

冊 號：18-120

機關代號：30309

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

桃園市平鎮區東安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市平鎮區東安國民小學編

頁
石

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學
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 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

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 8,541 萬 4,000 元，決算數 8,196 萬 4,546 元。

104 學年下學期，預定招收 35 班，實際招收 35 班，預計學生人數 814 人，實際學生人數 805 人。

105 學年上學期，預定招收 35 班，實際招收 34 班，預計學生人數 805 人，實際學生人數 781 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 25 萬元，決算數 20 萬 9,868 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 8,214 萬 3,676 元，較預算數 8,466 萬 4,000 元，減少 252 萬 324 元，計減 2.98%。

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 150 元，較預算數 0 元，增加 150 元。
主要係因：圖書遺失賠償罰款收入。
2. 利息收入：決算數 1 萬 908 元，較預算數 1 萬元，增加 908 元，計增 9.08%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 3 萬 7,200 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 1 萬 2,200 元，計增 48.80%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 8,161 萬 7,664 元，較預算數 8,406 萬 5,000 元，減少 244 萬 7,336 元，計減 2.91%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 47 萬 6,219 元，較預算數 56 萬 4,000 元，減少 8 萬 7,781 元，計減 15.56%。

主要係因：學雜費收入短收。

6. 雜項收入：決算數 1,535 元，較預算數 0 元，增加 1,535 元。

主要係因：財產報廢資源回收等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 8,217 萬 4,414 元，較預算數 8,566 萬 4,000 元，減少 348 萬 9,586 元，計減 4.07%。

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 8,196 萬 4,546 元，較預算數 8,541 萬 4,000 元，減少 344 萬 9,454 元，計減 4.04%。

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 20 萬 9,868 元，較預算數 25 萬元，減少 4 萬 132 元，計減 16.05%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 3 萬 738 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 96 萬 9,262 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 561 萬 1,187 元。

(二)其他活動之淨現金流出 49 萬 334 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 512 萬 853 元。

(四)期初現金及約當現金 1,533 萬 4,829 元。

(五)期末現金及約當現金 2,045 萬 5,682 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 2,376 萬 3,443 元，包括：

1. 流動資產 2,060 萬 2,682 元。
2. 其他資產 316 萬 761 元。

(二)決算日負債總額為 1,734 萬 378 元，包括：

1. 流動負債 1,328 萬 6,782 元。
2. 其他負債 405 萬 3,596 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 642 萬 3,065 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 5,011 萬 4,809 元，包括：

- (一)土地 9,094 萬 4,185 元。
- (二)土地改良物 1,909 萬 1,337 元。
- (三)房屋及建築 1 億 1,026 萬 5,842 元。
- (四)機械及設備 1,600 萬 1,759 元。
- (五)交通及運輸設備 94 萬 8,768 元。
- (六)什項設備 1,044 萬 5,934 元。
- (七)電腦軟體 241 萬 6,984 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－桃園市平鎮區東安國民小學

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	84,664,000	100.00	82,143,676	100.00	-2,520,324	-2.98	79,897,929	100.00
41 徵收及依法分配收入			150	0.00	150	0.00	500	0.00
415 違規罰款收入			150	0.00	150	0.00	500	0.00
45 財產收入	35,000	0.04	48,108	0.06	13,108	37.45	28,851	0.04
454 利息收入	10,000	0.01	10,908	0.01	908	9.08	14,851	0.02
45Y 其他財產收入	25,000	0.03	37,200	0.05	12,200	48.80	14,000	0.02
46 政府撥入收入	84,065,000	99.29	81,617,664	99.36	-2,447,336	-2.91	79,234,132	99.17
462 公庫撥款收入	84,065,000	99.29	81,617,664	99.36	-2,447,336	-2.91	79,234,132	99.17
4S 教學收入	564,000	0.67	476,219	0.58	-87,781	-15.56	604,650	0.76
4S1 學雜費收入	564,000	0.67	476,219	0.58	-87,781	-15.56	604,650	0.76
4Y 其他收入			1,535	0.00	1,535	0.00	29,796	0.04
4YY 雜項收入			1,535	0.00	1,535	0.00	29,796	0.04
5 基金用途	85,664,000	100.00	82,174,414	100.00	-3,489,586	-4.07	78,925,281	100.00
53 國民教育計畫	85,414,000	99.71	81,964,546	99.74	-3,449,454	-4.04	78,746,771	99.77
5M 建築及設備計畫	250,000	0.29	209,868	0.26	-40,132	-16.05	178,510	0.23
購建固定資產	230,000	0.27	209,868	0.26	-20,132	-8.75	178,510	0.23
其他	20,000	0.02			-20,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		-30,738		969,262	-96.93	972,648	
期初基金餘額	5,081,155		6,453,803		1,372,648	27.01	5,481,155	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,081,155		6,423,065		2,341,910	57.38	6,453,803	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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)	-1,000,000	-30,738	969,262	-96.93
812 調整非現金項目		5,641,925	5,641,925	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-147,000	-147,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,788,925	5,788,925	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	5,611,187	6,611,187	-661.12
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-490,334	-490,334	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-490,334	-490,334	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	5,120,853	6,120,853	-612.09
84 期初現金及約當現金	16,394,558	15,334,829	-1,059,729	-6.46
85 期末現金及約當現金	15,394,558	20,455,682	5,061,124	32.88

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區東安國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	23,763,443	100.00	17,839,583	100.00	5,923,860	33.21
11 流動資產	20,602,682	86.70	15,334,829	85.96	5,267,853	34.35
111 現金	20,455,682	86.08	15,334,829	85.96	5,120,853	33.39
1112 銀行存款	20,455,682	86.08	15,334,829	85.96	5,120,853	33.39
1112-1 公庫存款	6,264,768	26.36	6,328,577	35.47	-63,809	-1.01
1112-2 零用金專戶	158,297	0.67	125,226	0.70	33,071	26.41
1112-3 保管款專戶	14,032,617	59.05	8,881,026	49.78	5,151,591	58.01
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	147,000	0.62	0	0.00	147,000	0.00
1154 預付費用	147,000	0.62	0	0.00	147,000	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	147,000	0.62	0	0.00	147,000	0.00
13 其他資產	3,160,761	13.30	2,504,754	14.04	656,007	26.19
131 什項資產	3,160,761	13.30	2,504,754	14.04	656,007	26.19
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,160,761	13.30	2,504,754	14.04	656,007	26.19
1316-1 代管-土地	3,160,761	13.30	2,504,754	14.04	656,007	26.19
資 產 合 計	23,763,443	100.00	17,839,583	100.00	5,923,860	33.21
2 負 債	17,340,378	72.97	11,385,780	63.82	5,954,598	52.30
21 流動負債	13,286,782	55.91	7,497,857	42.03	5,788,925	77.21
212 應付款項	13,286,782	55.91	7,497,857	42.03	5,788,925	77.21
2123 應付代收款	13,286,782	55.91	7,497,857	42.03	5,788,925	77.21
22 其他負債	4,053,596	17.06	3,887,923	21.79	165,673	4.26
221 什項負債	4,053,596	17.06	3,887,923	21.79	165,673	4.26
2211 存入保證金	892,835	3.76	1,383,169	7.75	-490,334	-35.45
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	466,200	1.96	849,217	4.76	-383,017	-45.10
2211-Z 保固金	426,635	1.80	533,952	2.99	-107,317	-20.10
2214 應付代管資產	3,160,761	13.30	2,504,754	14.04	656,007	26.19
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	6,423,065	27.03	6,453,803	36.18	-30,738	-0.48
31 基金餘額	6,423,065	27.03	6,453,803	36.18	-30,738	-0.48
311 基金餘額	6,423,065	27.03	6,453,803	36.18	-30,738	-0.48
3111 累積餘額	6,423,065	27.03	6,453,803	36.18	-30,738	-0.48
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,763,443	100.00	17,839,583	100.00	5,923,860	33.21

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,328,577元。

2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數125,226元。

3.104年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

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	84,664,000	82,143,676	-2,520,324	-2.98	
41 徵收及依法分配收入		150	150	0.00	
415 違規罰款收入		150	150	0.00	圖書遺失賠償罰款收入。
45 財產收入	35,000	48,108	13,108	37.45	
454 利息收入	10,000	10,908	908	9.08	
45Y 其他財產收入	25,000	37,200	12,200	48.80	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	84,065,000	81,617,664	-2,447,336	-2.91	
462 公庫撥款收入	84,065,000	81,617,664	-2,447,336	-2.91	
4S 教學收入	564,000	476,219	-87,781	-15.56	
4S1 學雜費收入	564,000	476,219	-87,781	-15.56	幼兒園學費收入短收。
4Y 其他收入		1,535	1,535	0.00	
4YY 雜項收入		1,535	1,535	0.00	財產報廢資源回收收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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	85,664,000	82,174,414	-3,489,586	-4.07	
53 國民教育計畫	85,414,000	81,964,546	-3,449,454	-4.04	
1 用人費用	80,857,000	78,868,485	-1,988,515	-2.46	
11 正式員額薪資	55,944,000	54,791,914	-1,152,086	-2.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	841,000	801,133	-39,867	-4.74	
13 超時工作報酬	824,000	844,416	20,416	2.48	
15 獎金	12,416,000	12,006,363	-409,637	-3.30	
16 退休及卹償金	4,836,000	4,809,950	-26,050	-0.54	
18 福利費	5,996,000	5,614,709	-381,291	-6.36	
2 服務費用	3,361,000	2,186,415	-1,174,585	-34.95	
21 水電費	553,000	298,182	-254,818	-46.08	水電費依實際需求使用並撙節開支。
22 郵電費	203,000	127,958	-75,042	-36.97	郵費及電話費依實際需求使用並撙節開支。
23 旅運費	136,000	64,209	-71,791	-52.79	國內旅費依實際出差情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	34,405	-30,595	-47.07	印刷費響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,179,000	701,058	-477,942	-40.54	各項修護費撙節開支。
26 保險費	30,000	1,630	-28,370	-94.57	依學生活動需求覈實開支。
27 一般服務費	909,000	772,303	-136,697	-15.04	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額772,000元，決算金額643,303元，決算金額小於預算金額，係依實際需求撙節開支。
28 專業服務費	214,000	114,670	-99,330	-46.42	各項專業服務費依校務實際需求覈實並撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	681,000	606,932	-74,068	-10.88	
32 用品消耗	681,000	606,932	-74,068	-10.88	辦公用品及校園環境美化費依校務實際需求覈實並撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	92,959	-26,041	-21.88	
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00	依實際需求覈實開支。
72 捐助、補助與獎助	64,000	62,200	-1,800	-2.81	
75 競賽及交流活動費	50,000	29,759	-20,241	-40.48	依學生參賽需求覈實並撙節開支。
9 其他	396,000	209,755	-186,245	-47.03	
91 其他支出	396,000	209,755	-186,245	-47.03	校慶、畢業典禮等各項活動經費依實際需求覈實並撙節開支。
5M 建築及設備計畫	250,000	209,868	-40,132	-16.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	209,868	-40,132	-16.05	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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	230,000	209,868	-20,132	-8.75	調整容納後，514購置機械及設備減少107,000元，516購置什項設備增加107,000元。 本年度無購置電腦軟體需求，擲節開支。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

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	237,758,285	13,953,220	1,596,696	250,114,809
非理財目的之長期投資				
土地	90,629,431	314,754		90,944,185
土地改良物	15,663,337	3,428,000		19,091,337
房屋及建築	103,066,128	7,199,714		110,265,842
機械及設備	13,913,475	2,088,284		16,001,759
交通及運輸設備	712,268	236,500		948,768
什項設備	11,356,662	685,968	1,596,696	10,445,934
購建中固定資產				
電腦軟體	2,416,984			2,416,984
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

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								
機械及設備		150,000		-107,000	43,000	32,700	-10,300	
交通及運輸設備								
什項設備		80,000		107,000	187,000	177,168	-9,832	
購建中固定資產								
合 計		230,000			230,000	209,868	-20,132	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

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	253,275,570	250,858,586	-2,416,984	
代管-土地	3,160,761	3,160,761		
土地	90,944,185	90,944,185		
土地改良物	19,091,337	19,091,337		
房屋及建築	110,265,842	110,265,842		
機械及設備	16,001,759	16,001,759		
交通及運輸設備	948,768	948,768		
什項設備	10,445,934	10,445,934		
電腦軟體	2,416,984		-2,416,984	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市平鎮區東安國民小學

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	68	66	-2	105學年度第1學期國小減班1班，減少2名教師。
職員	64	62	-2	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	68	66	-2	

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人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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	55,944,000	618,000	824,000		12,416,000	4,836,000		5,996,000		80,634,000	223,000	80,857,000
正式人員	55,944,000		824,000		12,416,000	4,836,000		5,996,000		80,016,000		80,016,000
聘僱人員		618,000								618,000		618,000
兼任人員											223,000	223,000
合 計	55,944,000	618,000	824,000		12,416,000	4,836,000		5,996,000		80,634,000	223,000	80,857,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額772,000元，決算金額643,303元

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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
54,791,914	635,788	844,416		12,006,363	4,809,950		5,614,709		78,703,140	165,345	78,868,485
54,791,914		844,416		12,006,363	4,809,950		5,614,709		78,067,352		78,067,352
	635,788								635,788		635,788
										165,345	165,345
54,791,914	635,788	844,416		12,006,363	4,809,950		5,614,709		78,703,140	165,345	78,868,485

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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	%	

105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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			85,664,000		82,174,414			-3,489,586	-4.07	本年度無購置電腦軟體需求，撙節開支，預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			85,414,000		81,964,546			-3,449,454	-4.04	
建築及設備計畫			250,000		209,868			-40,132	-16.05	

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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	80,857,000	78,868,485	-1,988,515	-2.46
11 正式員額薪資	55,944,000	54,791,914	-1,152,086	-2.06
12 聘僱及兼職人員薪資	841,000	801,133	-39,867	-4.74
13 超時工作報酬	824,000	844,416	20,416	2.48
15 獎金	12,416,000	12,006,363	-409,637	-3.30
16 退休及卹償金	4,836,000	4,809,950	-26,050	-0.54
18 福利費	5,996,000	5,614,709	-381,291	-6.36
2 服務費用	3,361,000	2,186,415	-1,174,585	-34.95
21 水電費	553,000	298,182	-254,818	-46.08
22 郵電費	203,000	127,958	-75,042	-36.97
23 旅運費	136,000	64,209	-71,791	-52.79
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	34,405	-30,595	-47.07
25 修理保養及保固費	1,179,000	701,058	-477,942	-40.54
26 保險費	30,000	1,630	-28,370	-94.57
27 一般服務費	909,000	772,303	-136,697	-15.04
28 專業服務費	214,000	114,670	-99,330	-46.42
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	681,000	606,932	-74,068	-10.88
32 用品消耗	681,000	606,932	-74,068	-10.88
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	209,868	-40,132	-16.05
51 購置固定資產	230,000	209,868	-20,132	-8.75
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	92,959	-26,041	-21.88
71 會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
72 捐助、補助與獎助	64,000	62,200	-1,800	-2.81
75 競賽及交流活動費	50,000	29,759	-20,241	-40.48
9 其他	396,000	209,755	-186,245	-47.03
91 其他支出	396,000	209,755	-186,245	-47.03
合 計	85,664,000	82,174,414	-3,489,586	-4.07

桃園市地方教育發展基金-桃園市平鎮區東安國民小學

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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	908,000	715,203	-192,797	-21.23	
27D 計時與計件人員酬金	772,000	643,303	-128,697	-16.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116,000	71,900	-44,100	-38.02	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區東安國民小學

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		6,264,768	
		6,264,768		
	零用金專戶		158,297	
		158,297		
	保管款專戶		14,032,617	
		14,032,617		
	預付費用-預算外		147,000	
	FB0004 102年補助國民中小學調整教師授課 節數及導師費實施計畫	147,000		
	代管-土地		3,160,761	
		3,160,761		
	應付代收款		13,286,782	
	A00001 紅十字捐	8,336		
	A00002 資源回收基金	42,229		
	A00003 仁愛基金	216,376		
	A00004 文教基金	19,093		
	AA0003 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教 育儲蓄專戶-103年度教育儲蓄專戶	50,515		
	AA0004 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教 育儲蓄專戶-101年度教育儲蓄專戶	14,272		
	AA0005 特殊專戶(愛心救助及離職儲金)-教 育儲蓄專戶-102年度教育儲蓄專戶	16,297		
	AB0001 午餐專戶	1,093,364		
	AB0003 午餐供應有機蔬菜補助款	146,234		
	B00001 薪資代扣款-保險費-公保	2,246		
	B00002 薪資代扣款-保險費-公健	344,823		
	B00003 薪資代扣款-保險費-勞健	26,871		
	B00004 薪資代扣款-保險費-勞保	31,251		
	B00009 勞退新制	18,560		
	C00002 教科書款	414,985		
	C00003 平安保險費	171		
	C00010 英語村活動費	11,462		
	C00011 游泳課活動費	311,018		
	C00013 營養午餐費	68,355		
	C00014 家長會費	60,600		
	C00015 家庭聯絡簿	7,963		
	C00017 簿本費	74,437		
	C00018 美勞用品費	69,663		
	C00024 幼稚園活動費	153,389		
	C00025 幼稚園材料費	47,693		
	C00026 幼稚園點心代辦費	257,968		
	C00027 幼稚園午餐代辦費	4,973		
	C00029 幼稚園設備費	5,702		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市平鎮區東安國民小學

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	
	C00030 幼稚園保險費	112		
	C00035 幼稚園雜費	97,170		
	CA0006 幼兒園補助-課後留園弱勢幼童補助經費	50,976		
	CA0008 幼兒園-教育部補助公立幼兒園導師費差額及教保費	4,500		
	DA0001 各界人士捐贈支援各項活動經費~協助教師進修及學生學習活動之材料及設備經費	316,870		
	DA0002 捐助改善教學環境及充實教學設備經費	20,244		
	DA0003 捐助東安國小學生獎助學金	60,000		
	DA0004 捐助東安國小運動會經費	5,000		
	E00001 直笛團	39,492		
	E00002 社團活動費-102下學期	12,684		
	E00003 社團活動費-102上學期	6,006		
	E00004 暑期社團費	48,768		
	E00005 103學年度寒假社團報名費	5,291		
	E00006 寒假社團費	2,464		
	E00007 暑期藝文育樂活動	2,100		
	E00008 新光舞蹈社	422		
	E00009 獨輪車	33,899		
	E00010 畢卡索報名費	8,215		
	E00012 社團活動費-103上學期	25,030		
	E00013 社團活動費-103下學期	20,476		
	E00014 社團活動費-104上學期	4,303		
	E00015 社團活動費-104下學期	18,285		
	E00016 社團活動費-105上學期	246,925		
	E00017 聲光科技達人班	40,000		
	E00024 訓導處-社團行政費	19,358		
	F00006 文康活動補助經費	1,084		
	F00008 學生蒸飯費補助	550		
	F00009 健康檢查補助	3,500		
	F00015 社團補助水電費	247,227		
	F00016 校務發展經費	2,025		
	F00018 各項經費補助	16,560		
	F00020 教育部教學卓越獎教學團隊獎金及獎勵補助	900,000		
	F00031 教師研習補助-	1,840		
	FA0002 資源班-身心障礙學生獎助金	17,500		
	FA0004 資源班-專業團隊治療師鐘點費	48,102		
	FA0007 教育部補助-調整教師授課節數及導師費(資源班)	45,864		
	FB0002 各項專案教師鐘點-原住民族語教師補助	48,432		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區東安國民小學

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	
	FB0005 教務處-國民教育輔導團輔導員減課代課費	148,206		
	FB0006 教務處-國民教育輔導十二年國民教育精進經費	51,475		
	FB0010 教務處-補救教學實施扶助方案	30,276		
	FB0011 教務處-精進教學國中小辦理教師學習社群經費	5,000		
	FB0012 教務處-特定學生就學費用補助	186,678		
	FB0013 教務處-推動創造力暨科學教育實施計畫經費	550		
	FB0014 教務處-寒假課後照顧費	17,745		
	FB0015 教務處-暑期課後照顧費	137		
	FB0019 教務處-友善校園學生事務與輔導工作-性別平等教育	51,152		
	FB0021 教務處-外籍及大陸配偶及其子女審查經費	115,270		
	FB0022 教務處-補助國民教育輔導團團員學校教材教具費	12,000		
	FB0024 教務處-外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費	41,847		
	FB0027 教務處-課後照顧費-103年上學期	891		
	FB0028 教務處-推動國中小營造空間美學與發展特色學校補助款	10,000		
	FB0034 教務處-課後照顧費-103年下學期	2,999		
	FB0035 104年推動國中小營造空間美學與發展特色學校補助款	110,750		
	FB0036 104年推動國中小營造空間美學與發展特色學校補助款(部款)	150,000		
	FB0037 教務處-課後照顧費-104年上學期	46,134		
	FB0038 教務處-老人教育教案教材徵選活動補助	84,000		
	FB0039 教務處-提高教員編製每班1.65名增置餘額代理教師	380,447		
	FB0040 教務處-課後照顧費-104年下學期	68,223		
	FB0043 教務處-非動不可桃園e畫築夢影像札根計畫承辦學校經費	520,787		
	FB0044 教務處-非動不可桃園e畫築夢影像札根計畫申請製作動畫學校經費	254,800		
	FB0045 教務處-國小普通班推動合理教師員額及補助經費	827,060		
	FB0046 教務處-課後照顧費-105年上學期	696,821		
	FB0047 教務處-教學卓越學校輔導計畫經費	269,400		
	FC0012 訓導處-齲齒防治補助	8,160		
	FC0017 訓導處-國小學童免費營養早餐補助	172,360		
	FC0021 訓導處-天天安心食材補助	70,290		
	FC0022 訓導處-原住民學生營養午餐補助	3,608		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區東安國民小學

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	
	FC0024 訓導處-游泳與自救能力計畫補助	63,750		
	FC0025 訓導處-國小學童免費營養早餐超時加班費補助	4,773		
	FC0026 訓導處-體育參賽及發展體育活動經費	10,700		
	FC0027 訓導處-達成慈善基金會-烏克麗麗社團補助	30,000		
	FD0030 總務處-教學卓越團隊金桃獎獎勵金	57,183		
	FD0048 總務處-教學平台工程經費補助	128,305		
	FD0049 總務處-校舍結構耐震能力補強經費	282,263		
	FD0050 總務處-新住民語文教學支援人員培訓經費	24,288		
	FD0051 總務處-教學環境改善工程經費補助	1,700,000		
	FE0002 各項專案教師鐘點-輔導教師補助	3,120		
	FE0003 輔導室-身障特殊教育服務方案	120,970		
	FE0007 輔導室-教育優先區計畫-親職教育活動	148		
	FE0008 輔導室-教育優先區計畫	9,510		
	FE0011 輔導室-推動新住民語文樂學活動補助	11,467		
	FE0012 輔導室-專任輔導教師補助	207,591		
	FE0014 輔導室-讓新光閃耀新住民學生課後語文暨舞蹈班補助經費	144,864		
	G00002 學生獎助學金	1,500		
	G00013 財團法人明基友達文教基金會-老實聰明助學金	3,000		
	G00018 訓導處捐款-有愛基金助學金-潘思璇	9,010		
	G00020 訓導處捐款-有愛基金助學金-陳譽文	9,010		
	G00021 訓導處捐款-有愛基金助學金-曾岑	9,600		
	G00022 訓導處捐款-有愛基金助學金-王俊騰	1,652		
	G00023 訓導處捐款-有愛基金助學金-薛富鈞	6,257		
	G00024 訓導處捐款-有愛基金助學金-張政雄	4,154		
	G00025 訓導處捐款-有愛基金助學金-潘怡均	5,170		
	G00026 訓導處捐款-有愛基金助學金-陳重慶	5,901		
	G00033 訓導處捐款-世界展望會助學金-陳偲璇陳偲穎	5,710		
	G00034 訓導處捐款-當代牙科醫療體系-高芷薇(教育補助金)	9,400		
	G00035 輔導室捐款-世界展望會助學金-陳偲穎	7,500		
	G00036 輔導室捐款-世界展望會助學金-陳偲璇	7,500		
	G00037 捐款-有愛基金會捐贈弱勢學生課後照顧及課後活動學習助學金	125,300		
	保證金		466,200	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市平鎮區東安國民小學

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	
	Y00011 軒泰食品有限公司-102學年度幼兒園點心食材採購履約保證金	43,200		
	Y00028 平鎮室內游泳池-103學年度游泳教學履約保證金	74,000		
	Y00033 南和國際旅行社有限公司-6年級校外教學履約保證金	20,000		
	Y00054 群英商行-簿本採購履約保證金	17,000		
	Y00055 竣得有限公司-美勞教材採購履約保證金	22,000		
	Y00059 大將作裝潢工程行-活化空間改善工程履約保證金	270,000		
	Y00060 大將作裝潢工程行-活化空間改善工程設備採購履約保證金	20,000		
	保固金		426,635	
	Z00005 三展企業有限公司-球場及運動設施改善工程保固金105.3.22止	39,900		
	Z00010 永勝自動股份有限公司-102年度校園無障礙環境改善計畫(升降設備)工程保固保證金	55,200		
	Z00020 誠洲綠化工程有限公司-水資源再利用改造工程保固金104.12.17止	6,090		
	Z00024 工展營造有限公司-運動場設施整修工程保固金105.4.26止	54,300		
	Z00032 馨隆營造有限公司-104年0402東安國小地震復建工程保固金105.12.29止	9,780		
	Z00033 馨隆營造有限公司-無障礙坡道改善工程106.01.04止	8,700		
	Z00034 馨隆營造有限公司-親子生活教室改善工程保固金106.02.21止	18,850		
	Z00035 智利達企業有限公司-前棟教室及圖書室屋頂防水防漏工程保固金105.12.08止	78,000		
	Z00036 華森營造有限公司-校園花台看台及整地工程保固金106.01.04止	102,840		
	Z00037 億訊電腦有限公司-影像札根計畫資訊設備採購保固金106.06.08止	8,545		
	Z00038 天懿實業有限公司-中廊前庭教學環境改善工程保固金106.06.08止	18,360		
	Z00040 馨隆營造有限公司-教學平台工程保固金106.12.07止	26,070		
	應付代管資產	3,160,761	3,160,761	

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：

會計室莊惠文
主任

基金主持人：

東安國民小學黃木嫻
校長