
46 政府撥入收入	29,349,000	27,746,402	-1,602,598	-5.46	
462 公庫撥款收入	29,349,000	27,746,402	-1,602,598	-5.46	
4S 教學收入	282,000	268,800	-13,200	-4.68	
4S1 學雜費收入	282,000	268,800	-13,200	-4.68	
4Y 其他收入	10,000	10,144	144	1.44	
4YY 雜項收入	10,000	10,144	144	1.44	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區南興國民小學

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	29,915,000	29,451,483	-463,517	-1.55	
53 國民教育計畫	29,770,000	29,307,569	-462,431	-1.55	
1 用人費用	27,409,000	27,245,939	-163,061	-0.59	
11 正式員額薪資	18,828,000	18,819,007	-8,993	-0.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	557,000	638,678	81,678	14.66	教保員薪資提敘及廚工改為全職等。
13 超時工作報酬	287,000	249,994	-37,006	-12.89	摺節支用。
15 獎金	3,932,000	3,811,806	-120,194	-3.06	
16 退休及卹償金	1,740,000	1,746,567	6,567	0.38	
18 福利費	2,065,000	1,979,887	-85,113	-4.12	
2 服務費用	1,815,000	1,579,550	-235,450	-12.97	
21 水電費	276,000	147,376	-128,624	-46.60	摺節支用。
22 郵電費	121,000	87,193	-33,807	-27.94	摺節支用。
23 旅運費	53,000	25,074	-27,926	-52.69	摺節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	19,194	-10,806	-36.02	摺節支用。
25 修理保養及保固費	409,000	405,520	-3,480	-0.85	
26 保險費	1,000	2,550	1,550	155.00	核實支付。
27 一般服務費	763,000	759,343	-3,657	-0.48	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額675,000元，決算金額675,000元。
28 專業服務費	90,000	61,300	-28,700	-31.89	摺節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	334,000	315,129	-18,871	-5.65	
32 用品消耗	334,000	315,129	-18,871	-5.65	
4 租金、償債與利息	60,000	60,000			
45 什項設備租金	60,000	60,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	24,400	-2,600	-9.63	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	24,000	23,400	-600	-2.50	
73 分擔	2,000		-2,000	-100.00	摺節支用。
9 其他	125,000	82,551	-42,449	-33.96	
91 其他支出	125,000	82,551	-42,449	-33.96	摺節支用。
5M 建築及設備計畫	145,000	143,914	-1,086	-0.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	145,000	143,914	-1,086	-0.75	
51 購置固定資產	145,000	143,914	-1,086	-0.75	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

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	58,565,002	3,811,679	104,632	62,272,049
非理財目的之長期投資				
土地	19,497,653	2,885,418		22,383,071
土地改良物	8,490,236			8,490,236
房屋及建築	13,905,150			13,905,150
機械及設備	5,841,148	785,931		6,627,079
交通及運輸設備	590,229			590,229
什項設備	9,074,050	140,330	104,632	9,109,748
購建中固定資產				
電腦軟體	1,166,536			1,166,536
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區南興國民小學

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								
機械及設備		15,000		96,000	111,000	110,760	-240	
交通及運輸設備		15,000		-15,000				
什項設備		115,000		-81,000	34,000	33,154	-846	
購建中固定資產								
合 計		145,000			145,000	143,914	-1,086	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區中興國民小學
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	67,174,478	67,100,648	-73,830	
土地	26,827,206	26,827,206		
土地改良物	3,473,601	3,473,601		
房屋及建築	17,486,916	17,486,916		
機械及設備	5,933,309	5,933,309		
交通及運輸設備	914,423	914,423		
什項設備	12,465,193	12,465,193		
電腦軟體	73,830		-73,830	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區中興國民小學

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	14	14	0	
職員	13	13	0	
工友	1	1	0	
合 計	14	14	0	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區中興國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	10,022,000		211,000		1,947,000	918,000		1,227,000		14,325,000	68,000	14,393,000
正式人員	10,022,000		211,000		1,947,000	918,000		1,227,000		14,325,000		14,325,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	10,022,000		211,000		1,947,000	918,000		1,227,000		14,325,000	68,000	14,393,000

註：一般服務費計時與件人員酬金編列校園安全警衛2名，預算金額675,000元，決算金額665,718元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區中興國民小學

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
9,844,767		325,410		2,105,443	798,771		1,328,015		14,402,406	97,667	14,500,073
9,844,767		325,410		2,105,443	798,771		1,328,015		14,402,406		14,402,406
										97,667	97,667
9,844,767		325,410		2,105,443	798,771		1,328,015		14,402,406	97,667	14,500,073

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區中興國民小學

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-桃園市大溪區中興國民小學

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			16,364,000		16,342,681		-21,319	-0.13	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			16,264,000		16,247,686		-16,314	-0.10	
建築及設備計畫			100,000		94,995		-5,005	-5.01	

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區中興國民小學

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	14,393,000	14,500,073	107,073	0.74
11 正式員額薪資	10,022,000	9,844,767	-177,233	-1.77
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	97,667	29,667	43.63
13 超時工作報酬	211,000	325,410	114,410	54.22
15 獎金	1,947,000	2,105,443	158,443	8.14
16 退休及卹償金	918,000	798,771	-119,229	-12.99
18 福利費	1,227,000	1,328,015	101,015	8.23
2 服務費用	1,403,000	1,340,980	-62,020	-4.42
21 水電費	166,000	109,246	-56,754	-34.19
22 郵電費	59,000	39,277	-19,723	-33.43
23 旅運費	53,000	51,145	-1,855	-3.50
24 印刷裝訂與廣告費	36,000	11,056	-24,944	-69.29
25 修理保養及保固費	191,000	284,846	93,846	49.13
26 保險費	2,000	894	-1,106	-55.30
27 一般服務費	756,000	746,558	-9,442	-1.25
28 專業服務費	68,000	25,958	-42,042	-61.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	239,000	192,345	-46,655	-19.52
32 用品消耗	239,000	192,345	-46,655	-19.52
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	94,995	-5,005	-5.01
51 購置固定資產	100,000	94,995	-5,005	-5.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	157,590	-3,410	-2.12
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	155,000	153,824	-1,176	-0.76
75 競賽及交流活動費	5,000	2,766	-2,234	-44.68
9 其他	68,000	56,698	-11,302	-16.62
91 其他支出	68,000	56,698	-11,302	-16.62
合 計	16,364,000	16,342,681	-21,319	-0.13

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區中興國民小學

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	697,000	678,626	-18,374	-2.64	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	665,718	-9,282	-1.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22,000	12,908	-9,092	-41.33	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區南興國民小學

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		4,121,163	
	零用金專戶	4,121,163		
	保管款專戶	50,456	50,456	
	退休及離職準備金	4,716,423	4,716,423	
	代管-土地	81,444	81,444	
	應付代收款	549,031	549,031	
	A00002 勞保費		4,375,423	
	A00003 健保費	59,187		
	A00005 勞退金	281,707		
	A00006 二代健保	46,579		
	A00009 薪資代扣稅款	3,043		
	B00001 教育儲蓄專戶	41,033		
	B00002 仁愛基金	142,731		
	B00003 文教基金	34,636		
	B10006 袁芳佑主任獎助學金	28,860		
	B10010 吳振芳基金會清寒獎助學金	81,421		
	B10011 吳振芳文教基金會獎助金	6,000		
	C00003 平安保險費	5,200		
	C00010 英語村活動費	1		
	C00012 校外教學費	28,493		
	C00014 南興國小午餐專戶	1,120		
	C00016 學用品代辦費	356,692		
	C00017 寒暑假作業	645		
	C00018 社團活動費	35		
	D10002 雜費	24,438		
	D10003 材料費	14,509		
	D10004 活動費	6,290		
	D10005 幼兒園畢業紀念冊	22,228		
	D10006 點心費	16,680		
	D25004 幼兒園調整授課導師費經費	46,583		
	E00006 美勞社	24,433		
	E00011 幼兒直排輪社	11,548		
	E00012 古箏社	4,400		
	F00034 學生健康檢查	3,500		
	F00045 充實行政人力計畫	333		
	F21002 境外轉入學生華語文補救教學經費	65,256		
	F21008 許潮英基金會藝文班-美勞社	67,043		
	F21011 教師學習社群	8,000		
		291		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區南興國民小學

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	
	F21013 全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎方案授權稿費	4,882		
	F21014 生態池改善及教學實施計畫	97,000		
	F22002 代課費補助款	16,729		
	F22004 合理教師員額經費	301,137		
	F22007 原住民族語教學支援人員補助	27,782		
	F22008 調整授課節數及導師費-特教班	27,932		
	F22011 英業達基金會課後輔導經費	17,072		
	F22014 協助行政鐘點	11,286		
	F22015 家長會支應鐘點費	2,153		
	F22016 課務自理鐘點	1,514		
	F22018 課後照顧經費	45,581		
	F22019 特教輔導員酌減授課經費	8,072		
	F31002 外籍配偶.子女教育經費	19,677		
	F31004 教育優先區-推展親職教育	1,800		
	F31008 防災教育輔導團到校輔導經費	107,400		
	F32003 推動新住民語文樂學活動	49,390		
	F32007 英語文藝文競賽	900		
	F32301 運動競賽補助選手經費	10,000		
	F32302 運動競賽參賽經費	882		
	F32306 運動競賽選手獎勵金	800		
	F32307 體育參賽及發展體育活動經費	1,950		
	F36003 學童免費營養早餐補助款	33,120		
	F51003 補助水電費不足差額	22,788		
	F51010 勤學樓教室門窗更新工程經費	283,991		
	F51011 學童免費營養早餐超時加班費	15,502		
	F51013 颱風災損學校復建經費	21,000		
	F51023 家長會捐助校園照明設施修繕	24,590		
	F64005 身心障礙學生課後照顧服務專班	7,407		
	F64009 鼓勵特殊教育研究方案經費	51,000		
	F71001 兼職交通費	4,366		
	F90001 指定捐贈體育用品	400		
	F90002 指定捐助推展特殊教育	9,957		
	F90003 指定捐助發展學校特色	474,195		
	F90004 捐助校園設備更新修繕	43,572		
	F90005 吳從子旺公祭公業捐款急難救助	29,422		
	F90006 指定捐助校園安全維護	37,798		
	F90007 指定捐助課後照顧.社團及發展學校特色	455,659		
	F90010 吳從子旺公祭公業捐款急難救助金.仁愛基金	90,000		
	F90013 指定捐助急難救助金	30,000		
	F90014 指定捐助李芷葳教育及牙齒治療補助金	4,740		
	F90015 指定捐贈本校體育活動	2,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市大溪區南興國民小學

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	
	F90016 桃園福宏扶輪社指定特定兒童捐款	465,025		
	H00003 合作社捐助	82,037		
	保固金		341,000	
	Z00017 宏礎營造有限公司-B棟校舍補強工程保固金(結構1021122-107112)	11,950		
	Z00023 展佑土木包工業-幼兒園改善教學環境工程保固金(1031215~1061214)	16,200		
	Z00024 鑫創工程有限公司-A棟校舍補強工程保固金(1040828~10908)	86,850		
	Z00025 展佑土木包工業-幼兒園改善教學環境工程保固金(1041116-105)	6,000		
	Z00026 展佑土木包工業-排水系統改善工程保固金(1041120-1091119)	12,000		
	Z00027 九江科技文化有限公司-英語情境教室工程保固金(1050121-1060120)	13,000		
	Z00028 永欣佳有限公司-普通教室節能燈具更新工程保固金(1050817-1070216)	7,000		
	Z00029 建國鋼鋁門窗工程行-視聽教室門窗更新工程保固金(1050822-1060821)	12,000		
	Z00030 建國鋼鋁門窗工程行-勤學樓室門窗更新工程保固金(1050822-1060821)	20,000		
	Z00031 展佑土木包工業-105年老舊廁所及環境改善工程保固金(1050822-10708)	26,000		
	Z00032 工展營造有限公司-運動及戶外球場整修工程保固金(1050922-1080921)	130,000		
	應付退休及離職金	81,444	81,444	
	應付代管資產	549,031	549,031	

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	322,676

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		