

冊 號：15-87

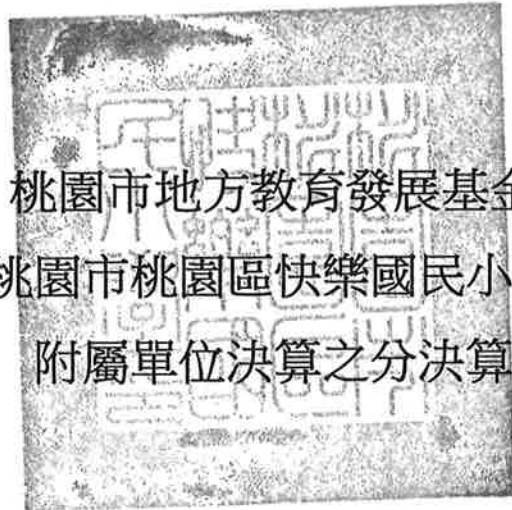
機關代號：30121

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
桃園市桃園區快樂國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區快樂國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學
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 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－桃園市桃園區快樂國民小學

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 5,337 萬 7,000 元，決算數 4,983 萬 5,610 元。

105 學年下學期，預定招收 23 班，實際招收 23 班，預計學生人數 593 人，實際學生人數 590 人。

106 學年上學期，預定招收 24 班，實際招收 23 班，預計學生人數 610 人，實際學生人數 583 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. 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 133 萬 9,000 元，決算數 47 萬 5,386 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 4,471 萬 8,976 元，較預算數 5,321 萬 6,000 元，減少 849 萬 7,024 元，計減 15.97%。

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 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元。
主要係因：戶外教育缺失罰款收入超收。
2. 服務收入：決算數 267 萬 2,188 元，較預算數 300 萬元，減少 32 萬 7,812 元，計減 10.93%。
主要係因：因少子化英語村遊學收入短收。
3. 利息收入：決算數 1 萬 3,972 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 1 萬 1,028 元，計減 44.11%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 45 萬 7,625 元，較預算數 40 萬元，增加 5 萬 7,625 元，計增 14.41%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,074 萬 1,266 元，較預算數 4,977 萬 6,000 元，減少 903 萬 4,734 元，計減 18.15%。

主要係因：扣抵 104 年、105 年用人費用結餘及 106 年第四季用人費用減撥數所致。

6. 政府其他撥款收入：決算數 81 萬 7,964 元，較預算數 0 元，增加 81 萬 7,964 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 4,961 元，較預算數 1 萬 5,000 元，減少 39 元，計減 0.26%。

主要係因：資源回收物品變賣收入及補發借書證等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,031 萬 996 元，較預算數 5,471 萬 6,000 元，減少 440 萬 5,004 元，計減 8.05%。

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 4,983 萬 5,610 元，較預算數 5,337 萬 7,000 元，減少 354 萬 1,390 元，計減 6.63%。

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 47 萬 5,386 元，較預算數 133 萬 9,000 元，減少 86 萬 3,614 元，計減 64.50%。

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 559 萬 2,020 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 409 萬 2,020 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 205 萬 7,087 元。

(二)其他活動之淨現金流出 18 萬 1,421 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 223 萬 8,508 元。

(四)期初現金及約當現金 2,456 萬 1,155 元。

(五)期末現金及約當現金 2,232 萬 2,647 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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 2,768 萬 1,329 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,232 萬 2,647 元。
 - 2. 其他資產 535 萬 8,682 元。
- (二)決算日負債總額為 2,052 萬 3,751 元，包括：
 - 1. 流動負債 1,391 萬 1,734 元。
 - 2. 其他負債 661 萬 2,017 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 715 萬 7,578 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 2,187 萬 7,439 元，包括：

- (一)土地 2 億 751 萬 8,860 元。
- (二)土地改良物 501 萬 5,295 元。
- (三)房屋及建築 1 億 6,040 萬 7,712 元。
- (四)機械及設備 1,600 萬 9,319 元。
- (五)交通及運輸設備 909 萬 8,889 元。
- (六)什項設備 2,358 萬 9,425 元。
- (七)電腦軟體 23 萬 7,939 元。

六、其他：

本年度無補辦預算事項及併入決算事項。

桃園市桃園區快樂國民小學
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	53,216,000	100.00	44,718,976	100.00	-8,497,024	-15.97	52,517,697	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	11,500	0.02
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	11,500	0.02
43 勞務收入	3,000,000	5.64	2,672,188	5.98	-327,812	-10.93	2,567,498	4.89
431 服務收入	3,000,000	5.64	2,672,188	5.98	-327,812	-10.93	2,567,498	4.89
45 財產收入	425,000	0.80	471,597	1.05	46,597	10.96	500,277	0.95
454 利息收入	25,000	0.05	13,972	0.03	-11,028	-44.11	7,017	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.75	457,625	1.02	57,625	14.41	493,260	0.94
46 政府撥入收入	49,776,000	93.54	41,559,230	92.93	-8,216,770	-16.51	49,418,315	94.10
462 公庫撥款收入	49,776,000	93.54	40,741,266	91.11	-9,034,734	-18.15	49,418,315	94.10
46Y 政府其他撥入收入			817,964	1.83	817,964	0.00		
4Y 其他收入	15,000	0.03	14,961	0.03	-39	-0.26	20,107	0.04
4Y0 受贈收入							3,000	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.03	14,961	0.03	-39	-0.26	17,107	0.03
5 基金用途	54,716,000	100.00	50,310,996	100.00	-4,405,004	-8.05	47,941,389	100.00
53 國民教育計畫	53,377,000	97.55	49,835,610	99.06	-3,541,390	-6.63	47,198,999	98.45
5M 建築及設備計畫	1,339,000	2.45	475,386	0.94	-863,614	-64.50	742,390	1.55
購建固定資產	1,339,000	2.45	475,386	0.94	-863,614	-64.50	742,390	1.55
本期賸餘(短絀-)	-1,500,000		-5,592,020		-4,092,020	272.80	4,576,308	
期初基金餘額	6,973,290		12,749,598		5,776,308	82.83	8,173,290	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,473,290		7,157,578		1,684,288	30.77	12,749,598	

填表說明：

桃園市桃園區快樂國民小學
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—)	-1,500,000	-5,592,020	-4,092,020	272.80
812 調整非現金項目		3,534,933	3,534,933	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,534,933	3,534,933	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-2,057,087	-557,087	37.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		182,582	182,582	
82D 減少短期債務及其他負債		-364,003	-364,003	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-181,421	-181,421	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	-2,238,508	-738,508	49.23
84 期初現金及約當現金	15,151,749	24,561,155	9,409,406	62.10
85 期末現金及約當現金	13,651,749	22,322,647	8,670,898	63.51

桃園市桃園區快樂國民小學
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	27,681,329	100.00	29,919,837	100.00	-2,238,508	-7.48
11	流動資產	22,322,647	80.64	24,561,155	82.09	-2,238,508	-9.11
111	現金	22,322,647	80.64	24,561,155	82.09	-2,238,508	-9.11
1112	銀行存款	22,322,647	80.64	24,561,155	82.09	-2,238,508	-9.11
1112-1	公庫存款	6,480,934	23.41	12,244,857	40.93	-5,763,923	-47.07
1112-2	零用金專戶	676,644	2.44	504,741	1.69	171,903	34.06
1112-3	保管款專戶	15,165,069	54.78	11,811,557	39.48	3,353,512	28.39
13	其他資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
131	什項資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
1316	代管資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
1316-1	代管-土地	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
	資 產 合 計	27,681,329	100.00	29,919,837	100.00	-2,238,508	-7.48
2	負 債	20,523,751	74.14	17,170,239	57.39	3,353,512	19.53
21	流動負債	13,911,734	50.26	10,376,801	34.68	3,534,933	34.07
212	應付款項	13,911,734	50.26	10,376,801	34.68	3,534,933	34.07
2123	應付代收款	13,911,734	50.26	10,376,801	34.68	3,534,933	34.07
22	其他負債	6,612,017	23.89	6,793,438	22.71	-181,421	-2.67
221	什項負債	6,612,017	23.89	6,793,438	22.71	-181,421	-2.67
2211	存入保證金	1,253,335	4.53	1,434,756	4.80	-181,421	-12.64
2211-Y	保證金	947,997	3.42	1,312,000	4.39	-364,003	-27.74
2211-Z	保固金	305,338	1.10	122,756	0.41	182,582	148.74
2214	應付代管資產	5,358,682	19.36	5,358,682	17.91	0	0.00
3	基金餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
31	基金餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
311	基金餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
3111	累積餘額	7,157,578	25.86	12,749,598	42.61	-5,592,020	-43.86
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,681,329	100.00	29,919,837	100.00	-2,238,508	-7.48

註：

桃園市桃園區快樂國民小學
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	53,216,000	44,718,976	-8,497,024	-15.97	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	戶外教育缺失罰款。
43 勞務收入	3,000,000	2,672,188	-327,812	-10.93	
431 服務收入	3,000,000	2,672,188	-327,812	-10.93	英語村遊學收入短收。
45 財產收入	425,000	471,597	46,597	10.96	
454 利息收入	25,000	13,972	-11,028	-44.11	基金專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	400,000	457,625	57,625	14.41	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	49,776,000	41,559,230	-8,216,770	-16.51	
462 公庫撥款收入	49,776,000	40,741,266	-9,034,734	-18.15	係扣抵104年、105年用人費用結餘及106年第四季用人費用減撥數所致。
46Y 政府其他撥入收入		817,964	817,964	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	15,000	14,961	-39	-0.26	
4YY 雜項收入	15,000	14,961	-39	-0.26	

填表說明：

桃園市桃園區快樂國民小學
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	54,716,000	50,310,996	-4,405,004	-8.05	
53 國民教育計畫	53,377,000	49,835,610	-3,541,390	-6.63	
1 用人費用	45,627,000	44,516,899	-1,110,101	-2.43	
11 正式員額薪資	32,460,000	31,550,108	-909,892	-2.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,106	106	0.08	
13 超時工作報酬	521,000	543,776	22,776	4.37	
15 獎金	6,718,000	6,331,456	-386,544	-5.75	
16 退休及卹償金	2,724,000	2,534,101	-189,899	-6.97	
18 福利費	3,064,000	3,417,352	353,352	11.53	覈實支付職員及工友福利費結餘款。
2 服務費用	4,198,000	2,729,707	-1,468,293	-34.98	
21 水電費	1,084,000	987,849	-96,151	-8.87	
22 郵電費	111,000	85,132	-25,868	-23.30	撙節支出。
23 旅運費	60,000	40,570	-19,430	-32.38	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	2,850	-42,150	-93.67	撙節支出。
25 修理保養及保固費	952,000	764,568	-187,432	-19.69	撙節支出。
26 保險費	3,000	208	-2,792	-93.07	撙節支出。
27 一般服務費	1,777,000	758,330	-1,018,670	-57.33	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額712,800元，決算金額655,471元，決算金額小於預算金額係因依實際員額覈實支付。
28 專業服務費	94,000	18,200	-75,800	-80.64	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	620,000	514,441	-105,559	-17.03	
31 使用材料費	30,000		-30,000	-100.00	設備零件撙節開支。
32 用品消耗	590,000	514,441	-75,559	-12.81	各項辦公用品等撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	702,000	449,560	-252,440	-35.96	
71 會費	3,000		-3,000	-100.00	覈實支付職業團體會費。
72 捐助、補助與獎助	689,000	443,093	-245,907	-35.69	撙節開支。
75 競賽及交流活動費	10,000	6,467	-3,533	-35.33	撙節開支。
9 其他	2,230,000	1,625,003	-604,997	-27.13	
91 其他支出	2,230,000	1,625,003	-604,997	-27.13	因應英語村遊學收支併列原則撙節開支。
5M 建築及設備計畫	1,339,000	475,386	-863,614	-64.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,339,000	475,386	-863,614	-64.50	

桃園市桃園區快樂國民小學
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	1,339,000	475,386	-863,614	-64.50	依校務需求覈實辦理各項工程、購置機械及設備等採購結餘款。

桃園市桃園區快樂國民小學
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	414,265,573	9,468,791	1,856,925	421,877,439
非理財目的之長期投資				
土地	207,518,860			207,518,860
土地改良物	4,534,340	480,955		5,015,295
房屋及建築	155,250,425	5,157,287		160,407,712
機械及設備	15,282,303	1,267,805	540,789	16,009,319
交通及運輸設備	9,098,889			9,098,889
什項設備	22,342,817	2,562,744	1,316,136	23,589,425
購建中固定資產				
電腦軟體	237,939			237,939
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市桃園區快樂國民小學
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		100,000			100,000		-100,000	
機械及設備		544,000			544,000	304,737	-239,263	
交通及運輸設備								
什項設備		695,000			695,000	170,649	-524,351	
購建中固定資產								
合 計		1,339,000			1,339,000	475,386	-863,614	

桃園市桃園區快樂國民小學
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	427,236,121	426,998,182	-237,939	
代管-土地	5,358,682	5,358,682		
土地	207,518,860	207,518,860		
土地改良物	5,015,295	5,015,295		
房屋及建築	160,407,712	160,407,712		
機械及設備	16,009,319	16,009,319		
交通及運輸設備	9,098,889	9,098,889		
什項設備	23,589,425	23,589,425		
電腦軟體	237,939		-237,939	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市桃園區快樂國民小學
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	47	2	106學年度普通班減少1班致教師減少2人。另本校專輔教師1人及增置餘額代理教師3人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人。
職員	44	46	2	
工友	1	1	0	
合 計	45	47	2	

填表說明：一般服務費27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人。

桃園市桃園區快樂國民小學
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											
	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	32,460,000		521,000		6,718,000	2,724,000		3,064,000		45,487,000	140,000	45,627,000
正式人員	32,460,000		521,000		6,718,000	2,724,000		3,064,000		45,487,000		45,487,000
兼任人員											140,000	140,000
合 計	32,460,000		521,000		6,718,000	2,724,000		3,064,000		45,487,000	140,000	45,627,000

註：一般服務費27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算數712,800元，決算數655,471元。

桃園市桃園區快樂國民小學
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
31,550,108		543,776		6,331,456	2,534,101		3,417,352		44,376,793	140,106	44,516,899
31,550,108		543,776		6,331,456	2,534,101		3,417,352		44,376,793		44,376,793
										140,106	140,106
31,550,108		543,776		6,331,456	2,534,101		3,417,352		44,376,793	140,106	44,516,899
休息補助 700 未休假加班 536,576											

桃園市桃園區快樂國民小學
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。

桃園市桃園區快樂國民小學
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			54,716,000		50,310,996			-4,405,004	-8.05	
國民教育計畫			53,377,000		49,835,610			-3,541,390	-6.63	
建築及設備計畫			1,339,000		475,386			-863,614	-64.50	辦理各項工程、購置機械及設備等採購結餘款，預算數以可用預算數表達。

桃園市桃園區快樂國民小學
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	45,627,000	44,516,899	-1,110,101	-2.43
11 正式員額薪資	32,460,000	31,550,108	-909,892	-2.80
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	140,106	106	0.08
13 超時工作報酬	521,000	543,776	22,776	4.37
15 獎金	6,718,000	6,331,456	-386,544	-5.75
16 退休及卹償金	2,724,000	2,534,101	-189,899	-6.97
18 福利費	3,064,000	3,417,352	353,352	11.53
2 服務費用	4,198,000	2,729,707	-1,468,293	-34.98
21 水電費	1,084,000	987,849	-96,151	-8.87
22 郵電費	111,000	85,132	-25,868	-23.30
23 旅運費	60,000	40,570	-19,430	-32.38
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	2,850	-42,150	-93.67
25 修理保養及保固費	952,000	764,568	-187,432	-19.69
26 保險費	3,000	208	-2,792	-93.07
27 一般服務費	1,777,000	758,330	-1,018,670	-57.33
28 專業服務費	94,000	18,200	-75,800	-80.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	620,000	514,441	-105,559	-17.03
31 使用材料費	30,000	0	-30,000	-100.00
32 用品消耗	590,000	514,441	-75,559	-12.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,339,000	475,386	-863,614	-64.50
51 購置固定資產	1,339,000	475,386	-863,614	-64.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	702,000	449,560	-252,440	-35.96
71 會費	3,000	0	-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	689,000	443,093	-245,907	-35.69
75 競賽及交流活動費	10,000	6,467	-3,533	-35.33
9 其他	2,230,000	1,625,003	-604,997	-27.13
91 其他支出	2,230,000	1,625,003	-604,997	-27.13
合 計	54,716,000	50,310,996	-4,405,004	-8.05

中華民國 106 年度

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	1,313,000	661,271	-651,729	-49.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,287,000	655,471	-631,529	-49.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	5,800	-20,200	-77.69	

桃園市桃園區快樂國民小學
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		6,480,934	
		6,480,934		
	零用金專戶		676,644	
		676,644		
	保管款專戶		15,165,069	
		15,165,069		
	代管-土地		5,358,682	
		5,358,682		
	應付代收款		13,911,734	
	A00001 公保費	7,497		
	A00002 退撫基金	20,383		
	A00004 勞退金	44		
	A00005 勞保費	100		
	A00010 二代健保費	535		
	B00001 教育儲蓄專戶	535,947		
	B00002 南亞電路板產業工會學生急難救助金	318,901		
	B00003 有愛社會福利慈善基金月助學金	7,636		
	B00004 關皇文化聖令會獎助學金	9,545		
	B00005 仁愛基金	39,880		
	B00009 活動經費捐款	9,650		
	B00010 獎勵學生捐款	5,109		
	C00002 家長會費	51,468		
	C00003 平安保險費	378		
	C00006 教科書款	21,891		
	C00007 營養午餐費	1,154,252		
	C00008 午餐基本費	18,069		
	C00010 游泳教學費用	272		
	C00015 簿本費	3,098		
	C00016 課後照顧費	922,397		
	D00000 社團經費	833,633		
	E00002 雙語創新教學計畫外籍教師聘僱經費	1,181,386		
	E00003 原住民語經費	2,160		
	E00005 英語村遊學收支對列	152,000		
	E00007 增置代理教師經費	264,624		
	E00014 英語教育方案委託經費	1,683,872		
	E00015 106年英語教育上級補助-人事費	1,146,541		
	E00016 106年英語教育上級補助-業務費	482,904		
	E00017 106年英語教育上級補助-行政業務費	91,351		
	E00019 代課費	59,244		
	E00020 合理教師員額補助	426,493		
	E00022 補救教學方案	231		

桃園市桃園區快樂國民小學

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	
	E00023 國小輔導教師人力運用計畫	1,866		
	E00031 視聽教室及資源班地坪整修工程經費	320,000		
	E00033 經濟弱勢學生就學費用補助	22,752		
	E00037 雙語創新教學計畫經費	22,100		
	E00039 106年雙語創新教學上級補助-外師人事費	583,620		
	E00040 106年雙語創新教學上級補助-外師業務費	198,824		
	E00041 106年雙語創新教學上級補助-行政業務費	500		
	E00044 教師學習社群實施計畫	15,000		
	F00006 國小學童免費營養早餐補助	10,449		
	F00013 學校體育參賽及發展體育活動	15,600		
	F00015 反毒教育活動經費	65,000		
	F00019 午餐四章1Q食材獎勵金補助	141,936		
	F00040 體育及遊戲設備修繕更新經費	900,000		
	G00006 新進役男生活用品設備補助	2,000		
	G00008 行動學習平板電腦採購經費	963,900		
	G00014 投標押標金	40,000		
	G00021 智慧教室教學設備經費	1,012,152		
	G00026 校園安全防護工作計畫經費	100,000		
	G00028 建物消防設備修繕	43,608		
	I00003 特殊教育班教育部補助教師授課節數及導師費經費	936		
	保證金		947,997	
	Y05091 昱品食品有限公司午餐履約保證金	300,000		
	Y05092 逸馨園有限公司午餐履約保證金	300,000		
	Y05123 人禾國際開發公司106年度英語教育方案履約保證金	124,750		
	Y06083 杜威海外教育顧問有限公司106學年度雙語創新教學方案外籍教師聘僱履約保證金	137,247		
	Y06084 田欣餐點食品廠英語村午餐履約保證金	10,000		
	Y06111 億勝實業有限公司106年度體育及遊戲設施修繕工程履約保證金	40,000		
	Y06121 邱國鈞場地租借保證金	6,000		
	Y06122 舜葛室內裝修工程有限公司視聽教室及資源班地坪整修工程採購履約保證金	15,000		
	Y06123 正友科技強化校園安全防護採購履約保證金	3,000		
	Y10201 文昌國中排球場場租保證金	6,000		
	Y10221 桃園市羽球協會羽球場場租保證金	6,000		
	保固金		305,338	

桃園市桃園區快樂國民小學
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	
	Z04021 開駿實業有限公司教學設備採購保固金106.12.4	17,940		
	Z05011 意豐通信監視器設備改善保固金108.1.18	12,000		
	Z05021 訊達公司英語村平板電腦採購107.1.14	50,000		
	Z05061 飛鴻營造公司活力館排水改善保固金107.5.17	8,753		
	Z05111 意豐通信付強化校園安全防护設施監視設備保固金108.08.29	4,645		
	Z06021 燁德土木包工業展演廳裝修改善工程保固金107.12.15	20,000		
	Z06022 意豐通信公司電話總機系統汰換工程保固金107.12.28	40,000		
	Z06071 合金營造有限公司活力館周邊遮雨棚整修工程保固金109.6.4	25,000		
	Z06072 均寶營造公司屋頂防水整修工程保固金109.5.8	45,000		
	Z06091 宸舍室內裝修設計有限公司活力館吸音改善工程保固金109.8.14	40,000		
	Z06101 文思堂國際有限公司資源班教學環境設施設備採購保固金108.9.11	20,000		
	Z06111 鈔鴻實業有限公司校園地坪整修工程保固金108.9.30	10,000		
	Z09605 (固)翊澄-校舍後續工程96-101	12,000		
	應付代管資產	5,358,682	5,358,682	

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

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：



桃園市 快 聚

高中 附屬單位決算之分決算
國中 會計報告遞送單
國小

快小會 字第 (07.0000 403) 號

貴校 106 年度 附屬單位決算之分決算 月之「桃園市地方教育發展基金會會計報告」1 份，業經
本局收訖。

教育局會計室

約 催 助 理 張智程

收件人員簽章

中 華 民 國 107 年 1 月 17 日

收執聯：請併學校當月會計月報自存