

存

冊 號：15-237

機關代號：31208

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

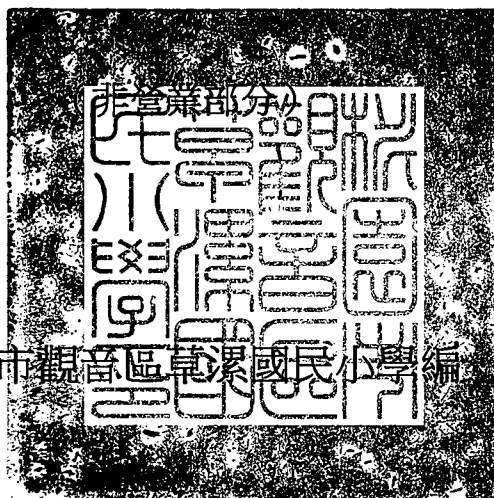
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市觀音區草漯國民小學

附屬單位決算之分決算



桃園市觀音區草漯國民小學編

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 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 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 14 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 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 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 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 1 億 255 萬 1,000 元，決算數 9,889 萬 5,195 元。

105 學年下學期，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 1,305 人。

106 學年上學期，預定招收 49 班，實際招收 48 班，預計學生人數 1,225 人，實際學生人數 1,209 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)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 37 萬 7,198 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 8,913 萬 9,917 元，較預算數 1 億 235 萬 7,000 元，減少 1,321 萬 7,083 元，計減 12.91%。

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 400 元，較預算數 0 元，增加 400 元。
主要係因：學生損壞公物賠償罰款收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 6,069 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 6,069 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

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 106 年 度

- (二)其他活動之淨現金流入 14 萬 2,735 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 589 萬 5,420 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,218 萬 3,095 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,628 萬 7,675 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 3,092 萬 4,611 元，包括：
 - 1. 流動資產 2,646 萬 3,893 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 446 萬 718 元。
- (二)決算日負債總額為 2,546 萬 3,951 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,052 萬 4,933 元。
 - 2. 其他負債 493 萬 9,018 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 546 萬 660 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 9,310 萬 9,009 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 1,546 萬 2,918 元。
- (五)交通及運輸設備 208 萬 8,418 元。
- (六)什項設備 1,788 萬 1,753 元。
- (七)購置中固定資產 0 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。

桃園市觀音區草漯國民小學
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—)	-694,000	-10,132,476	-9,438,476	1,360.01
812 調整非現金項目		4,094,321	4,094,321	
8123 流動資產淨減(淨增—)		146,413	146,413	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,947,908	3,947,908	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-694,000	-6,038,155	-5,344,155	770.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		254,564	254,564	
82D 減少短期債務及其他負債		-111,829	-111,829	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		142,735	142,735	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-694,000	-5,895,420	-5,201,420	749.48
84 期初現金及約當現金	25,487,807	32,183,095	6,695,288	26.27
85 期末現金及約當現金	24,793,807	26,287,675	1,493,868	6.03

桃園市觀音區草漯國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	5,460,660	17.66	15,593,136	42.12	-10,132,476	-64.98
31	基金餘額	5,460,660	17.66	15,593,136	42.12	-10,132,476	-64.98
311	基金餘額	5,460,660	17.66	15,593,136	42.12	-10,132,476	-64.98
3111	累積餘額	5,460,660	17.66	15,593,136	42.12	-10,132,476	-64.98
	負債及基金餘額合計	30,924,611	100.00	37,021,149	100.00	-6,096,538	-16.47
信託代理與保證資產		4,450,004		信託代理與保證負債		4,450,004	
保證品		4,450,004		應付保證品		4,450,004	

註：

桃園市觀音區草漯國民小學
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	103,051,000	99,272,393	-3,778,607	-3.67	
53 國民教育計畫	102,551,000	98,895,195	-3,655,805	-3.56	
1 用人費用	94,948,000	92,241,885	-2,706,115	-2.85	
11 正式員額薪資	63,768,000	64,786,055	1,018,055	1.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	954,000	1,120,708	166,708	17.47	撙節覈實支出。
13 超時工作報酬	732,000	800,052	68,052	9.30	
15 獎金	15,045,000	13,595,856	-1,449,144	-9.63	
16 退休及卹償金	6,468,000	5,525,285	-942,715	-14.58	主要係因請領補足工友退休準備金差額所致。
18 福利費	7,981,000	6,413,929	-1,567,071	-19.64	撙節覈實支出。
2 服務費用	4,228,000	3,956,562	-271,438	-6.42	
21 水電費	813,000	1,086,457	273,457	33.64	主要係因多項工程施工耗電。
22 郵電費	132,000	127,480	-4,520	-3.42	
23 旅運費	87,000	81,264	-5,736	-6.59	
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	196,630	26,630	15.66	覈實支應。
25 修理保養及保固費	966,000	452,761	-513,239	-53.13	撙節覈實支出。
26 保險費	5,000	1,094	-3,906	-78.12	撙節覈實支出。
27 一般服務費	1,858,000	1,832,876	-25,124	-1.35	一般服務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1,686,000元，決算金額1,678,096元，決算金額小於預算金額，係因實際員額覈實報支。
28 專業服務費	98,000	81,000	-17,000	-17.35	撙節覈實支出。
29 公共關係費	99,000	97,000	-2,000	-2.02	
3 材料及用品費	981,000	667,997	-313,003	-31.91	
32 用品消耗	981,000	667,997	-313,003	-31.91	撙節覈實支出。
4 租金、償債與利息	10,000		-10,000	-100.00	
45 什項設備租金	10,000		-10,000	-100.00	撙節覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,165,000	1,819,299	-345,701	-15.97	
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	撙節覈實支出。
72 捐助、補助與獎助	2,150,000	1,817,299	-332,701	-15.47	撙節覈實支出。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節覈實支出。
9 其他	219,000	209,452	-9,548	-4.36	
91 其他支出	219,000	209,452	-9,548	-4.36	
5M 建築及設備計畫	500,000	377,198	-122,802	-24.56	

桃園市觀音區草漯國民小學
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	192,446,130	1,900,562	1,237,683	193,109,009
非理財目的之長期投資				
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	1,163,084	431,770	15,462,918
交通及運輸設備	2,021,918	66,500		2,088,418
什項設備	18,016,688	670,978	805,913	17,881,753
購建中固定資產				
電腦軟體	427,209			427,209
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市觀音區草漯國民小學

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	197,569,727	197,142,518	-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	15,462,918	15,462,918		
交通及運輸設備	2,088,418	2,088,418		
什項設備	17,881,753	17,881,753		
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

單位：新臺幣元

15- 237- 21

桃園市觀音區草漯國民小學
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	
	500003 教師各項補助	281,655		
	500007 課後托育費	1,347,820		
	510007 教務處研習經費	1,200		
	510013 推動閱讀經費	85,500		
	510019 102年英語遊學村	38,179		
	510025 客語生活學校	78,100		
	510037 104年第一期公立國民補校擔任導師 經費	47,400		
	510038 教育部品德推廣深耕補助	429		
	510043 暑期青少年藝文育樂營活動補助	8,000		
	510046 全國語文競賽經費	621,260		
	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	7,700		
	520014 三好實踐活動經費	26,681		
	520016 105年度市立各級學校交通安全教育 評鑑優等之交通相關設備改善經費	108,000		
	520021 102年第3期補救教學經費	61,924		
	520040 104第1學期早餐補助	1,287,111		
	520041 營養早餐超時加班費	30,131		
	520044 國中小游泳及自救計畫補助經 費104年度	63,750		
	520047 104學年度寒假才藝營收費	33,490		
	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		
	530004 工友缺額補助款	113,008		
	530006 氣象局補助款	7,200		
	530035 104.1期社大開設場地費	102,000		
	530037 105年度第6階段國中小校舍補強工 程設計經費--明德樓右及左側	466,646		
	530041 105校園安全維護費差額補助經費	97,200		
	530054 學校老舊廁所整修專案計畫補助經 費	350,000		
	540006 專業輔導治療經費	714		
	540008 教育優先區計畫	5,088		
	540093 障礙班臨時助理員調薪後不足經費 補助	15,000		
	610003 增置專長2688專案	806		
	610006 教育部調降教師授課時數鐘點費	635,324		
	610007 教育部調整授課節數及導師費-特教 班	151,132		

桃園市觀音區草漯國民小學

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	
	Y10601 收傳動數位設計印刷有限公司-106學年度畢業紀念冊履約保證金	11,800		
	Y10602 收106學年度六年級戶外教育詠泰國際旅行社有限公司履約保證金	60,000		
	Y10603 收富新土木包工業明德樓東側一樓廁所整修工程履約保證金	35,000		
	保固金		50,000	
	Z10015 校園電話系統設備改善採購案保固金	5,000		
	Z10017 一般教室單槍投影機採購案保固金-景懋	25,000		
	Z10018 105年度執行強化校園安全防护工作增設廁所緊急救鈴及校園感應式照明設備保固金	5,000		
	Z10019 保固金--兆勁--增購棒球校隊教學設備	15,000		
	應付代管資產		4,460,718	
	應付保證品		4,450,004	
		4,450,004		

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		