

冊 號：15-144

機關代號：30410

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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 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 107 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 3,954 萬 6,000 元，決算數 4,055 萬 6,426 元。

106 學年下學期，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。

107 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 222 人，實際學生人數 225 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 10 萬元，決算數 9 萬 7,200 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 4,157 萬 9,417 元，較預算數 3,934 萬 6,000 元，增加 223 萬 3,417 元，計增 5.68%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 3,030 元，較預算數 4,000 元，減少 970 元，計減 24.25%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

2. 其他財產收入：決算數 1 萬 8,420 元，較預算數 2 萬元，減少 1,580 元，計減 7.90%。

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 107 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 4,014 萬 3,514 元，較預算數 3,903 萬元，增加 111 萬 3,514 元，計增 2.85%。

主要係因：用人費用增加。

4. 政府其他撥入收入：決算數 113 萬 9,523 元，較預算數 0 元，增加 113 萬 9,523 元。

主要係因：教保員、廚工及充實行政人力人員未編列預算，以教育部部款支應。

5. 學雜費收入：決算數 26 萬 1,300 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 700 元，計減 7.34%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 3,630 元，較預算數 1 萬元，增加 3,630 元，計增 36.30%。

主要係因：資源回收物品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 4,065 萬 3,626 元，較預算數 3,964 萬 6,000 元，增加 100 萬 7,626 元，計增 2.54%。

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 4,055 萬 6,426 元，較預算數 3,954 萬 6,000 元，增加 101 萬 426 元，計增 2.56%。

主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 9 萬 7,200 元，較預算數 10 萬元，減少 2,800 元，計減 2.80%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 92 萬 5,791 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 122 萬 5,791 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 53 萬 7,507 元。

(二)其他活動之淨現金流出 10 萬 2,119 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 43 萬 5,388 元。

(四)期初現金及約當現金 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 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 576 萬 2,711 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 624 萬 3,210 元，包括：

1. 流動資產 576 萬 2,711 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 62 元。
3. 其他資產 48 萬 437 元。

(二)決算日負債總額為 463 萬 6,808 元，包括：

1. 流動負債 375 萬 3,840 元。
2. 其他負債 88 萬 2,968 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 160 萬 6,402 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 3,343 萬 6,909 元，包括：

- (一)土地 2,165 萬 9,120 元。
- (二)土地改良物 261 萬 9,726 元。
- (三)房屋及建築 646 萬 32 元。
- (四)機械及設備 172 萬 1,328 元。
- (五)交通及運輸設備 9 萬 1,381 元。
- (六)什項設備 87 萬 4,121 元。
- (七)電腦軟體 1 萬 1,201 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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 239 萬 2,185 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、用途及餘絀表
中華民國 107 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	39,346,000	100.00	41,579,417	100.00	2,233,417	5.68	30,710,778	100.00
45 財產收入	24,000	0.06	21,450	0.05	-2,550	-10.63	7,601	0.02
451財產處分收入							3,000	0.01
454利息收入	4,000	0.01	3,030	0.01	-970	-24.25	4,601	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.05	18,420	0.04	-1,580	-7.90		
46 政府撥入收入	39,030,000	99.20	41,283,037	99.29	2,253,037	5.77	30,421,720	99.06
462公庫撥款收入	39,030,000	99.20	40,143,514	96.55	1,113,514	2.85	29,374,166	95.65
46Y政府其他撥入收入			1,139,523	2.74	1,139,523	0.00	1,047,554	3.41
4S 教學收入	282,000	0.72	261,300	0.63	-20,700	-7.34	262,433	0.85
4S1學雜費收入	282,000	0.72	261,300	0.63	-20,700	-7.34	262,433	0.85
4Y 其他收入	10,000	0.03	13,630	0.03	3,630	36.30	19,024	0.06
4YY雜項收入	10,000	0.03	13,630	0.03	3,630	36.30	19,024	0.06
5 基金用途	39,646,000	100.00	40,653,626	100.00	1,007,626	2.54	34,201,786	100.00
53 國民教育計畫	39,546,000	99.75	40,556,426	99.76	1,010,426	2.56	34,151,786	99.85
5M 建築及設備計畫	100,000	0.25	97,200	0.24	-2,800	-2.80	50,000	0.15
購建固定資產	100,000	0.25	97,200	0.24	-2,800	-2.80	50,000	0.15
本期賸餘（短絀-）	-300,000		925,791		1,225,791	-408.60	-3,491,008	
期初基金餘額	4,153,619		680,611		-3,473,008	-83.61	4,171,619	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,853,619		1,606,402		-2,247,217	-58.31	680,611	

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
現金流量表

中華民國107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—)	-300,000	925,791	1,225,791	-408.60
812 調整非現金項目		-388,284	-388,284	
8123 流動資產淨減(淨增—)		41,132	41,132	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-429,416	-429,416	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	537,507	837,507	-279.17
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-102,119	-102,119	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-102,119	-102,119	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	435,388	735,388	-245.13
84 期初現金及約當現金	8,870,042	5,327,323	-3,542,719	-39.94
85 期末現金及約當現金	8,570,042	5,762,711	-2,807,331	-32.76

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107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		6,243,210	100.00	6,007,996	100.00	235,214	3.92
11 流動資產		5,762,711	92.30	5,368,455	89.36	394,256	7.34
111 現金		5,762,711	92.30	5,327,323	88.67	435,388	8.17
1112 銀行存款		5,762,711	92.30	5,327,323	88.67	435,388	8.17
1112-1 公庫存款		1,642,627	26.31	738,576	12.29	904,051	122.40
1112-2 零用金專戶		49,394	0.79	75,623	1.26	-26,229	-34.68
1112-3 保管款專戶		4,070,690	65.20	4,513,124	75.12	-442,434	-9.80
115 預付款項		0	0.00	41,132	0.68	-41,132	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	41,132	0.68	-41,132	-100.00
1154-2 預付費用-預算外		0	0.00	41,132	0.68	-41,132	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		62	0.00	130,358	2.17	-130,296	-99.95
124 準備金		62	0.00	130,358	2.17	-130,296	-99.95
1241 退休及離職準備金		62	0.00	130,358	2.17	-130,296	-99.95
13 其他資產		480,437	7.70	509,183	8.48	-28,746	-5.65
131 什項資產		480,437	7.70	509,183	8.48	-28,746	-5.65
1316 代管資產		480,437	7.70	509,183	8.48	-28,746	-5.65
1316-1 代管-土地		480,437	7.70	509,183	8.48	-28,746	-5.65
資 產 合 計		6,243,210	100.00	6,007,996	100.00	235,214	3.92
2 負 債		4,636,808	74.27	5,327,385	88.67	-690,577	-12.96
21 流動負債		3,753,840	60.13	4,183,256	69.63	-429,416	-10.27
212 應付款項		3,753,840	60.13	4,183,256	69.63	-429,416	-10.27
2123 應付代收款		3,753,840	60.13	4,183,256	69.63	-429,416	-10.27
22 其他負債		882,968	14.14	1,144,129	19.04	-261,161	-22.83
221 什項負債		882,968	14.14	1,144,129	19.04	-261,161	-22.83
2211 存入保證金		316,850	5.08	371,000	6.18	-54,150	-14.60
2211-Z 保固金		316,850	5.08	371,000	6.18	-54,150	-14.60
2213 應付退休及離職金		62	0.00	130,358	2.17	-130,296	-99.95
2214 應付代管資產		480,437	7.70	509,183	8.48	-28,746	-5.65
2215 暫收及待結轉帳項		85,619	1.37	133,588	2.22	-47,969	-35.91
3 基金餘額		1,606,402	25.73	680,611	11.33	925,791	136.02
31 基金餘額		1,606,402	25.73	680,611	11.33	925,791	136.02
311 基金餘額		1,606,402	25.73	680,611	11.33	925,791	136.02
3111 累積餘額		1,606,402	25.73	680,611	11.33	925,791	136.02
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		6,243,210	100.00	6,007,996	100.00	235,214	3.92

註：

桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	39,346,000	41,579,417	2,233,417	5.68	
45 財產收入	24,000	21,450	-2,550	-10.63	
454利息收入	4,000	3,030	-970	-24.25	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	20,000	18,420	-1,580	-7.90	
46 政府撥入收入	39,030,000	41,283,037	2,253,037	5.77	
462公庫撥款收入	39,030,000	40,143,514	1,113,514	2.85	
46Y政府其他撥入收入		1,139,523	1,139,523	0.00	部款收入超收。
4S 教學收入	282,000	261,300	-20,700	-7.34	
4S1學雜費收入	282,000	261,300	-20,700	-7.34	
4Y 其他收入	10,000	13,630	3,630	36.30	
4YY雜項收入	10,000	13,630	3,630	36.30	資源回收物品變賣所得及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	39,646,000	40,653,626	1,007,626	2.54	
53 國民教育計畫	39,546,000	40,556,426	1,010,426	2.56	
1 用人費用	36,508,000	37,975,397	1,467,397	4.02	
11 正式員額薪資	22,236,000	22,362,230	126,230	0.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,406,861	1,323,861	1,595.01	係教育部撥補幼附教保員、廚工及充實行政人力人員薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	586,000	392,028	-193,972	-33.10	覈實支付。
15 獎金	4,546,000	4,900,086	354,086	7.79	
16 退休及卹償金	5,945,000	6,180,544	235,544	3.96	
18 福利費	3,112,000	2,733,648	-378,352	-12.16	覈實支付。
2 服務費用	1,808,000	1,533,856	-274,144	-15.16	
21 水電費	276,000	163,975	-112,025	-40.59	撙節支用。
22 郵電費	121,000	84,354	-36,646	-30.29	撙節支用。
23 旅運費	52,000	51,206	-794	-1.53	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	4,882	-25,118	-83.73	撙節支用。
25 修理保養及保固費	355,000	316,137	-38,863	-10.95	撙節支用。
26 保險費	2,000	620	-1,380	-69.00	撙節支用。
27 一般服務費	808,000	784,087	-23,913	-2.96	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額716,000元，決算金額705,827元。
28 專業服務費	92,000	56,595	-35,405	-38.48	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	356,000	329,369	-26,631	-7.48	
32 用品消耗	356,000	329,369	-26,631	-7.48	
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	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	812,000	656,804	-155,196	-19.11	
91 其他支出	812,000	656,804	-155,196	-19.11	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	97,200	-2,800	-2.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	97,200	-2,800	-2.80	
51 購置固定資產	100,000	97,200	-2,800	-2.80	調整容納：514購置機械及設備轉入38,500元，516購置什項設備轉出38,500元。

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主 要 增 減 原 因 說 明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產	58,989,529	17,623,897	4,292,696		10,001,396			2,220,023	33,436,909
非理財目的之長期投資									
土地	23,033,107				1,373,987		其他：土地重測後減 值。		21,659,120
土地改良物	8,490,236	425,934	3,329,629	(1)	8,060,000	(5)	增置：跑道。報 廢：跑道。	714,205	2,619,726
房屋及建築	13,905,150	6,914,725						530,393	6,460,032
機械及設備	4,476,710	2,706,479	761,530	(1)	264,890	(5)	增置：冷氣機、平板 電腦、路由器等。報 廢：防火牆。	545,543	1,721,328
交通及運輸設備	490,601	335,853	20,600	(1)	50,000	(5)	增置：混音器。報 廢：伴唱機。	33,967	91,381
雜項設備	8,542,430	7,240,906	178,537	(1)	210,025	(5)	增置：投影機、櫥 櫃。報廢：銀幕、資 料櫃。	395,915	874,121
購建中固定資產									

註：

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
軟體	51,295		2,400	(1)	42,494	(12)	增置：影片編輯軟體。提列107年度無形資產攤銷16,434元。其他：財產帳務更正減少26,060元。	11,201	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

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107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		50,000		38,500	88,500	85,700	-2,800	
機械及設備		50,000		38,500	88,500	85,700	-2,800	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		-38,500	11,500	11,500		
雜項設備		50,000		-38,500	11,500	11,500		
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	97,200	-2,800	

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金

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
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	28	31	3	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。
職員	27	27	0	
工友	1	1	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	28	31	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市大溪區南興國民小學
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 107年 度

單位：新臺幣元

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	總計
國民教育計畫	22,236,000		586,000		4,546,000	5,945,000		3,112,000		36,425,000	83,000	36,508,000
正式人員	22,236,000		586,000		4,546,000	5,945,000		3,107,000		36,420,000		36,420,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											83,000	83,000
合 計	22,236,000		586,000		4,546,000	5,945,000		3,112,000		36,425,000	83,000	36,508,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額716,000元，決算金額705,827元。

2.本校教育部部款～充實人力行政、教保員及廚工等人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
22,362,230	1,304,313	392,028		4,900,086	6,180,544		2,733,648		37,872,849	102,548	37,975,397
22,362,230		392,028		4,760,491	6,180,544		2,733,648		36,428,941		36,428,941
	1,304,313			139,595					1,443,908		1,443,908
										102,548	102,548
22,362,230	1,304,313	392,028		4,900,086	6,180,544		2,733,648		37,872,849	102,548	37,975,397

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107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：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

中華民國 107 年度

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			39,646,000		40,653,626			1,007,626	2.54	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			39,546,000		40,556,426			1,010,426	2.56	
建築及設備計畫			100,000		97,200			-2,800	-2.80	

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107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	36,508,000	37,975,397	1,467,397	4.02
11 正式員額薪資	22,236,000	22,362,230	126,230	0.57
12 聘僱及兼職人員薪資	83,000	1,406,861	1,323,861	1,595.01
13 超時工作報酬	586,000	392,028	-193,972	-33.10
15 獎金	4,546,000	4,900,086	354,086	7.79
16 退休及卹償金	5,945,000	6,180,544	235,544	3.96
18 福利費	3,112,000	2,733,648	-378,352	-12.16
2 服務費用	1,808,000	1,533,856	-274,144	-15.16
21 水電費	276,000	163,975	-112,025	-40.59
22 郵電費	121,000	84,354	-36,646	-30.29
23 旅運費	52,000	51,206	-794	-1.53
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	4,882	-25,118	-83.73
25 修理保養及保固費	355,000	316,137	-38,863	-10.95
26 保險費	2,000	620	-1,380	-69.00
27 一般服務費	808,000	784,087	-23,913	-2.96
28 專業服務費	92,000	56,595	-35,405	-38.48
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	356,000	329,369	-26,631	-7.48
32 用品消耗	356,000	329,369	-26,631	-7.48
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	100,000	97,200	-2,800	-2.80
51 購置固定資產	100,000	97,200	-2,800	-2.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	1,000	0	-1,000	-100.00
9 其他	812,000	656,804	-155,196	-19.11
91 其他支出	812,000	656,804	-155,196	-19.11
合 計	39,646,000	40,653,626	1,007,626	2.54

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	748,000	720,007	-27,993	-3.74	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	705,827	-10,173	-1.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	14,180	-17,820	-55.69	

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 107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	1,642,627	1,642,627	
	零用金專戶	49,394	49,394	
	保管款專戶	4,070,690	4,070,690	
	退休及離職準備金	62	62	
	代管-土地	480,437	480,437	
	應付代收款		3,753,840	
	A00002 勞保費	57,772		
	A00003 健保費	316,626		
	A00005 勞退金	50,139		
	A00006 二代健保	284		
	A00008 其他	375		
	A00009 薪資代扣稅款	8,610		
	B00001 教育儲蓄專戶	92,194		
	B00002 仁愛基金	85,060		
	B00003 文教基金	32,190		
	B10006 袁芳佑主任獎助學金	77,421		
	B10008 有愛助學金	76,580		
	B10010 吳振芳基金會清寒獎助學金	2,000		
	B10011 吳振芳文教基金會獎助金	1,200		
	B10012 許潮英基金圓夢計畫	3,000		
	C00002 教科書款	60		
	C00005 家長會費	13,300		
	C00007 營養午餐費	6,350		
	C00012 校外教學費	1,060		
	C00014 南興國小午餐專戶	64,632		
	C00015 臺灣銀行建國分行代收註冊費專戶	178,340		
	C00016 學用品代辦費	741		
	C00017 寒暑假作業	35		
	D10002 雜費	4,915		
	D10003 材料費	3,061		
	D10004 活動費	4,888		
	D10005 幼兒園畢業紀念冊	17,400		
	D10006 點心費	30,884		
	D10008 家長會費	2,600		
	D10009 幼兒園課留園經費	72,338		
	D25004 幼兒園調整授課導師費經費	29,400		
	D25011 幼兒園專業發展輔導經費	43,201		
	F00034 學生健康檢查	295		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00035 4章1Q食材獎勵金	76,230		
	F21001 閱讀推廣活動計劃	10,400		
	F22001 補救教學-一般學習扶助	4,057		
	F22005 調整授課節數及導師費	2,552		
	F22007 原住民族語教學支援人員補助	40,990		
	F22008 調整授課節數及導師費-特教班	10,096		
	F22012 全國教師工會總聯合會代課費	61,231		
	F22015 家長會支應鐘點費	1,640		
	F22018 課後照顧經費	350,158		
	F22040 合理教師員額經費-月薪	158,857		
	F22041 合理教師員額經費-回兼節數	28,080		
	F22042 合理教師員額經費-教學支援工作人員	92,153		
	F31002 外籍配偶.子女教育經費	12,813		
	F31008 防災教育輔導團到校輔導經費	344,109		
	F32003 推動新住民語文樂學活動	45,944		
	F32304 學生游泳與自救能力計畫補助	16,000		
	F36003 學童免費營養早餐補助款	8,040		
	F51011 學童免費營養早餐超時加班費	13,266		
	F51020 綠美化暨生態池循環系統改善及教學實施計畫	6,400		
	F51023 家長會捐助校園照明設施修繕	13,438		
	F51025 各項補助款	50,600		
	F64003 身心障礙學生就學交通費補助	12,000		
	F64004 專業團隊治療師鐘點費	306		
	F64005 身心障礙學生課後照顧服務專班	20		
	F90003 指定捐助發展學校特色	685,511		
	F90004 捐助校園設備更新修繕	58,895		
	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	52,024		
	F90007 指定捐助課後照顧.社團及發展學校特色	102,053		
	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		
	F90017 指定捐贈水生植物教學計畫	1,110		
	F90018 指定捐贈校園鳥類生態教育計畫	10,000		
	H00003 合作社捐助	11,950		
	保固金		316,850	
	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		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	62	62	
	應付代管資產	480,437	480,437	
	暫收及待結轉帳項	85,619	85,619	

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	2,392,185

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		