

冊 號：18 - 188

機關代號：30809

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

桃園市龜山區新路國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區新路國民小學編

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

## 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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 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－桃園市龜山區新路國民小學

## 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 5,308 萬 5,000 元，決算數 5,019 萬 5,775 元。

104 學年下學期，預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 487 人，實際學生人數 490 人。

105 學年上學期，預定招收 22 班，實際招收 22 班，預計學生人數 472 人，實際學生人數 468 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 10 萬元，決算數 10 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 5,076 萬 3,006 元，較預算數 5,311 萬 3,000 元，減少 234 萬 9,994 元，計減 4.42%。

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 4,380 元，較預算數 5,000 元，減少 620 元，計減 12.40%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入減收 620 元。
2. 其他財產收入：決算數 18,650 元，較預算數 3,000 元，增加 15,650 元，計增 521.67%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入超收 15,650 元。

3. 公庫撥款收入：決算數 5,044 萬 3,098 元，較預算數 5,281 萬 1,000 元，減少 236 萬 7,902 元，計減 4.48%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 236 萬 7,902 元。

4. 學雜費收入：決算數 26 萬 7,378 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 1 萬 4,622 元，計減 5.19%。

主要係因：幼兒園學費收入減收 1 萬 4,622 元。

5. 雜項收入：決算數 2 萬 9,500 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 1 萬 7,500 元，計增 145.83%。

主要係因：收回以前年度用人費用、逾二年未兌現支票繳庫等收入超收 1 萬 7,500 元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,029 萬 5,775 元，較預算數 5,318 萬 5,000 元，減少 288 萬 9,225 元，計減 5.43%。

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 5,019 萬 5,775 元，較預算數 5,308 萬 5,000 元，減少 288 萬 9,225 元，計減 5.44%。

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 10 萬元，較預算數 10 萬元，預算數與決算數相當。

### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 46 萬 7,231 元，較預算短絀數 7 萬 2,000 元，增加賸餘數 53 萬 9,231 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 49 萬 0,045 元。

(二)其他活動之淨現金流出 51 萬 6,150 元。

(三)本年度現金及約當現金淨減 100 萬 6,195 元。

(四)期初現金及約當現金 1,257 萬 7,081 元。

(五)期末現金及約當現金 1,157 萬 0,886 元。

## 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,380 萬 6,265 元，包括：

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 1,157 萬 2,378 元。
  2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 24 萬 2,387 元。
  3. 其他資產 199 萬 1,500 元。
- (二) 決算日負債總額為 654 萬 4,930 元，包括：
1. 流動負債 402 萬 6,673 元。
  2. 其他負債 251 萬 8,257 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 726 萬 1,335 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 2,007 萬 8,922 元，包括：

- (一) 代管-土地 199 萬 1,500 元。
- (二) 土地 1 億 2,159 萬 3,633 元。
- (三) 土地改良物 981 萬 8,259 元。
- (四) 房屋及建築 5,989 萬 0,183 元。
- (五) 機械及設備 916 萬 6,343 元。
- (六) 交通及運輸設備 167 萬 1,299 元。
- (七) 什項設備 1,592 萬 2,154 元。
- (八) 電腦軟體 2 萬 5,551 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及收支併決算。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

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	53,113,000	100.00	50,763,006	100.00	-2,349,994	-4.42	49,792,747	100.00
45 財產收入	8,000	0.02	23,030	0.05	15,030	187.88	21,378	0.04
454 利息收入	5,000	0.01	4,380	0.01	-620	-12.40	5,428	0.01
45Y 其他財產收入	3,000	0.01	18,650	0.04	15,650	521.67	15,950	0.03
46 政府撥入收入	52,811,000	99.43	50,443,098	99.37	-2,367,902	-4.48	49,426,069	99.26
462 公庫撥款收入	52,811,000	99.43	50,443,098	99.37	-2,367,902	-4.48	49,426,069	99.26
4S 教學收入	282,000	0.53	267,378	0.53	-14,622	-5.19	337,300	0.68
4S1 學雜費收入	282,000	0.53	267,378	0.53	-14,622	-5.19	337,300	0.68
4Y 其他收入	12,000	0.02	29,500	0.06	17,500	145.83	8,000	0.02
4YY 雜項收入	12,000	0.02	29,500	0.06	17,500	145.83	8,000	0.02
5 基金用途	53,185,000	100.00	50,295,775	100.00	-2,889,225	-5.43	47,842,670	100.00
53 國民教育計畫	53,085,000	99.81	50,195,775	99.80	-2,889,225	-5.44	47,749,670	99.81
5M 建築及設備計畫	100,000	0.19	100,000	0.20		0.00	93,000	0.19
購建固定資產	100,000	0.19	100,000	0.20			93,000	0.19
本期賸餘 (短絀-)	-72,000		467,231		539,231	-748.93	1,950,077	
期初基金餘額	4,824,027		6,794,104		1,970,077	40.84	4,844,027	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,752,027		7,261,335		2,509,308	52.81	6,794,104	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

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)	-72,000	467,231	539,231	-748.93
812 調整非現金項目		-957,276	-957,276	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,249	1,249	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-958,525	-958,525	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-72,000	-490,045	-418,045	580.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		103,850	103,850	
82D 減少短期債務及其他負債		-620,000	-620,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-516,150	-516,150	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-72,000	-1,006,195	-934,195	1,297.49
84 期初現金及約當現金	8,372,720	12,577,081	4,204,361	50.21
85 期末現金及約當現金	8,300,720	11,570,886	3,270,166	39.40

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龜山區新路國民小學

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	13,806,265	100.00	14,417,378	100.00	-611,113	-4.24
11 流動資產	11,572,378	83.82	12,579,822	87.25	-1,007,444	-8.01
111 現金	11,570,886	83.81	12,577,081	87.24	-1,006,195	-8.00
1112 銀行存款	11,570,886	83.81	12,577,081	87.24	-1,006,195	-8.00
1112-1 公庫存款	7,003,379	50.73	6,639,375	46.05	364,004	5.48
1112-2 零用金專戶	256,464	1.86	151,988	1.05	104,476	68.74
1112-3 保管款專戶	4,311,043	31.23	5,785,718	40.13	-1,474,675	-25.49
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,492	0.01	2,741	0.02	-1,249	-45.57
1139 應收利息	1,492	0.01	2,741	0.02	-1,249	-45.57
113Y 其他應收款	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
1154-2 預付費用-預算外	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	242,387	1.76	189,356	1.31	53,031	28.01
124 準備金	242,387	1.76	189,356	1.31	53,031	28.01
1241 退休及離職準備金	242,387	1.76	189,356	1.31	53,031	28.01
13 其他資產	1,991,500	14.42	1,648,200	11.43	343,300	20.83
131 什項資產	1,991,500	14.42	1,648,200	11.43	343,300	20.83
1316 代管資產	1,991,500	14.42	1,648,200	11.43	343,300	20.83
1316-1 代管-土地	1,991,500	14.42	1,648,200	11.43	343,300	20.83
資 產 合 計	13,806,265	100.00	14,417,378	100.00	-611,113	-4.24
2 負 債	6,544,930	47.41	7,623,274	52.88	-1,078,344	-14.15
21 流動負債	4,026,673	29.17	4,985,198	34.58	-958,525	-19.23
212 應付款項	4,026,673	29.17	4,985,198	34.58	-958,525	-19.23
2123 應付代收款	4,026,673	29.17	4,985,198	34.58	-958,525	-19.23
22 其他負債	2,518,257	18.24	2,638,076	18.30	-119,819	-4.54
221 什項負債	2,518,257	18.24	2,638,076	18.30	-119,819	-4.54
2211 存入保證金	284,370	2.06	800,520	5.55	-516,150	-64.48
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	166,000	1.20	786,000	5.45	-620,000	-78.88
2211-Z 保固金	118,370	0.86	14,520	0.10	103,850	715.22
2213 應付退休及離職金	242,387	1.76	189,356	1.31	53,031	28.01
2214 應付代管資產	1,991,500	14.42	1,648,200	11.43	343,300	20.83
信託代理與保證資產	267,134		信託代理與保證負債		267,134	
保證品	267,134		應付保證品		267,134	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市龜山區新路國民小學

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	%
3 基金餘額	7,261,335	52.59	6,794,104	47.12	467,231	6.88
31 基金餘額	7,261,335	52.59	6,794,104	47.12	467,231	6.88
311 基金餘額	7,261,335	52.59	6,794,104	47.12	467,231	6.88
3111 累積餘額	7,261,335	52.59	6,794,104	47.12	467,231	6.88
負債及基金餘額合計	13,806,265	100.00	14,417,378	100.00	-611,113	-4.24
信託代理與保證資產	267,134		信託代理與保證負債		267,134	
保證品	267,134		應付保證品		267,134	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

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	53,113,000	50,763,006	-2,349,994	-4.42	
45 財產收入	8,000	23,030	15,030	187.88	
454 利息收入	5,000	4,380	-620	-12.40	利率下降利息收入減少。
45Y 其他財產收入	3,000	18,650	15,650	521.67	實際場租收入較預估為多。
46 政府撥入收入	52,811,000	50,443,098	-2,367,902	-4.48	
462 公庫撥款收入	52,811,000	50,443,098	-2,367,902	-4.48	
4S 教學收入	282,000	267,378	-14,622	-5.19	
4S1 學雜費收入	282,000	267,378	-14,622	-5.19	
4Y 其他收入	12,000	29,500	17,500	145.83	
4YY 雜項收入	12,000	29,500	17,500	145.83	逾二年未兌現支票繳庫等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

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	53,185,000	50,295,775	-2,889,225	-5.43	
53 國民教育計畫	53,085,000	50,195,775	-2,889,225	-5.44	
1 用人費用	50,174,000	47,610,251	-2,563,749	-5.11	
11 正式員額薪資	33,828,000	32,645,701	-1,182,299	-3.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	740,000	829,014	89,014	12.03	覈實支用。
13 超時工作報酬	584,000	543,096	-40,904	-7.00	
15 獎金	8,272,000	7,157,895	-1,114,105	-13.47	覈實支用。
16 退休及卹償金	3,096,000	2,798,571	-297,429	-9.61	
18 福利費	3,654,000	3,635,974	-18,026	-0.49	
2 服務費用	2,151,000	1,885,623	-265,377	-12.34	
21 水電費	451,000	351,094	-99,906	-22.15	以補助款支應水電費。
22 郵電費	145,000	93,093	-51,907	-35.80	覈實支用。
23 旅運費	46,000	27,994	-18,006	-39.14	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	33,737	-16,263	-32.53	撙節支用。
25 修理保養及保固費	535,000	541,440	6,440	1.20	
26 保險費	2,000	468	-1,532	-76.60	覈實支用。
27 一般服務費	792,000	726,437	-65,563	-8.28	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568,627元。
28 專業服務費	58,000	39,360	-18,640	-32.14	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	517,000	495,410	-21,590	-4.18	
32 用品消耗	517,000	495,410	-21,590	-4.18	
4 租金、償債與利息	70,000	64,225	-5,775	-8.25	
45 什項設備租金	70,000	64,225	-5,775	-8.25	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	8,824	-4,176	-32.12	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	4,000		-4,000	-100.00	本科目系屬市府下授午餐指導費，因本校非屬自有廚房供餐，故無午餐指導費。
75 競賽及交流活動費	8,000	7,824	-176	-2.20	
9 其他	160,000	131,442	-28,558	-17.85	
91 其他支出	160,000	131,442	-28,558	-17.85	覈實支用。
5M 建築及設備計畫	100,000	100,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	100,000			
51 購置固定資產	100,000	100,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

**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	180,465,854	40,796,072	3,174,504	218,087,422
非理財目的之長期投資				
土地	116,996,841	5,293,179	696,387	121,593,633
土地改良物	9,818,259			9,818,259
房屋及建築	31,138,264	28,751,919		59,890,183
機械及設備	8,472,431	1,373,905	679,993	9,166,343
交通及運輸設備	1,400,554	310,645	39,900	1,671,299
什項設備	12,613,954	5,066,424	1,758,224	15,922,154
購建中固定資產				
電腦軟體	25,551			25,551
權利				

註:本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

**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		50,000		-35,000	15,000	15,000		
交通及運輸設備				85,000	85,000	85,000		
什項設備		50,000		-50,000				
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	100,000		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區新路國民小學

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	220,078,922	220,053,371	-25,551	
代管-土地	1,991,500	1,991,500		
土地	121,593,633	121,593,633		
土地改良物	9,818,259	9,818,259		
房屋及建築	59,890,183	59,890,183		
機械及設備	9,166,343	9,166,343		
交通及運輸設備	1,671,299	1,671,299		
什項設備	15,922,154	15,922,154		
電腦軟體	25,551		-25,551	電腦軟體僅在會計 財產制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區新路國民小學

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	45	45	0	
職員	42	42	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	45	45	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金，進用校園安全維護之警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

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	33,828,000	600,000	584,000		8,272,000	3,096,000		3,654,000		50,034,000	140,000	50,174,000
正式人員	33,828,000		584,000		8,272,000	3,096,000		3,654,000		49,434,000		49,434,000
聘僱人員		600,000								600,000		600,000
兼任人員											140,000	140,000
合 計	33,828,000	600,000	584,000		8,272,000	3,096,000		3,654,000		50,034,000	140,000	50,174,000

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568,627元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

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
32,645,701	671,480	543,096		7,157,895	2,798,571		3,635,974		47,452,717	157,534	47,610,251
32,645,701		543,096		7,157,895	2,798,571		3,635,974		46,781,237		46,781,237
	671,480								671,480		671,480
										157,534	157,534
32,645,701	671,480	543,096		7,157,895	2,798,571		3,635,974		47,452,717	157,534	47,610,251

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

**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	%	

105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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

**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			53,185,000		50,295,775		-2,889,225	-5.43	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			53,085,000		50,195,775		-2,889,225	-5.44	
建築及設備計畫			100,000		100,000		0	0.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

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	50,174,000	47,610,251	-2,563,749	-5.11
11 正式員額薪資	33,828,000	32,645,701	-1,182,299	-3.50
12 聘僱及兼職人員薪資	740,000	829,014	89,014	12.03
13 超時工作報酬	584,000	543,096	-40,904	-7.00
15 獎金	8,272,000	7,157,895	-1,114,105	-13.47
16 退休及卹償金	3,096,000	2,798,571	-297,429	-9.61
18 福利費	3,654,000	3,635,974	-18,026	-0.49
2 服務費用	2,151,000	1,885,623	-265,377	-12.34
21 水電費	451,000	351,094	-99,906	-22.15
22 郵電費	145,000	93,093	-51,907	-35.80
23 旅運費	46,000	27,994	-18,006	-39.14
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	33,737	-16,263	-32.53
25 修理保養及保固費	535,000	541,440	6,440	1.20
26 保險費	2,000	468	-1,532	-76.60
27 一般服務費	792,000	726,437	-65,563	-8.28
28 專業服務費	58,000	39,360	-18,640	-32.14
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	517,000	495,410	-21,590	-4.18
32 用品消耗	517,000	495,410	-21,590	-4.18
4 租金、償債與利息	70,000	64,225	-5,775	-8.25
45 什項設備租金	70,000	64,225	-5,775	-8.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	100,000	0	0.00
51 購置固定資產	100,000	100,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	8,824	-4,176	-32.12
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	4,000	0	-4,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	8,000	7,824	-176	-2.20
9 其他	160,000	131,442	-28,558	-17.85
91 其他支出	160,000	131,442	-28,558	-17.85
合 計	53,185,000	50,295,775	-2,889,225	-5.43

桃園市地方教育發展基金-桃園市龜山區新路國民小學

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	691,000	581,827	-109,173	-15.80	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	568,627	-106,373	-15.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	13,200	-2,800	-17.50	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龜山區新路國民小學

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	7,003,379	7,003,379	
	零用金專戶	256,464	256,464	
	保管款專戶	4,311,043	4,311,043	
	應收利息	1,492	1,492	
	退休及離職準備金	242,387	242,387	
	代管-土地	1,991,500	1,991,500	
	保證品		267,134	
	WX0002 保證品--彰化銀行保證國龐營造連帶保證書(至110.5.16)	257,134		
	WX0003 保證品--第一銀行保證永得有限公司連帶保證書(至106.9.30)	10,000		
	應付代收款		4,026,673	
	11123C 代收各項費用專戶026038097327	491,699		
	11123D 午餐專戶-托育0152705058525	6,605		
	11123E 午餐專戶0152705058525	540,902		
	A00002 勞保費	5,377		
	A00003 健保費	70,186		
	A00005 勞工退休金	11,823		
	B00002 龜山文教基金	8,977		
	B00003 仁愛基金	101,443		
	B00008 新路國小員生合作社捐贈款	17,201		
	B00013 許潮英基金會	6,133		
	B00018 協助學校建設及設備採購捐款	100,000		
	B10001 教育儲蓄專戶(一般)	28,187		
	C00002 教課書款	20		
	C00004 蒸飯費	330		
	C00012 游泳費	21,995		
	C00014 英語村	97		
	D00001 幼稚園餐點費	128,852		
	D00002 幼稚園活動費	21,323		
	D00003 幼稚園材料費	26,642		
	D00009 幼稚園平安保險	171		
	D00013 幼稚園雜費	27,587		
	D00018 幼兒園-導師費差額及教保費補助款	24,500		
	E00001 圍棋班	26,400		
	E00004 直排輪	22,800		
	E00005 足球	19,800		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龜山區新路國民小學

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	
	E00007 社團活動行政費統籌	24,544		
	E00008 武術社團	21,600		
	E00009 扯鈴社團	13,200		
	E00010 美術社團	20,400		
	E00013 桌遊社團	14,400		
	E00014 樂高機器人社團	21,600		
	E00016 手工藝社團	14,400		
	E00019 科學社	21,600		
	E00020 烏克麗麗	12,000		
	E00021 活力街舞	35,400		
	E00022 獨輪車	27,600		
	F00017 調整授課時數鐘點及導師費(特教班)	27,932		
	F10003 教務--國中小推動閱讀計畫經費	20,000		
	F10005 教務-友達老實聰明獎	3,000		
	F10006 教務-身心障礙課後照顧補助款	81,654		
	F10010 教務-成人暨外籍配偶研習班經費	211,782		
	F10012 教務--十二年國教前導學校經費	150,000		
	F10021 教務-教師專業發展評鑑輔導費及交通費	5,510		
	F10022 教務---教師專業發展補助款	12,296		
	F10026 教務--推動國小合理教師員額及補助	428,769		
	F20001 學務---國小學童免費營養早餐補助	98,120		
	F20002 學務---天天安心食材補助款	42,300		
	F20003 學務-無力支付午餐補助	126,090		
	F20010 學務-專業團隊治療師	40,000		
	F20012 學務-家庭教育設置教育學堂	99,622		
	F20023 學務-體育參賽及發展體育補助款	4,751		
	F20025 學務--中小學運動會選拔賽補助	7,208		
	F30004 總務-工友缺額補助款	26,128		
	G00002 課後托育費	536,261		
	G00003 補救教學(攜手計畫)	43,835		
	G00004 原住民族語補助費	33,444		
	G00011 健康促進學校補助費	1,964		
	G00038 推動客語計畫	27,850		
	G00045 學童健康檢查	868		
	G00061 英語藝文比賽	700		
	G10005 輔導教師補助	780		
	G10008 約聘幹事	60,015		
	保證金		166,000	
	Y10091 田欣餐點食品廠(幼稚園午餐及點心)	20,000		
	Y10105 履約保證金-逸馨園	60,000		
	Y10109 履約保證金-國琳團膳有限公司	60,000		
	Y10114 履約保證金---匯鵬電腦	26,000		
	保固金		118,370	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市龜山區新路國民小學

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	
	Z10004 103年電源更新智景有限公司(103.6.10-107.6.10)	10,000		
	Z10005 保固保證金-監視器工程(銳鋒科技)106.10.29	4,520		
	Z10012 保固保證金-仁愛樓防水防漏(青遠企業有限公司)106.4.15	18,490		
	Z10013 保固保證金--學習中心週邊設備工程(國龐營造股份有限公司)	84,000		
	Z10014 保固金--幼兒園地坪三展企業有限公司106.10.20	1,360		
	應付退休及離職金		242,387	
	應付代管資產		1,991,500	
	應付保證品		267,134	
	WX0002 保證品--彰化銀行保證國龐營造連帶保證書(至110.5.16)	257,134		
	WX0003 保證品--第一銀行保證永得有限公司連帶保證書(至106.9.30)	10,000		

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105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：