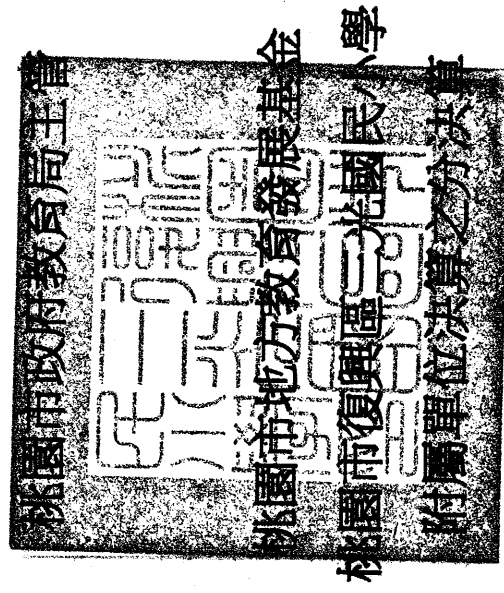


冊 號：18-247
機關代號：31309

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



(非營業部分)

桃園市復興區三光國民小學編

印
X/2/2016

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國小

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－桃園市復興區三光國民小學

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 2,018 萬 5,000 元，決算數 1,907 萬 6,978 元。

104 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 56 人，實際學生人數 59 人。

105 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 56 人，實際學生人數 57 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 170 萬元，決算數 96 萬 4,745 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 1,878 萬 6,221 元，較預算數 2,128 萬 5,000 元，減少 249 萬 8,779 元，計減 11.74%。

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 3,294 元，較預算數 2,000 元，增加 1,294 元，計增 64.70%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收 1,294 元。

2. 其他財產收入：決算數 3 萬 2,800 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 2,800 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入超收 3 萬 2,800 元。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,849 萬 9,200 元，較預算數 2,118 萬 9,000 元，減少 268 萬 9,800 元，計減 12.69%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用及 105 年購置幼兒園載送幼童小客車結餘款結餘共 268 萬 9,800 元。

4. 學雜費收入：決算數 7 萬 278 元，較預算數 9 萬 4,000 元，減少 2 萬 3,722 元，計減 25.24%。

主要係因：幼兒園學生人數減少，短收 2 萬 3,722 元。

5. 雜項收入：決算數 18 萬 649 元，較預算數 0 元，增加 18 萬 649 元。

主要係因：收回以前年度用人費用繳庫收入 18 萬 649 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,004 萬 1,723 元，較預算數 2,188 萬 5,000 元，減少 184 萬 3,277 元，計減 8.42%。

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 1,907 萬 6,978 元，較預算數 2,018 萬 5,000 元，減少 110 萬 8,022 元，計減 5.49%。

主要係因：用人費用節餘 73 萬 8,663 元，服務費用撙節開支 17 萬 4,525 元，材料及用品費等撙節開支 19 萬 4,834 元。

2. 建築及設備計畫：決算數 96 萬 4,745 元，較預算數 170 萬元，減少 73 萬 5,255 元，計減 43.25%。

主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款 73 萬 5,255 元。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 125 萬 5,502 元，較預算短絀數 60 萬元，增加短絀數 65 萬 5,502 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 305 萬 6,434 元。

(二)其他活動之淨現金流出 42 萬 4,520 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 348 萬 954 元。

(四)期初現金及約當現金 1,236 萬 8,330 元。

(五)期末現金及約當現金 888 萬 7,376 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 1,003 萬 2,500 元，包括：

1. 流動資產 888 萬 7,376 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 12 萬 7,224 元。
3. 其他資產 101 萬 7,900 元。

(二)決算日負債總額為 671 萬 7,200 元，包括：

1. 流動負債 531 萬 1,296 元。
2. 其他負債 140 萬 5,904 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 331 萬 5,300 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,777 萬 2,406 元，包括：

- (一)土地 101 萬 7,900 元。
- (二)土地改良物 1,099 萬 3,649 元。
- (三)房屋及建築 3,186 萬 8,309 元。
- (四)機械及設備 511 萬 9,084 元。
- (五)交通及運輸設備 164 萬 3,126 元。
- (六)什項設備 809 萬 8,238 元。
- (七)電腦軟體 5 萬元。

六、其他：

本年度無補辦預算及奉准併入決算事項。建築及設備計畫

桃園市復興區三光國民小學
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 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	21,285,000	100.00	18,786,221	100.00	-2,498,779	-11.74	18,164,242	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	36,094	0.19	34,094	1,704.70	33,765	0.19
454 利息收入	2,000	0.01	3,294	0.02	1,294	64.70	2,665	0.01
45Y 其他財產收入			32,800	0.17	32,800	0.00	31,100	0.17
46 政府撥入收入	21,189,000	99.55	18,499,200	98.47	-2,689,800	-12.69	18,021,434	99.21
462 公庫撥款收入	21,189,000	99.55	18,499,200	98.47	-2,689,800	-12.69	18,021,434	99.21
4S 教學收入	94,000	0.44	70,278	0.37	-23,722	-25.24	58,887	0.32
4S1 學雜費收入	94,000	0.44	70,278	0.37	-23,722	-25.24	58,887	0.32
4Y 其他收入			180,649	0.96	180,649	0.00	50,156	0.28
4YY 雜項收入			180,649	0.96	180,649	0.00	50,156	0.28
5 基金用途	21,885,000	102.82	20,041,723	106.68	-1,843,277	-8.42	17,848,901	98.26
53 國民教育計畫	20,185,000	94.83	19,076,978	101.55	-1,108,022	-5.49	17,751,671	97.73
532 國民小學教育	20,185,000	94.83	19,076,978	101.55	-1,108,022	-5.49	17,751,671	97.73
5M 建築及設備計畫	1,700,000	7.99	964,745	5.14	-735,255	-43.25	97,230	0.54
5M3 交通及運輸設備	1,600,000	7.52	769,045	4.09	-830,955	-51.93	13,650	0.08
5M4 其他設備	100,000	0.47	195,700	1.04	95,700	95.70	83,580	0.46
本期賸餘 (短絀)	-600,000		-1,255,502		-655,502	109.25	315,341	
期初基金餘額	4,142,461		4,570,802		428,341	10.34	4,255,461	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,542,461		3,315,300		-227,161	-6.41	4,570,802	

填表說明：

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

現金流量表

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)	-600,000	-1,255,502	-655,502	109.25
812 調整非現金項目		-1,800,932	-1,800,932	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	-3,056,434	-2,456,434	409.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		220,580	220,580	
82D 減少短期債務及其他負債		-645,100	-645,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-424,520	-424,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	-3,480,954	-2,880,954	480.16
84 期初現金及約當現金	9,168,881	12,368,330	3,199,449	34.89
85 期末現金及約當現金	8,568,881	8,887,376	318,495	3.72

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	10,032,500	100.00	13,512,423	100.00	-3,479,923	-25.75
11	流動資產	8,887,376	88.59	12,368,330	91.53	-3,480,954	-28.14
111	現金	8,887,376	88.59	12,368,330	91.53	-3,480,954	-28.14
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	8,887,376	88.59	12,368,330	91.53	-3,480,954	-28.14
1112-1	公庫存款	3,107,035	30.97	4,425,151	32.75	-1,318,116	-29.79
1112-2	零用金專戶	208,265	2.08	145,651	1.08	62,614	42.99
1112-3	保管款專戶	5,572,076	55.54	7,797,528	57.71	-2,225,452	-28.54
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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
124	準備金	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
1241	退休及離職準備金	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
13	其他資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
131	什項資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
1316	代管資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
1316-1	代管-土地	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00
2	資 產 合 計	10,032,500	100.00	13,512,423	100.00	-3,479,923	-25.75
21	流動負債	6,717,200	66.95	8,941,621	66.17	-2,224,421	-24.88
212	應付款項	5,311,296	52.94	7,112,228	52.63	-1,800,932	-25.32
2123	應付代收款	5,311,296	52.94	7,112,228	52.63	-1,800,932	-25.32
22	其他負債	1,405,904	14.01	1,829,393	13.54	-423,489	-23.15
221	什項負債	1,405,904	14.01	1,829,393	13.54	-423,489	-23.15
2211	存入保證金	260,780	2.60	685,300	5.07	-424,520	-61.95
2211-Y	保證金	6,600	0.07	651,700	4.82	-645,100	-98.99
2211-Z	保固金	254,180	2.53	33,600	0.25	220,580	656.49
2213	應付退休及離職金	127,224	1.27	126,193	0.93	1,031	0.82
2214	應付代管資產	1,017,900	10.15	1,017,900	7.53	0	0.00

信託代理與保證資產

保證品

註：

0 信託代理與保證負債

0 應付保證品

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	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	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
31	基金餘額	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
311	基金餘額	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
3111	累積餘額	3,315,300	33.05	4,570,802	33.83	-1,255,502	-27.47
	負債及基金餘額合計	10,032,500	100.00	13,512,423	100.00	-3,479,923	-25.75

信託代理與保證資產

保證品

註：

0 信託代理與保證負債

0 應付保證品

0

0

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 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	21,285,000	18,786,221	-2,498,779	-11.74	
45 財產收入	2,000	36,094	34,094	1,704.70	
454 利息收入	2,000	3,294	1,294	64.70	係保管款及零用金專戶利息收入超收1,294元。
45Y 其他財產收入		32,800	32,800	0.00	係對外開放場地收入超收32,800元。
46 政府撥入收入	21,189,000	18,499,200	-2,689,800	-12.69	
462 公庫撥款收入	21,189,000	18,499,200	-2,689,800	-12.69	係因103年用人費用結餘及105年購置幼兒園載送幼童小客車結餘款。
4S 教學收入	94,000	70,278	-23,722	-25.24	
4S1 學雜費收入	94,000	70,278	-23,722	-25.24	係幼兒園學雜費收入短收23,722元。
4Y 其他收入		180,649	180,649	0.00	
4YY 雜項收入		180,649	180,649	0.00	係收回以前年度用人費用繳庫計180,649元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區三光國民小學

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	21,885,000	20,041,723	-1,843,277	-8.42	
53 國民教育計畫	20,185,000	19,076,978	-1,108,022	-5.49	
1 用人費用	17,683,000	16,944,337	-738,663	-4.18	
11 正式員額薪資	11,448,000	11,031,836	-416,164	-3.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	1,085,288	119,288	12.35	依實際覈實報支。
13 超時工作報酬	287,000	202,752	-84,248	-29.35	依實際覈實報支。
15 獎金	2,633,000	2,313,005	-319,995	-12.15	依實際覈實報支。
16 退休及卹償金	984,000	938,232	-45,768	-4.65	
18 福利費	1,365,000	1,373,224	8,224	0.60	
2 服務費用	1,320,000	1,145,475	-174,525	-13.22	
21 水電費	72,000	29,889	-42,111	-58.49	撙節支用。
22 郵電費	80,000	38,078	-41,922	-52.40	撙節支用。
23 旅運費	85,000	80,799	-4,201	-4.94	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	3,980	-16,020	-80.10	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	492,000	438,854	-53,146	-10.80	撙節支用。
26 保險費	4,000	64,762	60,762	1,519.05	
27 一般服務費	416,000	391,113	-24,887	-5.98	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額338,000元，決算金額313,113元。
28 專業服務費	79,000	26,000	-53,000	-67.09	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	806,000	684,633	-121,367	-15.06	
31 使用材料費	40,000	48,240	8,240	20.60	依實際覈實報支。
32 用品消耗	766,000	636,393	-129,607	-16.92	依實際覈實報支。
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	16,000			
64 消費與行為稅	11,000	11,000			
66 規費	5,000	5,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,000	162,660	-17,340	-9.63	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	159,000	158,400	-600	-0.38	
75 競賽及交流活動費	20,000	3,260	-16,740	-83.70	撙節支用。
9 其他	180,000	123,873	-56,127	-31.18	
91 其他支出	180,000	123,873	-56,127	-31.18	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,700,000	964,745	-735,255	-43.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,700,000	964,745	-735,255	-43.25	
51 購置固定資產	1,700,000	964,745	-735,255	-43.25	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學

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				
非理財目的之長期投資	56,147,796	1,624,610		57,772,406
土地				
土地改良物	10,993,649			10,993,649
房屋及建築	31,788,309	80,000		31,868,309
機械及設備	5,066,219	52,865		5,119,084
交通及運輸設備	858,356	784,770		1,643,126
什項設備	7,391,263	706,975		8,098,238
購建中固定資產				
電腦軟體	50,000			50,000
權利				

註：無經營資產、不動產

桃園市地方教育發展基金 —— 桃園市復興區三光國民小學

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 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 預 算 數	本年 先行辦理數			
土地						
土地改良物						
房屋及建築		50,000		-17,000	33,000	32,100
機械及設備		1,600,000		-97,000	1,503,000	769,045
交通及運輸設備						
什項設備		50,000		114,000	164,000	163,600
購建中國固定資產						
合計		1,700,000			1,700,000	964,745

桃園市復興區三光國民小學
桃園市復興區三光國民小學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差異解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	58,790,306	58,740,306	-50,000	
代管-土地	1,017,900	1,017,900		
土地改良物	10,993,649	10,993,649		
房屋及建築	31,868,309	31,868,309		
機械及設備	5,119,084	5,119,084		
交通及運輸設備	1,643,126	1,643,126		
什項設備	8,098,238	8,098,238		
電腦軟體	50,000		-50,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市復興區三光國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	17	17	0	
職員	14	14	0	教師計11人，職員含校長計3人。
約僱人員	3	3	0	住宿生輔導員、附設幼兒園教保員及廚工各1人。
合 計	17	17	0	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人。

桃園市復興區三光國民小學
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 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	11,448,000	924,000	287,000		2,633,000	984,000		1,365,000		17,641,000	42,000	17,683,000
正式人員	11,448,000		287,000		2,633,000	984,000		1,365,000		16,717,000		16,717,000
聘僱人員		924,000								924,000		924,000
兼任人員											42,000	42,000
合 計	11,448,000	924,000	287,000		2,633,000	984,000		1,365,000		17,641,000	42,000	17,683,000

桃園市復興區三光國民小學

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 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	兼任人員費用	總計
11,031,836	1,048,820	202,752		2,313,005	938,232		1,373,224		16,907,869	36,468	16,944,337
11,031,836		202,752		2,313,005	938,232		1,373,224		15,859,049		15,859,049
	1,048,820								1,048,820		1,048,820
11,031,836	1,048,820	202,752		2,313,005	938,232		1,373,224		16,907,869	36,468	16,944,337

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區三光國民小學
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	%
小客車	1	1,500,000	1	769,045			-730,955	-48.73
係預算(專案)金額1500000元，決算(決標)金額769045元，結餘款繳回730955元。								

管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，一般公務小客車1輛。

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區三光國民小學
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	%	金額	
總 計								
國民教育計畫			21,885,000		20,041,723		-1,843,277	-8.42
建築及設備計畫			20,185,000		19,076,978		-1,108,022	-5.49
			1,700,000		964,745		-735,255	-43.25
預算數以可用預算數表達。								

桃園市復興區三光國民小學
桃園市復興區三光國民小學

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	17,683,000	16,944,337	-738,663	-4.18
11 正式員額薪資	11,448,000	11,031,836	-416,164	-3.64
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	1,085,288	119,288	12.35
13 超時工作報酬	287,000	202,752	-84,248	-29.35
15 獎金	2,633,000	2,313,005	-319,995	-12.15
16 退休及卹償金	984,000	938,232	-45,768	-4.65
18 福利費	1,365,000	1,373,224	8,224	0.60
2 服務費用	1,320,000	1,145,475	-174,525	-13.22
21 水電費	72,000	29,889	-42,111	-58.49
22 郵電費	80,000	38,078	-41,922	-52.40
23 旅運費	85,000	80,799	-4,201	-4.94
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	3,980	-16,020	-80.10
25 修理保養及保固費	492,000	438,854	-53,146	-10.80
26 保險費	4,000	64,762	60,762	1,519.05
27 一般服務費	416,000	391,113	-24,887	-5.98
28 專業服務費	79,000	26,000	-53,000	-67.09
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	806,000	684,633	-121,367	-15.06
31 使用材料費	40,000	48,240	8,240	20.60
32 用品消耗	766,000	636,393	-129,607	-16.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,700,000	964,745	-735,255	-43.25
51 購置固定資產	1,700,000	964,745	-735,255	-43.25
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	16,000	0	0.00
64 消費與行為稅	11,000	11,000	0	0.00
66 規費	5,000	5,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,000	162,660	-17,340	-9.63
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	159,000	158,400	-600	-0.38
75 競賽及交流活動費	20,000	3,260	-16,740	-83.70
9 其他	180,000	123,873	-56,127	-31.18
91 其他支出	180,000	123,873	-56,127	-31.18
合 計	21,885,000	20,041,723	-1,843,277	-8.42

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	349,000	315,113	-33,887	-9.71	
27D 計時與計件人員酬金	338,000	313,113	-24,887	-7.36	
28S 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	2,000	-9,000	-81.82	

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 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	3,107,035	3,107,035	
	零用金專戶	208,265	208,265	
	保管款專戶	5,572,076	5,572,076	
	退休及離職津備金 W00006 離職儲金自提專戶 W00007 離職儲金公提專戶	63,614 63,610	127,224	
	代管-土地	1,017,900	1,017,900	
	應付代收款 I110202 三光-教務-教育發展基金-102年親師生合作學習農場計畫	243,141	5,311,296	
	AA0001 公保費	17,167		
	AA0002 退撫金	1,568		
	AA0003 勞保費	35,448		
	AA0004 健保費	105,599		
	AA0005 勞退金	30,847		
	AA0011 溢收保費暫存款	1,601		
	C00001 獎助學金累積	45,279		
	D00003 校園安全維護費	44,266		
	G00003 棒球經費	112,707		
	G00009 獅子會捐醫療衛生保健經費	3,364		
	G00010 普濟寺捐	124,108		
	G00013 華航補助-百圓深耕計畫活動經費	341,909		
	G00016 南山人壽捐關懷部落學童營養健康活動經費	16,220		
	G00017 地震站補助	114,000		
	G00019 教學卓越獎團隊獎勵金	3,000		
	G00023 謚台工業公司-捐學生活動點心費	102,568		
	G00033 家長會捐各項教育活動經費	53,521		
	G00035 復興高中捐助師生校際參訪交流活動費	25,021		
	G00039 弱勢學生獎學金實施計畫-宇宙光般若自在門基金會	30,000		
	G00040 教育局國小申教師學習社群實施計畫	5,000		
	G00044 偏遠鄉村英語教學助學金計畫	29,334		
	G00048 親師生合作農場計畫-在地農特產品示範園區設置經費	12,750		
	G00050 助學金及運動服捐助-興連盛機械(股)有限公司	160,804		

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
H00003	教育部補助增置教師員額(2688專案)經費	2		
H00004	原住民族語開課經費	21,717		
H00008	補救教學學習成長測驗費用	110		
H00010	健康促進經費	22,642		
H00011	課程策略聯盟計畫經費	4,400		
H00018	提高國小教師員額編制所需經費	144,062		
H00020	推動國中小本土教育計畫經費	86,480		
H00024	辦理桃園市「全民科學日」經費	15,000		
H00025	捐贈改善校園教學環境-拉拉山獅子會	20,000		
H00028	改善校園教學環境-新北市慈愛會	20,000		
H00029	復興區補助i-Tibe網路用電費	6,000		
H00030	新北市慈愛會捐贈平板電腦經費	60,000		
I00001	健康檢查費	7,980		
I00002	齲齒防治費	7,160		
I00003	電信補助	5,527		
I00004	偏遠地區網路電路費補助	39,700		
I00005	牙醫計畫補助第一期經費	32,306		
I00006	替代役男生生活用品費	4,000		
I00008	缺額工友補助委辦費	32,949		
I00015	升格改制直轄市更新校門銜牌作業補助	1,900		
I00017	急難救助金	10,000		
I00018	杜鵑颱風災損復建工程經費	5,759		
J00001	數位機會中心營運計畫補助款	192,718		
J00006	教師專業發展評鑑實施計畫經費	5,050		
L00001	TVBS助學金	383,021		
L00006	友達老實聰明獎	3,000		
M00001	鄉公所補助早餐	14,061		
M00002	志超捐早餐營養品補助	71,407		
M00005	無力支付午餐餐費補助	108,800		
M00006	營養早餐試辦經費	3,279		
M00010	水質保護回饋補助營養早餐	188,760		
M00011	國小學童免費營養早餐補助	300,900		
M00012	教育局補助水電費不足	50,000		
N00001	校外教學	1,236		
N00002	雜費	11,881		
N00003	家長會費	3,200		
N00004	活動費	14,798		
N00005	材料費	28,059		
N00006	點心費	127,687		
N00017	幼兒園導師費差額及教保費	24,500		
N00022	幼童專用車接送服務計畫經費	201,140		
S00001	原住民在校生住宿及伙食經費	289,800		

桃園市復興區三光國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
T00001	學生儲金酬金	1,210		
T00002	教師宿舍水電、修繕及設備費	14,158		
T00013	教師晚餐費	40,666		
W00002	教育儲蓄專戶	119,924		
W00005	午餐專戶	905,125		
	保證金		6,600	
Z00004	原住民資源教室	6,600		
	保固金		254,180	
Z00001	改善校園環境-圍牆.司令台看台設施、改善綠美化工程保固金(108/11/24)	22,000		
Z00003	偏鄉學校教師職務宿舍防水防漏整修工程保固金-冠亞企業	18,100		
Z00005	教室主建築結構耐震補強工程保固金-輝騰營造公司	81,500		
Z00006	教學大樓廁所整修工程保固金-輝騰營造公司	17,520		
Z00007	幼兒園改善教學環境設備工程保固金-瑪亨亨公司	14,760		
Z00008	運動場PU跑道球場暨周邊排水溝整修工程保固金--亨運營造	100,300		
	應付退休及離職金		127,224	
W00006	離職儲金自提專戶	63,614		
W00007	離職儲金公提專戶	63,610		
	應付代管資產	1,017,900	1,017,900	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

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		

18-247-24

主辦會計人員：謝麗娟

會計員謝麗娟

三光國小張玉英
校

基金主持人：張玉英