

冊 號：15-199

機關代號：30901

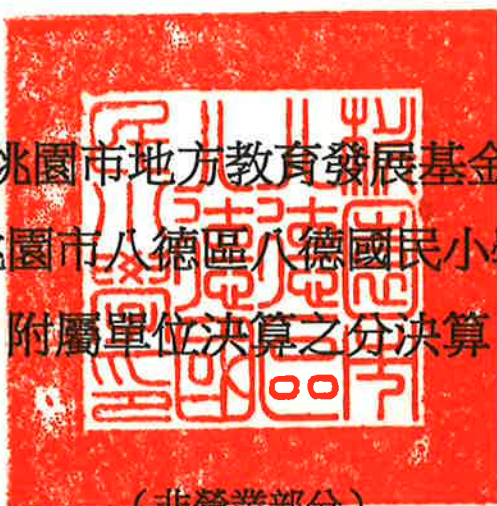
中華民國 106 年度

(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
桃園市八德區八德國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市八德區八德國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學
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－桃園市八德區八德國民小學

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 9,333 萬 1,000 元，決算數 9,777 萬 7,766 元。

105 學年下學期，預定招收 38 班，實際招收 38 班，預計學生人數 1,078 人，實際學生人數 1,074 人。

106 學年上學期，預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,179 人，實際學生人數 1,143 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 21 萬元，決算數 20 萬 9,627 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 9,692 萬 8,004 元，較預算數 9,408 萬 7,000 元，增加 284 萬 1,004 元，計增 3.02%。

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 1,743 元，較預算數 0 元，增加 1,743 元。
主要係因：違規罰款等收入超收。
2. 租金收入：決算數 8 萬 3,569 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 3,569 元，
主要係因：體操地墊等租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 5,870 元，較預算數 1 萬元，減少 4,130 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

41.30%。

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 7 萬 9,425 元，較預算數 6 萬元，增加 1 萬 9,425 元，計增 32.38%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 9,477 萬 6,304 元，較預算數 9,347 萬 1,000 元，增加 130 萬 5,304 元，計增 1.40%。

主要係因：106 年用人費用不足數補撥。

6. 政府其他撥入收入：決算數 142 萬 9,519 元，較預算數 0 元，增加 142 萬 9,519 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

7. 學雜費收入：決算數 48 萬 1,800 元，較預算數 54 萬 6,000 元，減少 6 萬 4,200 元，計減 11.76%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 6 萬 9,774 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 9,774 元。

主要係因：資源回收及代收代辦費結餘款等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 9,798 萬 7,393 元，較預算數 9,354 萬 1,000 元，增加 444 萬 6,393 元，計增 4.75%。

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 9,777 萬 7,766 元，較預算數 9,333 萬 1,000 元，增加 444 萬 6,766 元，計增 4.76%。

主要係因：106 學年度增加 4 班，以致用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 20 萬 9,627 元，較預算數 21 萬元，減少 373 元，計減 0.18%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期短絀：

本年度決算短絀數 105 萬 9,389 元，較預算賸餘數 54 萬 6,000 元，減少賸餘數 160 萬 5,389 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 176 萬 1,441 元。

(二) 其他活動之淨現金流出 22 萬 6,174 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 153 萬 5,267 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區八德國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(四) 期初現金及約當現金 2,366 萬 2,713 元。

(五) 期末現金及約當現金 2,519 萬 7,980

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 3,189 萬 9,162 元，包括：

1. 流動資產 2,524 萬 2,393 元。

2. 其他資產 665 萬 6,769 元。

(二) 決算日負債總額為 2,052 萬 9,048 元，包括：

1. 流動負債 1,323 萬 5,733 元。

2. 其他負債 729 萬 3,315 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,137 萬 114 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3 億 1,443 萬 3,530 元，包括：

(一) 土地 1 億 8,719 萬 355 元。

(二) 土地改良物 1,192 萬 712 元。

(三) 房屋及建築 8,311 萬 217 元。

(四) 機械及設備 907 萬 7,953 元。

(五) 交通及運輸設備 224 萬 199 元。

(六) 什項設備 1,414 萬 9,753 元。

(七) 電腦軟體 8 萬 7,572 元。

(八) 代管-土地 665 萬 6,769 元。

六、其他：

(一) 本年度無補辦預算。

(二) 本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 485 萬 4,383 元。

桃園市八德區八德國民小學
 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	94,087,000	100.00	96,928,004	100.00	2,841,004	3.02	98,678,909	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,743	0.00	1,743	0.00	2,943	0.00
415 違規罰款收入			1,743	0.00	1,743	0.00	2,943	0.00
45 財產收入	70,000	0.07	168,864	0.17	98,864	141.23	102,356	0.10
451 財產處分收入							3,680	0.00
452 租金收入			83,569	0.09	83,569	0.00		
454 利息收入	10,000	0.01	5,870	0.01	-4,130	-41.30	7,626	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.06	79,425	0.08	19,425	32.38	91,050	0.09
46 政府撥入收入	93,471,000	99.35	96,205,823	99.25	2,734,823	2.93	98,068,575	99.38
462 公庫撥款收入	93,471,000	99.35	94,776,304	97.78	1,305,304	1.40	98,068,575	99.38
46Y 政府其他撥入收入			1,429,519	1.47	1,429,519	0.00		
4S 教學收入	546,000	0.58	481,800	0.50	-64,200	-11.76	504,700	0.51
4S1 學雜費收入	546,000	0.58	481,800	0.50	-64,200	-11.76	504,700	0.51
4Y 其他收入			69,774	0.07	69,774	0.00	335	0.00
4YY 雜項收入			69,774	0.07	69,774	0.00	335	0.00
5 基金用途	93,541,000	100.00	97,987,393	100.00	4,446,393	4.75	91,407,736	100.00
53 國民教育計畫	93,331,000	99.78	97,777,766	99.79	4,446,766	4.76	91,218,656	99.79
5M 建築及設備計畫	210,000	0.22	209,627	0.21	-373	-0.18	189,080	0.21
購建固定資產	210,000	0.22	209,627	0.21	-373	-0.18	189,080	0.21
本期賸餘 (短絀-)	546,000		-1,059,389		-1,605,389	-294.03	7,271,173	
期初基金餘額	5,158,330		12,429,503		7,271,173	140.96	5,158,330	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,704,330		11,370,114		5,665,784	99.32	12,429,503	

填表說明：

桃園市八德區八德國民小學
 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(短絀一)	546,000	-1,059,389	-1,605,389	-294.03
812 調整非現金項目		2,820,830	2,820,830	
8123 流動資產淨減(淨增一)		140,739	140,739	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,680,091	2,680,091	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	546,000	1,761,441	1,215,441	222.61
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-226,174	-226,174	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-226,174	-226,174	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	546,000	1,535,267	989,267	181.18
84 期初現金及約當現金	17,033,593	23,662,713	6,629,120	38.92
85 期末現金及約當現金	17,579,593	25,197,980	7,618,387	43.34

桃園市八德區八德國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	31,899,162	100.00	30,504,634	100.00	1,394,528	4.57
11 流動資產	25,242,393	79.13	23,847,865	78.18	1,394,528	5.85
111 現金	25,197,980	78.99	23,662,713	77.57	1,535,267	6.49
1112 銀行存款	25,197,980	78.99	23,662,713	77.57	1,535,267	6.49
1112-1 公庫存款	11,040,496	34.61	12,183,973	39.94	-1,143,477	-9.39
1112-2 零用金專戶	329,618	1.03	245,530	0.80	84,088	34.25
1112-3 保管款專戶	13,827,866	43.35	11,233,210	36.82	2,594,656	23.10
115 預付款項	44,413	0.14	185,152	0.61	-140,739	-76.01
1154 預付費用	44,413	0.14	185,152	0.61	-140,739	-76.01
1154-2 預付費用-預算外	44,413	0.14	185,152	0.61	-140,739	-76.01
13 其他資產	6,656,769	20.87	6,656,769	21.82	0	0.00
131 什項資產	6,656,769	20.87	6,656,769	21.82	0	0.00
1316 代管資產	6,656,769	20.87	6,656,769	21.82	0	0.00
1316-1 代管-土地	6,656,769	20.87	6,656,769	21.82	0	0.00
資產合計	31,899,162	100.00	30,504,634	100.00	1,394,528	4.57
2 負 債	20,529,048	64.36	18,075,131	59.25	2,453,917	13.58
21 流動負債	13,235,733	41.49	10,555,642	34.60	2,680,091	25.39
212 應付款項	13,235,733	41.49	10,555,642	34.60	2,680,091	25.39
2123 應付代收款	13,235,733	41.49	10,555,642	34.60	2,680,091	25.39
22 其他負債	7,293,315	22.86	7,519,489	24.65	-226,174	-3.01
221 什項負債	7,293,315	22.86	7,519,489	24.65	-226,174	-3.01
2211 存入保證金	636,546	2.00	862,720	2.83	-226,174	-26.22
2211-X 押標金	13,000	0.04	13,000	0.04	0	0.00
2211-Y 保證金	290,166	0.91	459,657	1.51	-169,491	-36.87
2211-Z 保固金	333,380	1.05	390,063	1.28	-56,683	-14.53
2214 應付代管資產	6,656,769	20.87	6,656,769	21.82	0	0.00
3 基金餘額	11,370,114	35.64	12,429,503	40.75	-1,059,389	-8.52
31 基金餘額	11,370,114	35.64	12,429,503	40.75	-1,059,389	-8.52
311 基金餘額	11,370,114	35.64	12,429,503	40.75	-1,059,389	-8.52
3111 累積餘額	11,370,114	35.64	12,429,503	40.75	-1,059,389	-8.52
負債及基金餘額合計	31,899,162	100.00	30,504,634	100.00	1,394,528	4.57
信託代理與保證資產	520,000		信託代理與保證負債		520,000	
保證品	520,000		應付保證品		520,000	

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數12,183,973元。
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數245,530元。

桃園市八德區八德國民小學
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	94,087,000	96,928,004	2,841,004	3.02	
41 徵收及依法分配收入		1,743	1,743	0.00	
415 違規罰款收入		1,743	1,743	0.00	學生損壞公物賠償收入。
45 財產收入	70,000	168,864	98,864	141.23	
452 租金收入		83,569	83,569	0.00	體操地墊等租金收入。
454 利息收入	10,000	5,870	-4,130	-41.30	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	60,000	79,425	19,425	32.38	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	93,471,000	96,205,823	2,734,823	2.93	
462 公庫撥款收入	93,471,000	94,776,304	1,305,304	1.40	
46Y 政府其他撥入收入		1,429,519	1,429,519	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	546,000	481,800	-64,200	-11.76	
4S1 學雜費收入	546,000	481,800	-64,200	-11.76	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		69,774	69,774	0.00	
4YY 雜項收入		69,774	69,774	0.00	資源回收收入及代收代辦費結餘款繳庫。

填表說明：

桃園市八德區八德國民小學

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	93,541,000	97,987,393	4,446,393	4.75	
53 國民教育計畫	93,331,000	97,777,766	4,446,766	4.76	
1 用人費用	87,651,000	92,427,011	4,776,011	5.45	
11 正式員額薪資	59,796,000	63,709,844	3,913,844	6.55	106年12月6日府主基字第1060296171號函核准人事費不足數超支併決算4,854,373元。
12 聘僱及兼職人員薪資	253,000	847,798	594,798	235.10	覈實支用。本校幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，決算金額601,677元。
13 超時工作報酬	772,000	897,396	125,396	16.24	覈實支用。
15 獎金	15,020,000	14,753,983	-266,017	-1.77	
16 退休及卹償金	5,208,000	5,769,771	561,771	10.79	覈實支用。
18 福利費	6,602,000	6,448,219	-153,781	-2.33	
2 服務費用	3,183,000	2,946,120	-236,880	-7.44	
21 水電費	736,000	736,000			
22 郵電費	140,000	114,899	-25,101	-17.93	擲節支出結餘。
23 旅運費	93,000	67,955	-25,045	-26.93	擲節支出結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	119,349	-73,651	-38.16	擲節支出結餘。調整容納：轉出751技能競賽4,000元、轉出91Y其他53,000元、轉出321辦公(事務)用品9,000元。
25 修理保養及保固費	562,000	491,086	-70,914	-12.62	擲節支出結餘。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	擲節支出結餘。
27 一般服務費	1,317,000	1,286,531	-30,469	-2.31	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,042,051元。
28 專業服務費	67,000	58,300	-8,700	-12.99	擲節支出結餘。調整容納：288委託考選訓練費轉出7,000元至285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	610,000	618,966	8,966	1.47	
32 用品消耗	610,000	618,966	8,966	1.47	覈實支用。調整容納：241印刷及裝訂費轉入9,000元。
4 租金、償債與利息	118,000	118,000			
44 交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
45 什項設備租金	98,000	98,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,514,000	1,359,873	-154,127	-10.18	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	1,503,000	1,345,092	-157,908	-10.51	擲節支出節餘。

桃園市八德區八德國民小學
 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	%	
75 競賽及交流活動費	10,000	13,781	3,781	37.81	覈實支出。調整容納：241印刷及裝訂費轉入4,000元。
9 其他	255,000	307,796	52,796	20.70	
91 其他支出	255,000	307,796	52,796	20.70	覈實支出。調整容納：241印刷及裝訂費轉入53,000元。
5M 建築及設備計畫	210,000	209,627	-373	-0.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,000	209,627	-373	-0.18	
51 購置固定資產	210,000	209,627	-373	-0.18	

桃園市八德區八德國民小學
 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	308,463,407	5,208,727	5,895,373	307,776,761
非理財目的之長期投資				
土地	188,365,724	-1,175,369		187,190,355
土地改良物	11,920,712			11,920,712
房屋及建築	78,147,467	4,962,750		83,110,217
機械及設備	9,876,691	833,536	1,632,274	9,077,953
交通及運輸設備	2,240,199			2,240,199
什項設備	17,825,042	587,810	4,263,099	14,149,753
購建中固定資產				
電腦軟體	87,572			87,572
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市八德區八德國民小學
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	10,000,000				10,000,000		-10,000,000	10,000,000
機械及設備		60,000		106,000	166,000	165,627	-373	
交通及運輸設備		50,000		-50,000				
什項設備		100,000		-56,000	44,000	44,000		
購建中固定資產								
合 計	10,000,000	210,000			10,210,000	209,627	-10,000,373	10,000,000

本年度保留數：105年度八德國小老舊校舍整建工程(第二期)保留數10,000,000元，106年度續辦保留。

桃園市八德區八德國民小學
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	314,433,530	314,345,958	-87,572	
代管-土地	6,656,769	6,656,769		
土地	187,190,355	187,190,355		
土地改良物	11,920,712	11,920,712		
房屋及建築	83,110,217	83,110,217		
機械及設備	9,077,953	9,077,953		
交通及運輸設備	2,240,199	2,240,199		
什項設備	14,149,753	14,149,753		
電腦軟體	87,572		-87,572	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載

桃園市八德區八德國民小學
 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	73	84	11	
職員	72	81	9	本校106學年度增加4班，致教師增加8人，專輔教師未編列預算，以教育部部款支應者1人，計增加9人。 本校幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人，計增加2人。
約僱人員	0	2	2	
工友	1	1	0	
合 計	73	84	11	

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3人。

桃園市八德區八德國民小學
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										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	59,796,000		772,000		15,020,000	5,208,000		6,602,000		87,398,000	253,000	87,651,000
正式人員	59,796,000		772,000		15,020,000	5,208,000		6,602,000		87,398,000		87,398,000
聘僱人員											253,000	253,000
兼任人員											253,000	253,000
合 計	59,796,000		772,000		15,020,000	5,208,000		6,602,000		87,398,000	253,000	87,651,000

註一：本校教育部部款~幼兒園教保員及幼兒園廚工未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依公立幼兒園契約進用人員勞動契約書，該二員屬契約進用人員，故本項「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

註二：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,042,051元。

桃園市八德區八德國民小學
 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
63,709,844	601,677	897,396		14,753,983	5,769,771		6,448,219		92,180,890	246,121	92,427,011
63,709,844		897,396		14,753,983	5,769,771		6,448,219		91,579,213		91,579,213
	601,677								601,677		601,677
										246,121	246,121
63,709,844	601,677	897,396		14,753,983	5,769,771		6,448,219		92,180,890	246,121	92,427,011

桃園市八德區八德國民小學
 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	%	

桃園市八德區八德國民小學
 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	%		
總 計			103,541,000		97,987,393		-5,553,607	-5.36	
國民教育計畫			93,331,000		97,777,766		4,446,766	4.76	
建築及設備計畫			10,210,000		209,627		-10,000,373	-97.95	105年度八德國小老舊校舍整建工程(第二期)保留數10,000,000元，106年度續辦保留。預算數以可用預算數表達。

桃園市八德區八德國民小學
 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	87,651,000	92,427,011	4,776,011	5.45
11 正式員額薪資	59,796,000	63,709,844	3,913,844	6.55
12 聘僱及兼職人員薪資	253,000	847,798	594,798	235.10
13 超時工作報酬	772,000	897,396	125,396	16.24
15 獎金	15,020,000	14,753,983	-266,017	-1.77
16 退休及卹償金	5,208,000	5,769,771	561,771	10.79
18 福利費	6,602,000	6,448,219	-153,781	-2.33
2 服務費用	3,183,000	2,946,120	-236,880	-7.44
21 水電費	736,000	736,000	0	0.00
22 郵電費	140,000	114,899	-25,101	-17.93
23 旅運費	93,000	67,955	-25,045	-26.93
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	119,349	-73,651	-38.16
25 修理保養及保固費	562,000	491,086	-70,914	-12.62
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,317,000	1,286,531	-30,469	-2.31
28 專業服務費	67,000	58,300	-8,700	-12.99
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	610,000	618,966	8,966	1.47
32 用品消耗	610,000	618,966	8,966	1.47
4 租金、償債與利息	118,000	118,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	20,000	0	0.00
45 什項設備租金	98,000	98,000	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	210,000	209,627	-373	-0.18
51 購置固定資產	210,000	209,627	-373	-0.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,514,000	1,359,873	-154,127	-10.18
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,503,000	1,345,092	-157,908	-10.51
75 競賽及交流活動費	10,000	13,781	3,781	37.81
9 其他	255,000	307,796	52,796	20.70
91 其他支出	255,000	307,796	52,796	20.70
合 計	93,541,000	97,987,393	4,446,393	4.75

桃園市八德區八德國民小學
 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 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	%	
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	1,189,000	1,166,451	-22,549	-1.90	
27D 計時與計件人員酬金	1,159,000	1,132,051	-26,949	-2.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	34,400	4,400	14.67	覈實支用。調整容納：288委託考選訓練費轉入7,000元。

桃園市八德區八德國民小學

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		11,040,496	
	零用金專戶	11,040,496		
	保管款專戶	329,618	329,618	
	預付費用-預算外		44,413	
	D00008 幼兒園導師費差額及教保費經費	44,413		
	代管-土地		6,656,769	
	保證品	6,656,769		
	應付代收款		13,235,733	
	A00002 勞保費	152,381		
	A00003 健保費	663,933		
	A00004 勞退基金	98,958		
	A00009 其他代扣款	5,118		
	A00010 機關負擔補充保費	7,749		
	B00001 仁愛基金	863,018		
	B00002 教育儲蓄專戶	54,947		
	B00004 邱創乾藝文獎學金	538,126		
	B00009 個人及公司捐款經費	335,866		
	B00010 許潮英基金會補助款	50,000		
	B00011 外籍生學習及生活教育捐助費	70,000		
	B00012 營養午餐專戶	4,447,783		
	B00013 八德市國民中小學文教基金會孳息	6,000		
	B00014 捐贈校務發展相關經費	1,248		
	B00015 有愛基金會助學金	7		
	B00016 溫世仁文教基金會補助款	10,000		
	C00009 英語村	150		
	C00017 課後照顧費	1,271,137		
	D00001 幼稚園活動費	164,854		
	D00002 幼稚園材料費	124,487		
	D00003 幼稚園餐點費	620,502		
	D00004 幼稚園設備費	234,046		
	D00006 幼稚園課後留園費	140,500		
	D00010 幼兒學費補助	71,000		
	E00002 社團經費	543,831		
	E00003 排球隊經費	115,422		
	F00005 教師超鐘點及導師費	2,584		
	F00007 原住民族語補助費	40,003		
	F00008 特教助理員補助費	73,599		
	F00010 學生獎助學金	7,200		

桃園市八德區八德國民小學

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	
	F00020 學校午餐4章1Q食材獎勵金補助經費	286,324		
	F00032 補救教學方案(一般學習扶助方案)經費	140,580		
	F00034 代課鐘點費不足撥補經費	21,286		
	F00035 特殊教育專業團隊服務實施計畫	1,192		
	F00039 營養早餐補助	211,400		
	F00041 特教班調整授課節數及導師費	936		
	F00048 教師專業學習社群經費	7,500		
	F00056 合理員額-長代教師經費	638,505		
	F00057 合理員額-客語教師經費	32,771		
	F00058 合理員額-超鐘點經費	111,020		
	G00003 損害公物賠償	13,810		
	G00005 資源回收款	3,740		
	I00004 執行強化校園安全防护工作計畫經費	770,000		
	I00005 什項經費補助	282,220		
	押標金		13,000	
	X00001 學生活動中心粉刷工程押標金	13,000		
	保證金		290,166	
	M00071 場地租借保證金	6,500		
	M00089 陽光大溪地游泳池105學年度學生游泳教學履約保證金	37,000		
	M00096 竣風有限公司105學年度學校午餐乳品履約保證金	28,000		
	M00109 佳冬運動事業有限公司106學年度學生游泳教學履約保證金	30,000		
	M00110 長久企業社106學年度學生簿本及美勞材料採購項次一履約保證金	18,530		
	M00111 長久企業社106學年度學生簿本及美勞材料採購項次二履約保證金	25,274		
	M00112 鼎星通運有限公司106學年度游泳教學專車勞務採購履約保證金	20,000		
	M00115 竣風有限公司106學年度學校午餐乳品履約保證金	20,000		
	M00116 大確幸旅行社股份有限公司106學年度一年級戶外教育活動履約保證金	16,377		
	M00118 新瑞旅行社股份有限公司106學年度三年級戶外教育活動履約保證金	6,935		
	M00119 新瑞旅行社股份有限公司106學年度四年級戶外教育活動履約保證金	11,550		
	M00122 承茂印刷設計有限公司106學年度畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	M00123 正友科技有限公司106年度執行強化校園安全防护工作計畫履約保證金	60,000		
	保固金		333,380	

桃園市八德區八德國民小學

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	
	N00011 堡祥園藝公司101年度中庭景觀改善工程保固金106.12.3止	88,000		
	N00015 品瑞鑫實業有限公司103年度改善校園飲水設備保固金109.1.11止	6,000		
	N00016 晨睿科技有限公司103年國教輔導團充實教學資源設備保固金106.12.29止	3,600		
	N00018 國玳工程有限公司新大樓北側新設遊戲區及雜項整修工程保固金106.12.28止	40,000		
	N00019 宏迎工程有限公司學生活動中心地下一樓整修工程保固金107.3.18止	98,000		
	N00021 天懿實業有限公司-購置新大樓北側遊戲器材保固金108.11.10止	42,780		
	N00022 展佑土木包工業105年度學生活動中心1樓廁所整修工程保固金106.11.22止	10,000		
	N00023 賀溢企業有限公司改善校園飲用水設備保固金108.02.22止	3,000		
	N00024 全兆企業有限公司「104年校園監視系統設備改善」保固金106.12.15止	14,000		
	N00025 正友科技有限公司一般暨專科教室與行政空間整併改善保固金107.09.25止	20,000		
	N00026 翔營興業有限公司106年度防災校園建置計畫保固金107.04.01止	3,000		
	N00027 墨硯室內裝修有限公司106年校園圍牆美化工程保固保證金-108.11.22止	5,000		
	應付代管資產		6,656,769	
	應付保證品		520,000	
	P00005 軒泰食品有限公司106學年度學校午餐食材供應履約保證金連帶保證書	500,000		
	P00006 永得有限公司106學年度學童幸福早餐履約保證金連帶保證書	20,000		

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	4,854,383

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： 