

冊 號：18- 86

機關代號：30121



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 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 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－桃園市桃園區快樂國民小學

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 5,448 萬 1,000 元，決算數 4,719 萬 8,999 元。

104 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 584 人。

105 學年上學期，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 594 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 103 萬元，決算數 74 萬 2,390 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 5,251 萬 7,697 元，較預算數 5,431 萬 1,000 元，減少 179 萬 3,303 元，計減 3.30%。

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 萬 1,500 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,500 元。
主要係因：午餐缺失罰款收入超收 1 萬 1,500 元。
2. 服務收入：決算數 256 萬 7,498 元，較預算數 300 萬元，減少 43 萬 2,502 元，計減 14.42%。
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 7,017 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 1 萬 7,983

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 105 年 度

元，計減 71.93%。

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 49 萬 3,260 元，較預算數 40 萬元，增加 9 萬 3,260 元，計增 23.32%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,941 萬 8,315 元，較預算數 5,087 萬 1,000 元，減少 145 萬 2,685 元，計減 2.86%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 受贈收入：決算數 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元。

主要係因：接受贈與現金。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 7,107 元，較預算數 1 萬 5,000 元，增加 2,107 元，計增 14.05%。

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 4,794 萬 1,389 元，較預算數 5,551 萬 1,000 元，減少 756 萬 9,611 元，計減 13.64%。

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 4,719 萬 8,999 元，較預算數 5,448 萬 1,000 元，減少 728 萬 2,001 元，計減 13.37%。

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 74 萬 2,390 元，較預算數 103 萬元，減少 28 萬 7,610 元，計減 27.92%。

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 457 萬 6,308 元，較預算短絀數 120 萬元，增加賸餘數 577 萬 6,308 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 737 萬 9,845 元。

(二)其他活動之淨現金流入 82 萬 9,561 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 820 萬 9,406 元。

(四)期初現金及約當現金 1,635 萬 1,749 元。

(五)期末現金及約當現金 2,456 萬 1,155 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 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 2,991 萬 9,837 元，包括：

1. 流動資產 2,456 萬 1,155 元。
2. 其他資產 535 萬 8,682 元。

(二)決算日負債總額為 1,717 萬 239 元，包括：

1. 流動負債 1,037 萬 6,801 元。
2. 其他負債 679 萬 3,438 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,274 萬 9,598 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4 億 1,962 萬 4,255 元，包括：

- (一)土地 2 億 751 萬 8,860 元。
- (二)土地改良物 453 萬 4,340 元。
- (三)房屋及建築 1 億 5,525 萬 425 元。
- (四)機械及設備 1,528 萬 2,303 元。
- (五)交通及運輸設備 909 萬 8,889 元。
- (六)什項設備 2,234 萬 2,817 元。
- (七)電腦軟體 23 萬 7,939 元。
- (八)代管-土地 535 萬 8,682 元。

六、其他:

本年度無補辦預算事項及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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	54,311,000	100.00	52,517,697	100.00	-1,793,303	-3.30	51,997,528	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,500	0.02	11,500	0.00		
415 違規罰款收入			11,500	0.02	11,500	0.00		
43 勞務收入	3,000,000	5.52	2,567,498	4.89	-432,502	-14.42	2,444,906	4.70
431 服務收入	3,000,000	5.52	2,567,498	4.89	-432,502	-14.42	2,444,906	4.70
45 財產收入	425,000	0.78	500,277	0.95	75,277	17.71	431,010	0.83
454 利息收入	25,000	0.05	7,017	0.01	-17,983	-71.93	10,655	0.02
45Y 其他財產收入	400,000	0.74	493,260	0.94	93,260	23.32	420,355	0.81
46 政府撥入收入	50,871,000	93.67	49,418,315	94.10	-1,452,685	-2.86	49,061,034	94.35
462 公庫撥款收入	50,871,000	93.67	49,418,315	94.10	-1,452,685	-2.86	49,061,034	94.35
4Y 其他收入	15,000	0.03	20,107	0.04	5,107	34.05	60,578	0.12
4Y0 受贈收入			3,000	0.01	3,000	0.00		
4YY 雜項收入	15,000	0.03	17,107	0.03	2,107	14.05	60,578	0.12
5 基金用途	55,511,000	100.00	47,941,389	100.00	-7,569,611	-13.64	48,769,656	100.00
53 國民教育計畫	54,481,000	98.14	47,198,999	98.45	-7,282,001	-13.37	47,831,057	98.08
5M 建築及設備計畫	1,030,000	1.86	742,390	1.55	-287,610	-27.92	938,599	1.92
購建固定資產	1,030,000	1.86	742,390	1.55	-287,610	-27.92	938,599	1.92
本期賸餘(短絀-)	-1,200,000		4,576,308		5,776,308	-481.36	3,227,872	
期初基金餘額	3,445,418		8,173,290		4,727,872	137.22	4,945,418	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,245,418		12,749,598		10,504,180	467.81	8,173,290	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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—)	-1,200,000	4,576,308	5,776,308	-481.36
812 調整非現金項目		2,803,537	2,803,537	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,803,537	2,803,537	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	7,379,845	8,579,845	-714.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,140,000	1,140,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-310,439	-310,439	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		829,561	829,561	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	8,209,406	9,409,406	-784.12
84 期初現金及約當現金	8,062,341	16,351,749	8,289,408	102.82
85 期末現金及約當現金	6,862,341	24,561,155	17,698,814	257.91

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	29,919,837	100.00	21,129,259	100.00	8,790,578	41.60
11 流動資產	24,561,155	82.09	16,351,749	77.39	8,209,406	50.21
111 現金	24,561,155	82.09	16,351,749	77.39	8,209,406	50.21
1112 銀行存款	24,561,155	82.09	16,351,749	77.39	8,209,406	50.21
1112-1 公庫存款	12,244,857	40.93	7,650,440	36.21	4,594,417	60.05
1112-2 零用金專戶	504,741	1.69	522,850	2.47	-18,109	-3.46
1112-3 保管款專戶	11,811,557	39.48	8,178,459	38.71	3,633,098	44.42
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
131 什項資產	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
1316 代管資產	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
1316-1 代管-土地	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
資產合計	29,919,837	100.00	21,129,259	100.00	8,790,578	41.60
2 負 債	17,170,239	57.39	12,955,969	61.32	4,214,270	32.53
21 流動負債	10,376,801	34.68	7,573,264	35.84	2,803,537	37.02
212 應付款項	10,376,801	34.68	7,573,264	35.84	2,803,537	37.02
2123 應付代收款	10,376,801	34.68	7,573,264	35.84	2,803,537	37.02
22 其他負債	6,793,438	22.71	5,382,705	25.48	1,410,733	26.21
221 什項負債	6,793,438	22.71	5,382,705	25.48	1,410,733	26.21
2211 存入保證金	1,434,756	4.80	605,195	2.86	829,561	137.07
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,312,000	4.39	172,000	0.81	1,140,000	662.79
2211-Z 保固金	122,756	0.41	433,195	2.05	-310,439	-71.66
2214 應付代管資產	5,358,682	17.91	4,777,510	22.61	581,172	12.16
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
31 基金餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
311 基金餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
3111 累積餘額	12,749,598	42.61	8,173,290	38.68	4,576,308	55.99
負債及基金餘額合計	29,919,837	100.00	21,129,259	100.00	8,790,578	41.60
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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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	54,311,000	52,517,697	-1,793,303	-3.30	
41 徵收及依法分配收入		11,500	11,500	0.00	
415 違規罰款收入		11,500	11,500	0.00	午餐缺失罰款。
43 勞務收入	3,000,000	2,567,498	-432,502	-14.42	
431 服務收入	3,000,000	2,567,498	-432,502	-14.42	英語村遊學收入短收。
45 財產收入	425,000	500,277	75,277	17.71	
454 利息收入	25,000	7,017	-17,983	-71.93	基金專戶利息短收。
45Y 其他財產收入	400,000	493,260	93,260	23.32	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	50,871,000	49,418,315	-1,452,685	-2.86	
462 公庫撥款收入	50,871,000	49,418,315	-1,452,685	-2.86	
4Y 其他收入	15,000	20,107	5,107	34.05	
4Y0 受贈收入		3,000	3,000	0.00	接受個人捐贈現金。
4YY 雜項收入	15,000	17,107	2,107	14.05	資源回收物品變賣收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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	55,511,000	47,941,389	-7,569,611	-13.64	
53 國民教育計畫	54,481,000	47,198,999	-7,282,001	-13.37	
1 用人費用	47,625,000	42,332,280	-5,292,720	-11.11	
11 正式員額薪資	33,636,000	29,917,392	-3,718,608	-11.06	覈實支付職員薪金結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	76,883	-63,117	-45.08	覈實支付兼職人員酬金結餘款。
13 超時工作報酬	549,000	528,672	-20,328	-3.70	
15 獎金	6,874,000	6,134,015	-739,985	-10.76	覈實支付獎金結餘款。
16 退休及卹償金	3,048,000	2,258,443	-789,557	-25.90	覈實支付職員退休及離職金結餘款。
18 福利費	3,378,000	3,416,875	38,875	1.15	
2 服務費用	3,353,000	2,251,738	-1,101,262	-32.84	
21 水電費	1,084,000	948,859	-135,141	-12.47	水電費撙節開支。
22 郵電費	111,000	90,423	-20,577	-18.54	郵電費撙節開支。
23 旅運費	78,000	6,978	-71,022	-91.05	出差費撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	4,237	-40,763	-90.58	印刷及裝訂費用撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,069,000	349,862	-719,138	-67.27	各項維護費用撙節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	807,000	735,519	-71,481	-8.86	覈實支付警衛薪資等。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，預算數675,000元，決算數631,914元。
28 專業服務費	84,000	43,860	-40,140	-47.79	鐘點費等撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	620,000	493,861	-126,139	-20.35	
31 使用材料費	30,000	2,044	-27,956	-93.19	設備零件撙節開支。
32 用品消耗	590,000	491,817	-98,183	-16.64	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	55,000	27,040	-27,960	-50.84	
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	42,000	23,000	-19,000	-45.24	因下半年改以外訂餐盒供應故午餐指導費撙節開支。
75 競賽及交流活動費	10,000	4,040	-5,960	-59.60	各項比賽撙節開支。
9 其他	2,828,000	2,094,080	-733,920	-25.95	
91 其他支出	2,828,000	2,094,080	-733,920	-25.95	因應英語村遊學收支併列原則減支。其他支出91Y其他，編列英語村清潔臨時人員1人，預算數337,500元(合約數加各項保費)，決算數302,495元。
5M 建築及設備計畫	1,030,000	742,390	-287,610	-27.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,030,000	742,390	-287,610	-27.92	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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	%	
51 購置固定資產	1,030,000	742,390	-287,610	-27.92	依校務需求覈實辦理各項工程採購結餘款。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

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	375,869,355	40,289,126	1,892,908	414,265,573
非理財目的之長期投資				
土地	170,912,457	36,606,403		207,518,860
土地改良物	4,534,340			4,534,340
房屋及建築	155,151,425	99,000		155,250,425
機械及設備	14,121,153	2,389,050	1,227,900	15,282,303
交通及運輸設備	8,504,411	607,438	12,960	9,098,889
什項設備	22,407,630	587,235	652,048	22,342,817
購建中固定資產				
電腦軟體	237,939			237,939
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

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		130,000			130,000		-130,000	
機械及設備		400,000			400,000	330,300	-69,700	
交通及運輸設備								
什項設備		500,000			500,000	412,090	-87,910	
購建中固定資產								
合 計		1,030,000			1,030,000	742,390	-287,610	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

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	419,624,255	419,386,316	-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	4,534,340	4,534,340		
房屋及建築	155,250,425	155,250,425		
機械及設備	15,282,303	15,282,303		
交通及運輸設備	9,098,889	9,098,889		
什項設備	22,342,817	22,342,817		
電腦軟體	237,939		-237,939	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

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	43	43	0	校長1人，職員4人，教員37人。
職員	42	42	0	
工友	1	1	0	
合 計	43	43	0	

填表說明：1.一般服務費27D計時與計件人員酬金，編列校園安全警衛臨時人員2人。
2.其他支出91Y其他，編列英語村清潔臨時人員1人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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											
	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	33,636,000		549,000		6,874,000	3,048,000		3,378,000		47,485,000	140,000	47,625,000
正式人員	33,636,000		549,000		6,874,000	3,048,000		3,378,000		47,485,000		47,485,000
兼任人員											140,000	140,000
合 計	33,636,000		549,000		6,874,000	3,048,000		3,378,000		47,485,000	140,000	47,625,000

1.一般服務費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675,000元，決算數631,914元。

2.其他支出91Y其他，編列英語村清潔臨時人員1人，預算數337,500元，決算數302,495元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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
29,917,392		528,672		6,134,015	2,258,443		3,416,875		42,255,397	76,883	42,332,280
29,917,392		528,672		6,134,015	2,258,443		3,416,875		42,255,397		42,255,397
										76,883	76,883
29,917,392		528,672		6,134,015	2,258,443		3,416,875		42,255,397	76,883	42,332,280

桃園市地方教育發展基金-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	%	

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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			55,511,000		47,941,389		-7,569,611	-13.64	依校務需求覈實辦理各項業務採購結餘款。 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。
國民教育計畫			54,481,000		47,198,999		-7,282,001	-13.37	
建築及設備計畫			1,030,000		742,390		-287,610	-27.92	

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

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	47,625,000	42,332,280	-5,292,720	-11.11
11 正式員額薪資	33,636,000	29,917,392	-3,718,608	-11.06
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	76,883	-63,117	-45.08
13 超時工作報酬	549,000	528,672	-20,328	-3.70
15 獎金	6,874,000	6,134,015	-739,985	-10.76
16 退休及卹償金	3,048,000	2,258,443	-789,557	-25.90
18 福利費	3,378,000	3,416,875	38,875	1.15
2 服務費用	3,353,000	2,251,738	-1,101,262	-32.84
21 水電費	1,084,000	948,859	-135,141	-12.47
22 郵電費	111,000	90,423	-20,577	-18.54
23 旅運費	78,000	6,978	-71,022	-91.05
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	4,237	-40,763	-90.58
25 修理保養及保固費	1,069,000	349,862	-719,138	-67.27
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	807,000	735,519	-71,481	-8.86
28 專業服務費	84,000	43,860	-40,140	-47.79
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	620,000	493,861	-126,139	-20.35
31 使用材料費	30,000	2,044	-27,956	-93.19
32 用品消耗	590,000	491,817	-98,183	-16.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,030,000	742,390	-287,610	-27.92
51 購置固定資產	1,030,000	742,390	-287,610	-27.92
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	27,040	-27,960	-50.84
71 會費	3,000	0	-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	42,000	23,000	-19,000	-45.24
75 競賽及交流活動費	10,000	4,040	-5,960	-59.60
9 其他	2,828,000	2,094,080	-733,920	-25.95
91 其他支出	2,828,000	2,094,080	-733,920	-25.95
合 計	55,511,000	47,941,389	-7,569,611	-13.64

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區快樂國民小學

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		12,244,857	
		12,244,857		
	零用金專戶		504,741	
		504,741		
	保管款專戶		11,811,557	
		11,811,557		
	代管-土地		5,358,682	
		5,358,682		
	應付代收款		10,376,801	
	A00003 健保費	15,352		
	A00004 勞退金	27,751		
	A00005 勞保費	12,875		
	B00001 教育儲蓄專戶	555,433		
	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	13,862		
	B00005 仁愛基金	39,880		
	B00009 活動經費捐款	21,650		
	B00010 獎勵學生捐款	4,295		
	C00007 營養午餐費	945,011		
	C00008 午餐基本費	8,069		
	C00010 游泳教學費用	30,940		
	C00013 校外教學活動	232,000		
	C00014 畢業紀念冊	129,050		
	C00016 課後照顧費	704,053		
	D00000 社團經費	658,952		
	E00003 原住民語經費	4,554		
	E00005 英語村遊學收支對列	34,298		
	E00007 增置代理教師經費	187,023		
	E00010 105年英語教育上級補助-人事費	1,610,972		
	E00011 105年英語教育上級補助-業務費	653,837		
	E00019 代課費	67,417		
	E00020 合理教師員額補助	489,487		
	E00022 補救教學方案	320		
	E00043 英語村教學設備費	500,000		
	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	12,120		
	F00008 學生健康檢查	94,150		
	F00009 永續校園局部改造計畫訪視研討	5,000		
	F00030 特殊教育專業團隊服務經費	382		
	F00031 天天安心食材補助	54,000		
	G00030 活力館週邊遮雨棚整修工程經費	1,110,000		
	G00031 屋頂防水整修工程	1,800,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市桃園區快樂國民小學

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	
	H00013 員工年終獎金	20,167		
	保證金		1,312,000	
	Y05081 田欣餐點食品廠英語村午餐履約保證金	30,000		
	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		
	Y05101 鴻禧旅行社105學年度六年級校外教學履約保證金	15,000		
	Y05111 燁德土木包工業展演廳裝修改善工程履約保證金	80,000		
	Y05121 潘怡臻場地保證金	6,000		
	Y05122 意豐通信公司電話總機系統汰換案履約保證金	70,000		
	Y05123 人禾國際開發公司106年度英語教育方案履約保證金	499,000		
	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		122,756	
	Z04011 展佑土木包工業遮陽花架新建工程保固金108.12.21	17,418		
	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護設施監視設備保固金108.08.29	4,645		
	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		

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：

主辦會計人員：

會計室吳秋梅

基金主持人：

會計室朱建賢

