

冊 號：18-90

~~15-99~~

機關代號：30202

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

桃園市中壢區中平國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市中壢區中平國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學
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 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－桃園市中壢區中平國民小學

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 1,600 萬 2,000 元，決算數 1 億 0,684 萬 497 元。

104 學年下學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,430 人，實際學生人數 1,425 人。

105 學年上學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 1,433 人，實際學生人數 1,436 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 48 萬 8,000 元，決算數 27 萬 3,262 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 億 0,832 萬 7,146 元，較預算數 1 億 1,599 萬元，減少 766 萬 2,854 元，計減 6.61%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 0，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100%。
主要係因：教師甄選報名費短收 1 萬元。
2. 財產處分收入：決算數 9,898 元，較預算數 0 元，增加 9,898 元，計增 100%。
主要係因：財產處分變賣增加 9,898 元。
3. 利息收入：決算數 1 萬 6,547 元，較預算數 1 萬 8,000 元，減少 1,453

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

元，計減 8.07%。

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 46 萬 1,050 元，較預算數 16 萬 9,000 元，增加 29 萬 2,050 元，計增 172.81%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 0,740 萬 7,979 元，較預算數 1 億 1,578 萬 3,000 元，減少 837 萬 5,021 元，計減 7.23%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 43 萬 1,672 元，較預算數 1 萬元，增加 42 萬 1,672 元，計增 4216.72%。

主要係因：收回以前年度用人費用收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 0,711 萬 3,759 元，較預算數 1 億 1,649 萬元，減少 937 萬 6,241 元，計減 8.05%。

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 億 0,684 萬 0,497 元，較預算數 1 億 1,600 萬 2,000 元，減少 916 萬 1,503 元，計減 7.09%。

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 27 萬 3,262 元，較預算數 48 萬 8,000 元，減少 21 萬 4,738 元，計減 44%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 121 萬 3,387 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 171 萬 3,387 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 666 萬 3,137 元。

(二)其他活動之淨現金流出 9 萬 8,587 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 656 萬 4,559 元。

(四)期初現金及約當現金 2,723 萬 7,018 元。

(五)期末現金及約當現金 3,380 萬 1,577 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 3,406 萬 8,178 元，包括：

1. 流動資產 3,380 萬 1,577 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 12 萬 4,030 元。
3. 其他資產 14 萬 2,571 元。

(二)決算日負債總額為 2,231 萬 0,447 元，包括：

1. 流動負債 2,133 萬 1,497 元。
2. 其他負債 97 萬 8,950 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,175 萬 7,731 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 7,560 萬 1,366 元，包括：

(一)土地 7,550 萬 4,582 元。

(二)土地改良物 1,813 萬 2,969 元。

(三)房屋及建築 4,039 萬 8,845 元。

(四)機械及設備 1,530 萬 0,920 元。

(五)交通及運輸設備 393 萬 8,461 元。

(六)什項設備 2,210 萬 7,118 元。

(七)電腦軟體 7 萬 5,900 元。.

(八) 代管-土地 14 萬 2,571 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－桃園市中壢區中平國民小學

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	115,990,000	100.00	108,327,146	100.00	-7,662,854	-6.61	110,828,742	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
431 服務收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
45 財產收入	187,000	0.16	487,495	0.45	300,495	160.69	313,219	0.28
451 財產處分收入			9,898	0.01	9,898	0.00	300	0.00
454 利息收入	18,000	0.02	16,547	0.02	-1,453	-8.07	19,319	0.02
45Y 其他財產收入	169,000	0.15	461,050	0.43	292,050	172.81	293,600	0.26
46 政府撥入收入	115,783,000	99.82	107,407,979	99.15	-8,375,021	-7.23	110,491,950	99.70
462 公庫撥款收入	115,783,000	99.82	107,407,979	99.15	-8,375,021	-7.23	110,477,788	99.68
46Y 政府其他撥入收入							14,162	0.01
4Y 其他收入	10,000	0.01	431,672	0.40	421,672	4,216.72	23,573	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.01	431,672	0.40	421,672	4,216.72	23,573	0.02
5 基金用途	116,490,000	100.00	107,113,759	100.00	-9,376,241	-8.05	106,312,077	100.00
53 國民教育計畫	116,002,000	99.58	106,840,497	99.74	-9,161,503	-7.90	105,851,231	99.57
5M 建築及設備計畫	488,000	0.42	273,262	0.26	-214,738	-44.00	460,846	0.43
購建固定資產	488,000	0.42	273,262	0.26	-214,738	-44.00	460,846	0.43
本期賸餘(短絀-)	-500,000		1,213,387		1,713,387	-342.68	4,516,665	
期初基金餘額	5,627,679		10,544,344		4,916,665	87.37	6,027,679	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,127,679		11,757,731		6,630,052	129.30	10,544,344	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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—)	-500,000	1,213,387	1,713,387	-342.68
812 調整非現金項目		5,449,750	5,449,750	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,449,750	5,449,750	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	6,663,137	7,163,137	-1,432.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		163,962	163,962	
82D 減少短期債務及其他負債		-262,540	-262,540	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-98,578	-98,578	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	6,564,559	7,064,559	-1,412.91
84 期初現金及約當現金	17,896,560	27,237,018	9,340,458	52.19
85 期末現金及約當現金	17,396,560	33,801,577	16,405,017	94.30

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	%
1	資 產	34,068,178	100.00	27,441,372	100.00	6,626,806	24.15
11	流動資產	33,801,577	99.22	27,237,018	99.26	6,564,559	24.10
111	現金	33,801,577	99.22	27,237,018	99.26	6,564,559	24.10
1112	銀行存款	33,801,577	99.22	27,237,018	99.26	6,564,559	24.10
1112-1	公庫存款	10,586,444	31.07	10,060,984	36.66	525,460	5.22
1112-2	零用金專戶	1,171,287	3.44	483,360	1.76	687,927	142.32
1112-3	保管款專戶	22,043,846	64.71	16,692,674	60.83	5,351,172	32.06
1113	零用及週轉金	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	124,030	0.36	60,362	0.22	63,668	105.48
124	準備金	124,030	0.36	60,362	0.22	63,668	105.48
1241	退休及離職準備金	124,030	0.36	60,362	0.22	63,668	105.48
13	其他資產	142,571	0.42	143,992	0.52	-1,421	-0.99
131	什項資產	142,571	0.42	143,992	0.52	-1,421	-0.99
1316	代管資產	142,571	0.42	143,992	0.52	-1,421	-0.99
1316-1	代管-土地	142,571	0.42	143,992	0.52	-1,421	-0.99
	資 產 合 計	34,068,178	100.00	27,441,372	100.00	6,626,806	24.15
2	負 債	22,310,447	65.49	16,897,028	61.58	5,413,419	32.04
21	流動負債	21,331,497	62.61	15,881,747	57.88	5,449,750	34.31
212	應付款項	21,331,497	62.61	15,881,747	57.88	5,449,750	34.31
2123	應付代收款	21,331,497	62.61	15,881,747	57.88	5,449,750	34.31
22	其他負債	978,950	2.87	1,015,281	3.70	-36,331	-3.58
221	什項負債	978,950	2.87	1,015,281	3.70	-36,331	-3.58
2211	存入保證金	712,349	2.09	810,927	2.96	-98,578	-12.16
2211-X	押標金	0	0.00	100,000	0.36	-100,000	-100.00
2211-Y	保證金	632,566	1.86	468,604	1.71	163,962	34.99
2211-Z	保固金	79,783	0.23	242,323	0.88	-162,540	-67.08
2213	應付退休及離職金	124,030	0.36	60,362	0.22	63,668	105.48
2214	應付代管資產	142,571	0.42	143,992	0.52	-1,421	-0.99

註：104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數483,360元。
104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數10,060,984元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	11,757,731	34.51	10,544,344	38.42	1,213,387	11.51
31	基金餘額	11,757,731	34.51	10,544,344	38.42	1,213,387	11.51
311	基金餘額	11,757,731	34.51	10,544,344	38.42	1,213,387	11.51
3111	累積餘額	11,757,731	34.51	10,544,344	38.42	1,213,387	11.51
	負債及基金餘額合計	34,068,178	100.00	27,441,372	100.00	6,626,806	24.15

註：104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數483,360元。
104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數10,060,984元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

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	115,990,000	108,327,146	-7,662,854	-6.61	
43 勞務收入	10,000		-10,000	-100.00	
431 服務收入	10,000		-10,000	-100.00	預估之教師(含代理教師)等甄選報名費收入未發生。
45 財產收入	187,000	487,495	300,495	160.69	
451 財產處分收入		9,898	9,898	0.00	財產報廢處分收入。
454 利息收入	18,000	16,547	-1,453	-8.07	
45Y 其他財產收入	169,000	461,050	292,050	172.81	學校場地費收入，含棒球場等超收。
46 政府撥入收入	115,783,000	107,407,979	-8,375,021	-7.23	
462 公庫撥款收入	115,783,000	107,407,979	-8,375,021	-7.23	公庫撥款收入減少主要原因，係撥款時扣除103年度人事費賸餘款。
4Y 其他收入	10,000	431,672	421,672	4,216.72	
4YY 雜項收入	10,000	431,672	421,672	4,216.72	收回以前年度104年墊付之代課鐘點費。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	116,490,000	107,113,759	-9,376,241	-8.05	
53 國民教育計畫	116,002,000	106,840,497	-9,161,503	-7.90	
1 用人費用	110,505,000	102,123,686	-8,381,314	-7.58	
11 正式員額薪資	77,832,000	71,215,398	-6,616,602	-8.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,596,000	1,417,291	-178,709	-11.20	依實際員額覈實報支。
13 超時工作報酬	821,000	801,754	-19,246	-2.34	
15 獎金	15,084,000	14,666,166	-417,834	-2.77	
16 退休及卹償金	7,260,000	6,378,074	-881,926	-12.15	依實際員額覈實報支。
18 福利費	7,912,000	7,645,003	-266,997	-3.37	
2 服務費用	4,106,000	3,672,356	-433,644	-10.56	
21 水電費	720,000	535,025	-184,975	-25.69	撙節開支。
22 郵電費	208,000	141,452	-66,548	-31.99	撙節開支。
23 旅運費	182,000	123,228	-58,772	-32.29	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	247,000	153,224	-93,776	-37.97	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,003,000	1,149,802	146,802	14.64	依校務需求覈實報支。
26 保險費	16,000	594	-15,406	-96.29	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	1,478,000	1,378,751	-99,249	-6.72	一般服務費計時與計件人員酬金 編列校園安全警衛2名及身障助理 警衛1名，另編列市府下授身心障 礙臨時人員1名，預算金 額1,263,000元，決算金 額1,185,912元。
28 專業服務費	153,000	91,880	-61,120	-39.95	依校務實際需求覈實開支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	714,000	538,548	-175,452	-24.57	
31 使用材料費	60,000	1,730	-58,270	-97.12	依校務實際需求覈實開支。
32 用品消耗	654,000	536,818	-117,182	-17.92	依校務實際需求覈實開支。
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	1,650	-350	-17.50	
66 規費	2,000	1,650	-350	-17.50	依校務實際需求覈實開支。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	133,000	86,573	-46,427	-34.91	
71 會費	5,000	5,000			
72 捐助、補助與獎助	98,000	53,000	-45,000	-45.92	依校務需求覈實支出。
75 競賽及交流活動費	30,000	28,573	-1,427	-4.76	
9 其他	542,000	417,684	-124,316	-22.94	
91 其他支出	542,000	417,684	-124,316	-22.94	校慶活動等經費撙節開支。
5M 建築及設備計畫	488,000	273,262	-214,738	-44.00	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	488,000	273,262	-214,738	-44.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	%	
51 購置固定資產	488,000	273,262	-214,738	-44.00	調整容納後，513擴充改良房屋建築及設備增加128,847元，514購置機械及設備減少70,000元，516購置什項設備減少58,847元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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	158,695,180	21,359,829	4,596,214	175,458,795
非理財目的之長期投資				
土地	56,679,421	18,825,161		75,504,582
土地改良物	18,132,969			18,132,969
房屋及建築	40,228,498	170,347		40,398,845
機械及設備	16,740,095	1,258,108	2,697,283	15,300,920
交通及運輸設備	3,534,915	424,546	21,000	3,938,461
什項設備	23,303,382	681,667	1,877,931	22,107,118
購建中固定資產				
電腦軟體	75,900			75,900
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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				128,847	128,847	128,847		
機械及設備		204,000		-70,000	134,000	118,200	-15,800	
交通及運輸設備								
什項設備		284,000		-58,847	225,153	26,215	-198,938	
購建中固定資產								
合 計		488,000			488,000	273,262	-214,738	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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	175,601,366	175,525,466	-75,900	
代管-土地	142,571	142,571		
土地	75,504,582	75,504,582		
土地改良物	18,132,969	18,132,969		
房屋及建築	40,398,845	40,398,845		
機械及設備	15,300,920	15,300,920		
交通及運輸設備	3,938,461	3,938,461		
什項設備	22,107,118	22,107,118		
電腦軟體	75,900		-75,900	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載

桃園市地方教育發展基金－桃園市中壢區中平國民小學

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	102	102	0	
職員	97	97	0	
聘用人員	2	2	0	
工友	3	3	0	
合 計	102	102	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2名及身障助理警衛1名，另編列市府下授身心障礙臨時人員1名。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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											
	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	77,832,000	1,248,000	821,000		15,084,000	7,260,000		7,912,000		110,157,000	348,000	110,505,000
正式人員	77,832,000		821,000		15,084,000	7,260,000		7,912,000		108,909,000		108,909,000
聘僱人員		1,248,000								1,248,000		1,248,000
兼任人員											348,000	348,000
合 計	77,832,000	1,248,000	821,000		15,084,000	7,260,000		7,912,000		110,157,000	348,000	110,505,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2名及身障助理警衛1名，另編列市府下授身心障礙臨時人員1名，預算金額1,263,000元，決算金額1,185,912元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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
71,215,398	1,069,291	801,754		14,666,166	6,378,074		7,645,003		101,775,686	348,000	102,123,686
71,215,398		801,754		14,666,166	6,378,074		7,645,003		100,706,395		100,706,395
	1,069,291								1,069,291		1,069,291
										348,000	348,000
71,215,398	1,069,291	801,754		14,666,166	6,378,074		7,645,003		101,775,686	348,000	102,123,686

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	%	

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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			116,490,000		107,113,759			-9,376,241	-8.05	預算數以可用預算 數表達，依校務需 求覈實報支。
國民教育計畫			116,002,000		106,840,497			-9,161,503	-7.90	
建築及設備計畫			488,000		273,262			-214,738	-44.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	110,505,000	102,123,686	-8,381,314	-7.58
11 正式員額薪資	77,832,000	71,215,398	-6,616,602	-8.50
12 聘僱及兼職人員薪資	1,596,000	1,417,291	-178,709	-11.20
13 超時工作報酬	821,000	801,754	-19,246	-2.34
15 獎金	15,084,000	14,666,166	-417,834	-2.77
16 退休及卹償金	7,260,000	6,378,074	-881,926	-12.15
18 福利費	7,912,000	7,645,003	-266,997	-3.37
2 服務費用	4,106,000	3,672,356	-433,644	-10.56
21 水電費	720,000	535,025	-184,975	-25.69
22 郵電費	208,000	141,452	-66,548	-31.99
23 旅運費	182,000	123,228	-58,772	-32.29
24 印刷裝訂與廣告費	247,000	153,224	-93,776	-37.97
25 修理保養及保固費	1,003,000	1,149,802	146,802	14.64
26 保險費	16,000	594	-15,406	-96.29
27 一般服務費	1,478,000	1,378,751	-99,249	-6.72
28 專業服務費	153,000	91,880	-61,120	-39.95
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	714,000	538,548	-175,452	-24.57
31 使用材料費	60,000	1,730	-58,270	-97.12
32 用品消耗	654,000	536,818	-117,182	-17.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	488,000	273,262	-214,738	-44.00
51 購置固定資產	488,000	273,262	-214,738	-44.00
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	1,650	-350	-17.50
66 規費	2,000	1,650	-350	-17.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,000	86,573	-46,427	-34.91
71 會費	5,000	5,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	98,000	53,000	-45,000	-45.92
75 競賽及交流活動費	30,000	28,573	-1,427	-4.76
9 其他	542,000	417,684	-124,316	-22.94
91 其他支出	542,000	417,684	-124,316	-22.94
合 計	116,490,000	107,113,759	-9,376,241	-8.05

桃園市地方教育發展基金-桃園市中壢區中平國民小學

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	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	1,315,000	1,237,838	-77,162	-5.87	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,185,912	-77,088	-6.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	51,926	-74	-0.14	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市中壢區中平國民小學

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	10,586,444	10,586,444	
	零用金專戶	1,171,287	1,171,287	
	保管款專戶	22,043,846	22,043,846	
	退休及離職準備金	124,030	124,030	
	代管-土地	142,571	142,571	
	應付代收款		21,331,497	
	A00001 公保費	4,296		
	A00002 勞保費	21,608		
	A00003 健保費	26,570		
	A00004 退撫基金	15,917		
	A00005 勞退基金	3,844		
	B00001 教育儲蓄專戶	87,623		
	B00002 仁愛基金	239,842		
	B00003 至善基金	4,150		
	B00005 紅十字捐	34,545		
	B00006 資源回收基金	144,218		
	B00007 午餐廚餘回收基金	13,250		
	C00000 學生繳費項目	98,000		
	C00002 教科書款及簿本費	7,578		
	C00003 平安保險費	221,875		
	C00004 課後托育費	623,137		
	C00008 畢業紀念冊費	5,150		
	C00009 簿本美勞雜費	211,773		
	C00010 英語村	10,470		
	C00011 游泳費	643,071		
	C00013 午餐基本費	237,103		
	C00014 午餐燃料費	258,650		
	C00015 營養午餐費	600,070		
	C00016 家長會費	3,860		
	C00018 合作社-代辦費	11,699		
	C00019 運動服	672		
	C00020 註冊費-其他	959,478		
	C00021 營養早餐	217,228		
	D00001 國樂社	7,270		
	D00002 書法社	13,600		
	D00003 直排輪社	78,568		
	D00004 跆拳道社	22,950		
	D00006 美術社	58,140		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中平國民小學

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	
	D00007 科學社	23,859		
	D00008 社團行政費	238,483		
	D00009 課內直排輪社	51,351		
	D00010 課內跆拳道社	2,550		
	D00011 課內舞蹈社	41,650		
	D00014 數位藝術	2,828		
	D00015 小提琴社	17,086		
	D00016 圍棋社	20,400		
	D00017 烏克蘭麗社	606		
	D00020 魔術社	18,650		
	D00022 積木社	14,918		
	D00023 DIY社	15,589		
	D00026 心算社	21,420		
	E00003 各項工程設備補助款	750,000		
	E00007 無力支付午餐補助	455,735		
	E00008 原住民族語補助款	39,584		
	E00009 午餐教育活動	466,657		
	E00010 文康活動費	3,533		
	E00012 棒球運動聯賽補助款	340,527		
	E00015 特色學校	59,000		
	E00017 客語生活學校	264		
	E00019 明日學校補助款	119		
	E00020 體育推展實施計畫	82,620		
	E00025 教師教學卓越獎	21,701		
	E00026 校長卓越領導獎勵金	16		
	E00027 客家饒平布馬舞補助款	3,376		
	E00029 教職員健康檢查費	800		
	E00031 營造空間美學及發展特色學校	159,000		
	E00033 棒球隊專用經費	209,012		
	E00035 體育育樂營	3,320		
	E00038 親職教育活動	7,720		
	E00045 提升學生游泳能力	477,450		
	E00054 代課鐘點費	31,233		
	E00056 體育優秀學生補助款	1,368		
	E00060 國民中小學教師授課節數調整及導師費補助	571,580		
	E00062 國民中小學教師授課節數調整及導師費補助-特教班	68,796		
	E00065 創造力教育	24,000		
	E00066 學生健康檢查補助	2,270		
	E00068 績優學校獎勵金	32,960		
	E00069 體育班經費	86,501		
	E00071 客家事務局補助款	3,177		
	E00074 溫情送暖計畫	2,263,623		
	E00077 其他-各項補助款	14,760		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中平國民小學

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	
	E00078 補救教學	3,627		
	E00079 各項改善補助款	7		
	E00080 環境教育	118,422		
	E00082 其他各項獎勵金	500		
	E00083 災後學校復健工程	1,320,500		
	E00084 天天安心食材	148,630		
	E00085 棒球隊其他項目	71,800		
	E00086 其他競賽補助	800		
	E00087 增置代理教師	210,649		
	E00088 校園安全維護	489,048		
	E00089 各項設備補助	255,661		
	E00090 棒球運動聯賽硬式組全國賽獎勵金	187,880		
	E00092 本土語言	250		
	E00093 客語教學相關補助	1,528		
	E00094 棒球競賽獎勵金	361,000		
	E00095 校園環境維護	599,500		
	E00096 桃園盃棒球賽	958,920		
	F00000 獎助學金	2,353		
	F00006 其他獎助學金	62,500		
	F00007 客語能力認證獎學金	15,600		
	G00000 其他項目	16,797		
	G00001 布馬相關工程補助	700,000		
	G00006 棒球場場地維護補助	1,554,800		
	H00000 教育文化基金	14,000		
	H00002 特定用途捐款	150,046		
	H00003 捐贈-圖書館	28,373		
	H00004 捐贈-畢業典禮	15,771		
	H00005 捐贈-無力支付午餐捐款	103,819		
	H00007 有愛基金會認養清寒弱勢學生捐贈	3,830		
	H00008 捐贈-校園修繕專用	10,414		
	H00009 捐贈-指定購置圖書及明日教室設備用	64,381		
	H00011 清寒學童助學金	284,788		
	H00013 捐贈-國樂團	74,400		
	H00014 捐贈-棒球隊	231,372		
	H00015 捐款-兒童村專用	1,874		
	H00016 文教基金	4,500		
	H00017 捐款-輔導室活動	5,000		
	H00018 夜光天使	84,863		
	H00019 台裕橡膠張盈泉董事長補助弱勢基金	36,652		
	H00020 明日學校弱勢基金	106,896		
	H00021 就學補助	230,515		
	P00000 各項其他活動	5,000		
	P00010 外籍及大陸配偶子女教育導輔計畫	25,160		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市中壢區中平國民小學

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	
	P00011 整合空間資源與發展特色學校輔導工作	15,000		
	P00012 成人暨外籍配偶基本教育研習班	38,800		
	Q00001 課後照顧身心障礙學生專班	9,660		
	Q00007 專業團隊服務	58,400		
	Q00010 教育優先區計畫	8,798		
	Q00011 友善校園學生事務與輔導工作	244		
	Q00013 專任輔導教師	158,120		
	Q00016 其他輔導經費補助	256		
	T00001 二年級校外教學	122,898		
	T00002 三年級校外教學	5,940		
	T00003 四年級校外教學	2,400		
	T00004 五年級校外教學	7,710		
	T00005 六年級畢業旅行	804,548		
	保證金		632,566	
	Y00005 中平國小棒球場乘作式割草機採購-立揚農機械場	23,000		
	Y00032 校園美化特色洗手台興建工程-弘兆錦	120,821		
	Y00034 明日典範計畫採購履保金-高大資訊	1,433		
	Y00035 明日典範計畫採購履保金-新向系統	2,464		
	Y00037 104年-各項工程及採購履保金	20,013		
	Y00039 105年-各項工程及採購履保金	284,025		
	Y00040 各項工程及採購履保金	180,810		
	保固金		79,783	
	Z00007 桃園縣饒平教學資源中心壁板施作工程-中國龍102/7/10-104/7/9	3,961		
	Z00008 桃園縣特色學校資源中心工程-中國龍(102/10/24-103/10/23)	10,414		
	Z00030 防護門窗工程-金陵企業社(101.9.6~103.9.6)	11,580		
	Z00031 104年-各項工程及採購保固金	31,343		
	Z00032 105年-各項工程及採購保固金	22,485		
	應付退休及離職金	124,030	124,030	
	應付代管資產	142,571	142,571	

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：

