

冊 號：18-236

機關代號：31208

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

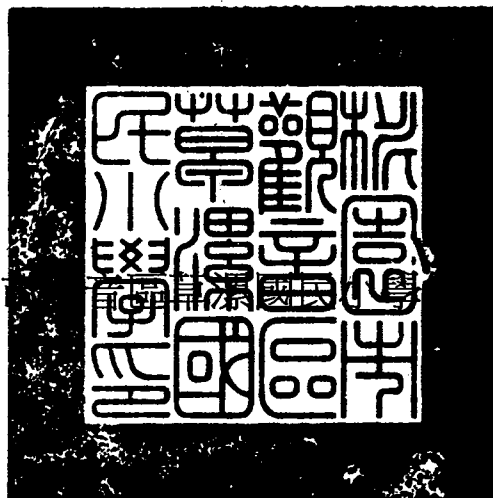
桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市觀音區草漯國民小學

附屬單位決算之分決算

桃園



桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學
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 10 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 頁至第 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 頁至第 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

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 1 億 87 萬 2,000 元，決算數 9,648 萬 9,297 元。

104 學年下學期，預定招收 49 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,319 人，實際學生人數 1,340 人。

105 學年上學期，預定招收 49 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,251 人，實際學生人數 1,271 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 50 萬元，決算數 43 萬 8,058 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 9,638 萬 5,942 元，較預算數 1 億 77 萬 2,000 元，減少 438 萬 6,058 元，計減 4.35%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 8 萬 7,631 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 7,631 元。
主要係因：市有公用房舍屋頂標租供設太陽光電發電系統租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,961 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 1 萬 1,039 元，計減 68.99%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區草漯國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動資產 3,250 萬 5,726 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5 萬 4,705 元。

3. 其他資產 446 萬 718 元。

(二)決算日負債總額為 2,142 萬 8,013 元，包括：

1. 流動負債 1,657 萬 7,025 元。

2. 其他負債 485 萬 988 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,559 萬 3,136 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 9,690 萬 6,848 元，包括：

(一)土地 6,023 萬 4,840 元。

(二)土地改良物 1,005 萬 1,313 元。

(三)房屋及建築 8,696 萬 2,558 元。

(四)機械及設備 1,473 萬 1,604 元。

(五)交通及運輸設備 202 萬 1,918 元。

(六)什項設備 1,801 萬 6,688 元。

(七)代管-土地 446 萬 718 元。

(八)電腦軟體 42 萬 7,209 元。

六、其他：本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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)	-600,000	-541,413	58,587	-9.76
812 調整非現金項目		6,818,568	6,818,568	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-322,631	-322,631	
8124 流動負債淨增(淨減一)		7,141,199	7,141,199	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	6,277,155	6,877,155	-1,146.19
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-181,867	-181,867	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-181,867	-181,867	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	6,095,288	6,695,288	-1,115.88
84 期初現金及約當現金	20,280,247	26,087,807	5,807,560	28.64
85 期末現金及約當現金	19,680,247	32,183,095	12,502,848	63.53

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區草漯國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	15,593,136	42.12	16,134,549	53.63	-541,413	-3.36
31	基金餘額	15,593,136	42.12	16,134,549	53.63	-541,413	-3.36
311	基金餘額	15,593,136	42.12	16,134,549	53.63	-541,413	-3.36
3111	累積餘額	15,593,136	42.12	16,134,549	53.63	-541,413	-3.36
	負債及基金餘額合計	37,021,149	100.00	30,084,863	100.00	6,936,286	23.06
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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	101,372,000	96,927,355	-4,444,645	-4.38	
53 國民教育計畫	100,872,000	96,489,297	-4,382,703	-4.34	
1 用人費用	95,686,000	91,429,537	-4,256,463	-4.45	
11 正式員額薪資	66,252,000	62,960,210	-3,291,790	-4.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	955,000	953,876	-1,124	-0.12	
13 超時工作報酬	956,000	817,176	-138,824	-14.52	覈實支應。
15 獎金	13,856,000	13,151,857	-704,143	-5.08	
16 退休及卹償金	6,660,000	6,135,867	-524,133	-7.87	
18 福利費	7,007,000	7,410,551	403,551	5.76	
2 服務費用	3,883,000	3,868,380	-14,620	-0.38	
21 水電費	813,000	861,863	48,863	6.01	覈實支應及由321(辦公用品)調整容納增加25,000元。
22 郵電費	132,000	136,491	4,491	3.40	
23 旅運費	87,000	121,340	34,340	39.47	覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	186,356	16,356	9.62	
25 修理保養及保固費	679,000	629,282	-49,718	-7.32	
26 保險費	20,000	741	-19,259	-96.30	撙節覈實。
27 一般服務費	1,773,000	1,737,757	-35,243	-1.99	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人、集中式身心障礙班計時計資助理員1人及校警2人，預算金額1,600,000元，決算金額係1,608,177元，決算金額大於預算金額，係因預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	110,000	96,150	-13,850	-12.59	撙節覈實。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	983,000	903,701	-79,299	-8.07	
32 用品消耗	983,000	903,701	-79,299	-8.07	覈實支應及調整容納減少25,000元。
4 租金、償債與利息	60,000	55,357	-4,643	-7.74	
45 什項設備租金	60,000	55,357	-4,643	-7.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	86,400	-17,600	-16.92	
71 會費	5,000		-5,000	-100.00	撙節覈實。。
72 捐助、補助與獎助	89,000	86,400	-2,600	-2.92	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	
9 其他	156,000	145,922	-10,078	-6.46	
91 其他支出	156,000	145,922	-10,078	-6.46	
5M 建築及設備計畫	500,000	438,058	-61,942	-12.39	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

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	194,192,862	4,454,009	6,200,741	192,446,130
非理財目的之長期投資				
土地	60,234,840			60,234,840
土地改良物	9,062,428	988,885		10,051,313
房屋及建築	87,902,558	830,000	1,770,000	86,962,558
機械及設備	12,869,807	1,919,899	58,102	14,731,604
交通及運輸設備	1,631,218	390,700		2,021,918
什項設備	22,045,552	324,525	4,353,389	18,016,688
購建中固定資產				
電腦軟體	446,459		19,250	427,209
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學
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	196,906,848	196,479,639	-427,209	
代管-土地	4,460,718	4,460,718		
土地	60,234,840	60,234,840		
土地改良物	10,051,313	10,051,313		
房屋及建築	86,962,558	86,962,558		
機械及設備	14,731,604	14,731,604		
交通及運輸設備	2,021,918	2,021,918		
什項設備	18,016,688	18,016,688		
電腦軟體	427,209		-427,209	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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
62,960,210		817,176		13,151,857	6,135,867		7,410,551		90,475,661	953,876	91,429,537
62,960,210		817,176		13,151,857	6,135,867		7,410,551		90,475,661		90,475,661
										953,876	953,876
62,960,210		817,176		13,151,857	6,135,867		7,410,551		90,475,661	953,876	91,429,537

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區草漯國民小學

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	%	金額	%	
總 計			101,372,000		96,927,355			-4,444,645	-4.38	撙節覈實，預算數 以可用預算數表 達。
國民教育計畫			100,872,000		96,489,297			-4,382,703	-4.34	
建築及設備計畫			500,000		438,058			-61,942	-12.39	

中華民國 105 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,660,000	1,614,077	-45,923	-2.77	
27D 計時與計件人員酬金	1,600,000	1,608,177	8,177	0.51	
282 專技人員酬金	12,000	300	-11,700	-97.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	5,600	-42,400	-88.33	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	300018 草漯國小家長會捐贈104學年度閱讀祭購買書籍費	5,970		
	400001 校外教學活動	494,380		
	400018 104年暑期營收費	18,881		
	400019 104.1學期社團收費	399,604		
	500003 教師各項補助	286,490		
	500007 課後托育費	760,971		
	500012 代課鐘點費	307,413		
	510007 教務處研習經費	1,200		
	510013 推動閱讀經費	800		
	510019 102年英語遊學村	8,033		
	510029 104年網路電路費補助	2,577		
	510037 104年第一期公立國民補校擔任導師經費	10,270		
	510038 教育部品德推廣深耕補助	429		
	510048 教師專業發展評鑑人才培育初階研習	22,155		
	510049 105學年度高級中等以下學校教師專業發展評鑑實施計畫	14,840		
	520014 三好實踐活動經費	26,681		
	520021 102年第3期補救教學經費	45,135		
	520040 104第1學期早餐補助	1,215,225		
	520044 國中小游泳及自救計畫補助經費104年度	63,750		
	520046 104年桃市運動會國小組參賽費	177,200		
	520047 104學年度寒假才藝營收費	24,797		
	520048 105年寒假愛心午餐補助	9,700		
	520052 104學年度國民中小學服務學習實施計畫	260		
	520054 圍牆退縮改設家長接送區環境改善工程	2,900,000		
	520059 教育部綠色學校伙伴網路績優獎金	1,325		
	520074 品格教育(心中的小太陽)專書徵文入選文章稿費	1,200		
	530004 工友缺額補助款	400		
	530006 氣象局補助款	3,600		
	530035 104.1期社大開設場地費	58,000		
	530040 運動場及戶外球場整修工程	2,300,000		
	530041 105校園安全維護費差額補助經費	97,200		
	540006 專業輔導治療經費	640		
	540008 教育優先區計畫	7,544		
	540082 103年學習社群補助5000元	20,000		
	540090 104年教育優先區-親職教育	1,544		
	540092 學校經營與教學創新KDP國際認證方案授權稿費	5,692		

中華民國 105 年 12 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	4,460,718	4,460,718	
	應付保證品	800,000	800,000	