

冊 號：15-136

機關代號：30410

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 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 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 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 3,167 萬 3,000 元，決算數 3,415 萬 1,786 元。

105 學年下學期，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 235 人。

106 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 230 人，實際學生人數 229 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 5 萬元，決算數 5 萬元。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 3,071 萬 778 元，較預算數 3,170 萬 5,000 元，減少 99 萬 4,222 元，計減 3.14%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,601 元，較預算數 4,000 元，增加 601 元，計增 15.03%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

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 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100.00 %。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,937 萬 4,166 元，較預算數 3,138 萬 9,000 元，減少 201 萬 4,834 元，計減 6.42%。
主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥款收入：決算數 104 萬 7,554 元，較預算數 0 元，增加 104 萬 7,554 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
6. 學雜費收入：決算數 26 萬 2,433 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 9,567 元，計減 6.94%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 1 萬 9,024 元，較預算數 1 萬元，增加 9,024 元，計增 90.24%。
主要係因：資源回收物品變賣所得收入超收。

基金用途：

本年度基金用途決算數 3,420 萬 1,786 元，較預算數 3,172 萬 3,000 元，增加 247 萬 8,786 元，計增 7.81%。

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 3,415 萬 1,786 元，較預算數 3,167 萬 3,000 元，增加 247 萬 8,786 元，計增 7.83%。
主要係因：用人費用增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 5 萬元，較預算數無增減。

(二)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 349 萬 1,008 元，較預算短絀數 1 萬 8,000 元，增加短絀數 347 萬 3,008 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 372 萬 4,307 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 16 萬 3,588 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 356 萬 719 元。
- (四)期初現金及約當現金 888 萬 8,042 元。
- (五)期末現金及約當現金 532 萬 7,323 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 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 600 萬 7,996 元，包括：

1. 流動資產 536 萬 8,455 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 358 元。
3. 其他資產 50 萬 9,183 元。

(二)決算日負債總額為 532 萬 7,385 元，包括：

1. 流動負債 418 萬 3,256 元。
2. 其他負債 114 萬 4,129 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 68 萬 611 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,008 萬 430 元，包括：

(一)土地 2,303 萬 3,107 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 447 萬 6,710 元。

(五)交通及運輸設備 49 萬 601 元。

(六)什項設備 854 萬 2,430 元。

(七)電腦軟體 114 萬 2,196 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：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額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 295 萬 1,484 元。

桃園市大溪區南興國民小學
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	31,705,000	100.00	30,710,778	100.00	-994,222	-3.14	28,033,442	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,890	0.01
415 違規罰款收入							1,890	0.01
45 財產收入	24,000	0.08	7,601	0.02	-16,399	-68.33	6,206	0.02
451 財產處分收入			3,000	0.01	3,000	0.00		
454 利息收入	4,000	0.01	4,601	0.01	601	15.03	3,646	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.06			-20,000	-100.00	2,560	0.01
46 政府撥入收入	31,389,000	99.00	30,421,720	99.06	-967,280	-3.08	27,746,402	98.98
462 公庫撥款收入	31,389,000	99.00	29,374,166	95.65	-2,014,834	-6.42	27,746,402	98.98
46Y 政府其他撥入收入			1,047,554	3.41	1,047,554	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.89	262,433	0.85	-19,567	-6.94	268,800	0.96
4S1 學雜費收入	282,000	0.89	262,433	0.85	-19,567	-6.94	268,800	0.96
4Y 其他收入	10,000	0.03	19,024	0.06	9,024	90.24	10,144	0.04
4YY 雜項收入	10,000	0.03	19,024	0.06	9,024	90.24	10,144	0.04
5 基金用途	31,723,000	100.00	34,201,786	100.00	2,478,786	7.81	29,451,483	100.00
53 國民教育計畫	31,673,000	99.84	34,151,786	99.85	2,478,786	7.83	29,307,569	99.51
5M 建築及設備計畫	50,000	0.16	50,000	0.15		0.00	143,914	0.49
購建固定資產	50,000	0.16	50,000	0.15			143,914	0.49
本期賸餘（短絀）	-18,000		-3,491,008		-3,473,008	19,294.49	-1,418,041	
期初基金餘額	5,339,660		4,171,619		-1,168,041	-21.87	5,589,660	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,321,660		680,611		-4,641,049	-87.21	4,171,619	

填表說明：

桃園市大溪區南興國民小學
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—)	-18,000	-3,491,008	-3,473,008	19,294.49
812 調整非現金項目		-233,299	-233,299	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-41,132	-41,132	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-192,167	-192,167	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-18,000	-3,724,307	-3,706,307	20,590.59
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		163,588	163,588	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		163,588	163,588	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-18,000	-3,560,719	-3,542,719	19,681.77
84 期初現金及約當現金	8,869,973	8,888,042	18,069	0.20
85 期末現金及約當現金	8,851,973	5,327,323	-3,524,650	-39.82

桃園市大溪區南興國民小學
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	6,007,996	100.00	9,518,517	100.00	-3,510,521	-36.88
11	流動資產	5,368,455	89.36	8,888,042	93.38	-3,519,587	-39.60
111	現金	5,327,323	88.67	8,888,042	93.38	-3,560,719	-40.06
1112	銀行存款	5,327,323	88.67	8,888,042	93.38	-3,560,719	-40.06
1112-1	公庫存款	738,576	12.29	4,121,163	43.30	-3,382,587	-82.08
1112-2	零用金專戶	75,623	1.26	50,456	0.53	25,167	49.88
1112-3	保管款專戶	4,513,124	75.12	4,716,423	49.55	-203,299	-4.31
115	預付款項	41,132	0.68	0	0.00	41,132	0.00
1154	預付費用	41,132	0.68	0	0.00	41,132	0.00
1154-2	預付費用-預算外	41,132	0.68	0	0.00	41,132	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	130,358	2.17	81,444	0.86	48,914	60.06
124	準備金	130,358	2.17	81,444	0.86	48,914	60.06
1241	退休及離職準備金	130,358	2.17	81,444	0.86	48,914	60.06
13	其他資產	509,183	8.48	549,031	5.77	-39,848	-7.26
131	什項資產	509,183	8.48	549,031	5.77	-39,848	-7.26
1316	代管資產	509,183	8.48	549,031	5.77	-39,848	-7.26
1316-1	代管-土地	509,183	8.48	549,031	5.77	-39,848	-7.26
	資 產 合 計	6,007,996	100.00	9,518,517	100.00	-3,510,521	-36.88
2	負 債	5,327,385	88.67	5,346,898	56.17	-19,513	-0.36
21	流動負債	4,183,256	69.63	4,375,423	45.97	-192,167	-4.39
212	應付款項	4,183,256	69.63	4,375,423	45.97	-192,167	-4.39
2123	應付代收款	4,183,256	69.63	4,375,423	45.97	-192,167	-4.39
22	其他負債	1,144,129	19.04	971,475	10.21	172,654	17.77
221	什項負債	1,144,129	19.04	971,475	10.21	172,654	17.77
2211	存入保證金	371,000	6.18	341,000	3.58	30,000	8.80
2211-Z	保固金	371,000	6.18	341,000	3.58	30,000	8.80
2213	應付退休及離職金	130,358	2.17	81,444	0.86	48,914	60.06
2214	應付代管資產	509,183	8.48	549,031	5.77	-39,848	-7.26
2215	暫收及待結轉帳項	133,588	2.22	0	0.00	133,588	0.00
3	基金餘額	680,611	11.33	4,171,619	43.83	-3,491,008	-83.68
31	基金餘額	680,611	11.33	4,171,619	43.83	-3,491,008	-83.68
311	基金餘額	680,611	11.33	4,171,619	43.83	-3,491,008	-83.68
3111	累積餘額	680,611	11.33	4,171,619	43.83	-3,491,008	-83.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,007,996	100.00	9,518,517	100.00	-3,510,521	-36.88

註：

桃園市大溪區南興國民小學
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	31,705,000	30,710,778	-994,222	-3.14	
45 財產收入	24,000	7,601	-16,399	-68.33	
451財產處分收入		3,000	3,000	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	4,000	4,601	601	15.03	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	20,000		-20,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	31,389,000	30,421,720	-967,280	-3.08	
462公庫撥款收入	31,389,000	29,374,166	-2,014,834	-6.42	
46Y政府其他撥入收入		1,047,554	1,047,554	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	282,000	262,433	-19,567	-6.94	
4S1學雜費收入	282,000	262,433	-19,567	-6.94	
4Y 其他收入	10,000	19,024	9,024	90.24	
4YY雜項收入	10,000	19,024	9,024	90.24	資源回收物品變賣所得收入超收。

填表說明：

桃園市大溪區南興國民小學
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	31,723,000	34,201,786	2,478,786	7.81	
53 國民教育計畫	31,673,000	34,151,786	2,478,786	7.83	
1 用人費用	28,867,000	31,631,953	2,764,953	9.58	
11 正式員額薪資	19,968,000	20,877,971	909,971	4.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	84,000	1,224,585	1,140,585	1,357.84	覈實支付。
13 超時工作報酬	328,000	253,604	-74,396	-22.68	覈實支付。
15 獎金	4,380,000	4,397,442	17,442	0.40	
16 退休及卹償金	1,800,000	2,651,826	851,826	47.32	覈實支付。
18 福利費	2,307,000	2,226,525	-80,475	-3.49	
2 服務費用	1,787,000	1,568,987	-218,013	-12.20	
21 水電費	276,000	141,244	-134,756	-48.82	撙節支用。
22 郵電費	121,000	93,955	-27,045	-22.35	撙節支用。
23 旅運費	52,000	42,054	-9,946	-19.13	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	6,650	-23,350	-77.83	撙節支用。
25 修理保養及保固費	342,000	357,058	15,058	4.40	
26 保險費	2,000	2,136	136	6.80	
27 一般服務費	804,000	790,460	-13,540	-1.68	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校警2人，預算金 額713,000元，決算金 額713,000元。
28 專業服務費	88,000	63,430	-24,570	-27.92	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	324,000	312,433	-11,567	-3.57	
32 用品消耗	324,000	312,433	-11,567	-3.57	
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	510,000	457,690	-52,310	-10.26	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	508,000	456,690	-51,310	-10.10	撙節支用。
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	125,000	120,723	-4,277	-3.42	
91 其他支出	125,000	120,723	-4,277	-3.42	
5M 建築及設備計畫	50,000	50,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000			
51 購置固定資產	50,000	50,000			

桃園市大溪區南興國民小學
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	62,272,049	3,672,125	5,863,744	60,080,430
非理財目的之長期投資				
土地	22,383,071	650,036		23,033,107
土地改良物	8,490,236			8,490,236
房屋及建築	13,905,150	2,081,000	2,081,000	13,905,150
機械及設備	6,627,079	674,818	2,825,187	4,476,710
交通及運輸設備	590,229	65,820	165,448	490,601
什項設備	9,109,748	176,791	744,109	8,542,430
購建中固定資產				
電腦軟體	1,166,536	23,660	48,000	1,142,196
權利				

註:本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大溪區南興國民小學
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		25,000			25,000	25,000		
交通及運輸設備								
什項設備		25,000			25,000	25,000		
購建中固定資產								
合 計		50,000			50,000	50,000		

桃園市大溪區南興國民小學
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	60,589,613	59,447,417	-1,142,196	
代管-土地	509,183	509,183		
土地	23,033,107	23,033,107		
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	4,476,710	4,476,710		
交通及運輸設備	490,601	490,601		
什項設備	8,542,430	8,542,430		
電腦軟體	1,142,196		-1,142,196	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大溪區南興國民小學
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	29	31	2	本校教保員、廚工、充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。工友退休1人。
職員	27	27	0	
約僱人員	0	3	3	
工友	2	1	-1	
合 計	29	31	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

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警2人，預算金額713,000元，決算金額713,000元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市大溪區南興國民小學
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。

桃園市大溪區南興國民小學
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			31,723,000		34,201,786			2,478,786	7.81	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			31,673,000		34,151,786			2,478,786	7.83	
建築及設備計畫			50,000		50,000			0	0.00	

桃園市大溪區南興國民小學
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	28,867,000	31,631,953	2,764,953	9.58
11 正式員額薪資	19,968,000	20,877,971	909,971	4.56
12 聘僱及兼職人員薪資	84,000	1,224,585	1,140,585	1,357.84
13 超時工作報酬	328,000	253,604	-74,396	-22.68
15 獎金	4,380,000	4,397,442	17,442	0.40
16 退休及卹償金	1,800,000	2,651,826	851,826	47.32
18 福利費	2,307,000	2,226,525	-80,475	-3.49
2 服務費用	1,787,000	1,568,987	-218,013	-12.20
21 水電費	276,000	141,244	-134,756	-48.82
22 郵電費	121,000	93,955	-27,045	-22.35
23 旅運費	52,000	42,054	-9,946	-19.13
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	6,650	-23,350	-77.83
25 修理保養及保固費	342,000	357,058	15,058	4.40
26 保險費	2,000	2,136	136	6.80
27 一般服務費	804,000	790,460	-13,540	-1.68
28 專業服務費	88,000	63,430	-24,570	-27.92
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	324,000	312,433	-11,567	-3.57
32 用品消耗	324,000	312,433	-11,567	-3.57
4 租金、償債與利息	60,000	60,000	0	0.00
45 什項設備租金	60,000	60,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000	0	0.00
51 購置固定資產	50,000	50,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000	457,690	-52,310	-10.26
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	508,000	456,690	-51,310	-10.10
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	125,000	120,723	-4,277	-3.42
91 其他支出	125,000	120,723	-4,277	-3.42
合 計	31,723,000	34,201,786	2,478,786	7.81

管制性項目及統計所需項目比較表

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	745,000	731,400	-13,600	-1.83	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	713,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	18,400	-13,600	-42.50	

桃園市大溪區南興國民小學
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	738,576	738,576	
	零用金專戶	75,623	75,623	
	保管款專戶	4,513,124	4,513,124	
	預付費用-預算外 F64005 身心障礙學生課後照顧服務專班	41,132	41,132	
	退休及離職準備金	130,358	130,358	
	代管-土地	509,183	509,183	
	應付代收款		4,183,256	
	A00002 勞保費	53,060		
	A00003 健保費	306,435		
	A00004 勞退(舊制)及退撫基金	1,460		
	A00005 勞退金	41,650		
	A00006 二代健保	289		
	A00010 林雅玲教師自付公保及健保費	20,230		
	B00001 教育儲蓄專戶	89,503		
	B00002 仁愛基金	31,043		
	B00003 文教基金	30,112		
	B10006 袁芳佑主任獎助學金	79,421		
	B10008 有愛助學金	35,323		
	B10010 吳振芳基金會清寒獎助學金	4,000		
	B10011 吳振芳文教基金會獎助金	3,200		
	B10012 許潮英基金圓夢計畫	6,000		
	C00002 教科書款	666		
	C00003 平安保險費	283		
	C00005 家長會費	13,800		
	C00008 畢業紀念冊	18,000		
	C00010 英語村活動費	11,167		
	C00011 游泳課活動費	8,106		
	C00012 校外教學費	1,880		
	C00014 南興國小午餐專戶	322,693		
	C00016 學用品代辦費	1,414		
	C00017 寒暑假作業	35		
	D10001 學費	3,867		
	D10002 雜費	17,225		
	D10003 材料費	19,822		
	D10004 活動費	12,185		
	D10005 幼兒園畢業紀念冊	300		
	D10006 點心費	55,820		

桃園市大溪區南興國民小學
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	
	D10007 保險費	189		
	D10008 家長會費	2,700		
	D10009 幼兒園課留園經費	25,844		
	D25003 幼兒免學費補助經費	8,500		
	D25011 幼兒園專業發展輔導經費	52,197		
	F00034 學生健康檢查	333		
	F21002 境外轉入學生華語文補救教學經費	9,193		
	F21015 客家歌謠吟唱社團經費	1,119		
	F22002 代課費補助款	265,070		
	F22004 合理教師員額經費	248,373		
	F22005 調整授課節數及導師費	1,421		
	F22007 原住民族語教學支援人員補助	20,228		
	F22008 調整授課節數及導師費-特教班	6,911		
	F22011 英業達基金會課後輔導經費	20,406		
	F22012 全國教師工會總聯合會代課費	3,380		
	F22015 家長會支應鐘點費	3,447		
	F22018 課後照顧經費	228,104		
	F31002 外籍配偶.子女教育經費	2,323		
	F31008 防災教育輔導團到校輔導經費	185,827		
	F32003 推動新住民語文樂學活動	30,501		
	F32007 英語文藝文競賽	740		
	F32302 運動競賽參賽經費	11,163		
	F32304 學生游泳與自救能力計畫補助	18,960		
	F32306 運動競賽選手獎勵金	16,800		
	F36003 學童免費營養早餐補助款	30,224		
	F51011 學童免費營養早餐超時加班費	2,602		
	F51023 家長會捐助校園照明設施修繕	24,590		
	F51024 校舍補強工程	74,206		
	F51025 各項補助款	58,098		
	F51027 書法教學經費	170,000		
	F64003 身心障礙學生就學交通費補助	7,200		
	F64004 專業團隊治療師鐘點費	21,198		
	F90003 指定捐助發展學校特色	638,039		
	F90004 捐助校園設備更新修繕	61,395		
	F90005 吳從子旺公祭公業捐款急難救助	79,422		
	F90006 指定捐助校園安全維護	81,440		
	F90007 指定捐助課後照顧.社團及發展學校特色	231,141		
	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	26,544		
	F90014 指定捐助李芷葳教育及牙齒治療補助金	3,456		
	F90015 指定捐贈本校體育活動	1,240		
	F90016 桃園福宏扶輪社指定特定兒童捐款	165,025		

桃園市大溪區南興國民小學
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	
	F90017 指定捐贈水生植物教學計畫	4,310		
	F90018 指定捐贈校園鳥類生態教育計畫	10,000		
	H00003 合作社捐助	50,408		
	保固金		371,000	
	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		
	Z00026 展佑土木包工業-排水系統改善工程保固金(1041120-1091119)	12,000		
	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		
	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		
	Z00033 天懿實業有限公司-遊戲器材區及地墊改善工程保固金(1060918-1090917)	55,000		
	Z00034 展佑土木包工業-幼兒園校舍耐震補強工程保固金(1060912-1090911)	26,000		
	應付退休及離職金		130,358	
	應付代管資產		509,183	
	暫收及待結轉帳項		133,588	
		133,588		

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	2,951,484

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		