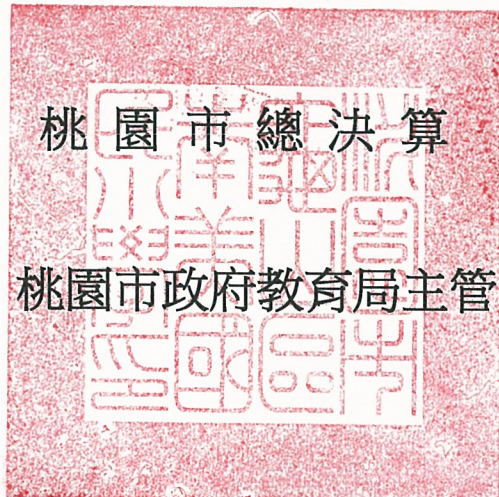


冊 號：15-193

機關代號：30813

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市龜山區南美國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市龜山區南美國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學
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－桃園市龜山區南美國民小學

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 4,286 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,771 萬 5,176 元。

105 學年下學期，預定招收 68 班，實際招收 67 班，預計學生人數 1,948 人，實際學生人數 1,827 人。

106 學年上學期，預定招收 68 班，實際招收 67 班，預計學生人數 1,896 人，實際學生人數 1,804 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 100 萬元，決算數 60 萬 8,215 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 4,194 萬 9,406 元，較預算數 1 億 4,294 萬 3,000 元，減少 99 萬 3,594 元，計減 0.70%。

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 8,500 元，較預算數 0 元，增加 8,500 元。
主要係因：本校午餐委外罰款等收入超收。
2. 利息收入：決算數 9,855 元，較預算數 1 萬 6,000 元，減少 6,145 元，計減 38.41%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 其他財產收入：決算數 23 萬 6,250 元，較預算數 30 萬元，減少 6 萬 3,750 元，計減 21.25%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,008 萬 3,666 元，較預算數 1 億 4,234 萬 5,000 元，減少 226 萬 1,334 元，計減 1.59%。
主要係因：扣抵 104 及 105 年用人費用結餘。
5. 政府其他撥入收入：決算數 112 萬 3,745 元，較預算數 0 元，增加 112 萬 3,745 元。
主要係因：部款撥入專業輔導人員用人費用超收。
6. 學雜費收入：決算數 12 萬 600 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 16 萬 1,400 元，計減 57.23%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 36 萬 6,790 元，較預算數 0 元，增加 36 萬 6,790 元。
主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,832 萬 3,391 元，較預算數 1 億 4,386 萬 1,000 元，增加 446 萬 2,391 元，計增 3.10%。

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 4,771 萬 5,176 元，較預算數 1 億 4,286 萬 1,000 元，增加 485 萬 4,176 元，計增 3.40%。
主要係因：用人費用增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 60 萬 8,215 元，較預算數 100 萬元，減少 39 萬 1,785 元，計減 39.18%。
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 637 萬 3,985 元，較預算短絀數 91 萬 8,000 元，增加短絀數 545 萬 5,985 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 787 萬 6,336 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 19 萬 1,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 806 萬 7,336 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,573 萬 4,094 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,766 萬 6,758 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 8,898 萬 3,532 元，包括：

1. 流動資產 1,766 萬 6,758 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 8 萬 6,276 元。
3. 其他資產 7,123 萬 498 元。

(二)決算日負債總額為 8,351 萬 810 元，包括：

1. 流動負債 1,188 萬 2,536 元。
2. 其他負債 7,162 萬 8,274 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 547 萬 2,722 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 8,417 萬 6,141 元，包括：

- (一)土地 2 億 9,563 萬 41 元。
- (二)土地改良物 792 萬 478 元。
- (三)房屋及建築 2 億 1,477 萬 8,783 元。
- (四)機械及設備 2,672 萬 5,684 元。
- (五)交通及運輸設備 690 萬 5,329 元。
- (六)什項設備 3,221 萬 5,826 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(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 598 萬 2,628 元。

桃園市龜山區南美國民小學
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	142,943,000	100.00	141,949,406	100.00	-993,594	-0.70	144,864,946	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,500	0.01	8,500	0.00	11,000	0.01
415 違規罰款收入			8,500	0.01	8,500	0.00	11,000	0.01
45 財產收入	316,000	0.22	246,105	0.17	-69,895	-22.12	411,970	0.28
451 財產處分收入							10,375	0.01
454 利息收入	16,000	0.01	9,855	0.01	-6,145	-38.41	5,839	0.00
45Y 其他財產收入	300,000	0.21	236,250	0.17	-63,750	-21.25	395,756	0.27
46 政府撥入收入	142,345,000	99.58	141,207,411	99.48	-1,137,589	-0.80	144,001,976	99.40
462 公庫撥款收入	142,345,000	99.58	140,083,666	98.69	-2,261,334	-1.59	144,001,976	99.40
46Y 政府其他撥入收入			1,123,745	0.79	1,123,745	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.20	120,600	0.08	-161,400	-57.23	391,000	0.27
4S1 學雜費收入	282,000	0.20	120,600	0.08	-161,400	-57.23	391,000	0.27
4Y 其他收入			366,790	0.26	366,790	0.00	49,000	0.03
4YY 雜項收入			366,790	0.26	366,790	0.00	49,000	0.03
5 基金用途	143,861,000	100.00	148,323,391	100.00	4,462,391	3.10	141,241,351	100.00
53 國民教育計畫	142,861,000	99.30	147,715,176	99.59	4,854,176	3.40	140,721,446	99.63
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.70	608,215	0.41	-391,785	-39.18	519,905	0.37
購建固定資產	1,000,000	0.70	608,215	0.41	-391,785	-39.18	519,905	0.37
本期賸餘(短絀-)	-918,000		-6,373,985		-5,455,985	594.33	3,623,595	
期初基金餘額	7,423,112		11,846,707		4,423,595	59.59	8,223,112	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,505,112		5,472,722		-1,032,390	-15.87	11,846,707	

填表說明：

桃園市龜山區南美國民小學
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)	-918,000	-6,373,985	-5,455,985	594.33
812 調整非現金項目		-1,502,351	-1,502,351	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,502,351	-1,502,351	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-918,000	-7,876,336	-6,958,336	757.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		33,000	33,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-224,000	-224,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-191,000	-191,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-918,000	-8,067,336	-7,149,336	778.79
84 期初現金及約當現金	23,132,771	25,734,094	2,601,323	11.25
85 期末現金及約當現金	22,214,771	17,666,758	-4,548,013	-20.47

桃園市龜山區南美國民小學
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	%
1 資 產		88,983,532	100.00	97,156,586	100.00	-8,173,054	-8.41
11 流動資產		17,666,758	19.85	25,734,094	26.49	-8,067,336	-31.35
111 現金		17,666,758	19.85	25,734,094	26.49	-8,067,336	-31.35
1112 銀行存款		17,666,758	19.85	25,734,094	26.49	-8,067,336	-31.35
1112-1 公庫存款		4,649,885	5.23	11,156,263	11.48	-6,506,378	-58.32
1112-2 零用金專戶		822,837	0.92	690,444	0.71	132,393	19.18
1112-3 保管款專戶		12,194,036	13.70	13,887,387	14.29	-1,693,351	-12.19
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		86,276	0.10	191,994	0.20	-105,718	-55.06
124 準備金		86,276	0.10	191,994	0.20	-105,718	-55.06
1241 退休及離職準備金		86,276	0.10	191,994	0.20	-105,718	-55.06
13 其他資產		71,230,498	80.05	71,230,498	73.32	0	0.00
131 什項資產		71,230,498	80.05	71,230,498	73.32	0	0.00
1316 代管資產		71,230,498	80.05	71,230,498	73.32	0	0.00
1316-1 代管-土地		71,230,498	80.05	71,230,498	73.32	0	0.00
資 產 合 計		88,983,532	100.00	97,156,586	100.00	-8,173,054	-8.41
2 負 債		83,510,810	93.85	85,309,879	87.81	-1,799,069	-2.11
21 流動負債		11,882,536	13.35	13,384,887	13.78	-1,502,351	-11.22
212 應付款項		11,882,536	13.35	13,384,887	13.78	-1,502,351	-11.22
2123 應付代收款		11,882,536	13.35	13,384,887	13.78	-1,502,351	-11.22
22 其他負債		71,628,274	80.50	71,924,992	74.03	-296,718	-0.41
221 什項負債		71,628,274	80.50	71,924,992	74.03	-296,718	-0.41
2211 存入保證金		311,500	0.35	502,500	0.52	-191,000	-38.01
2211-Y 保證金		71,000	0.08	38,000	0.04	33,000	86.84
2211-Z 保固金		240,500	0.27	464,500	0.48	-224,000	-48.22
2213 應付退休及離職金		86,276	0.10	191,994	0.20	-105,718	-55.06
2214 應付代管資產		71,230,498	80.05	71,230,498	73.32	0	0.00
3 基金餘額		5,472,722	6.15	11,846,707	12.19	-6,373,985	-53.80
31 基金餘額		5,472,722	6.15	11,846,707	12.19	-6,373,985	-53.80
311 基金餘額		5,472,722	6.15	11,846,707	12.19	-6,373,985	-53.80
3111 累積餘額		5,472,722	6.15	11,846,707	12.19	-6,373,985	-53.80
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		88,983,532	100.00	97,156,586	100.00	-8,173,054	-8.41
信託代理與保證資產		5,045,852		信託代理與保證負債		5,045,852	
保證品		5,045,852		應付保證品		5,045,852	

註：

桃園市龜山區南美國民小學
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	142,943,000	141,949,406	-993,594	-0.70	
41 徵收及依法分配收入		8,500	8,500	0.00	
415 違規罰款收入		8,500	8,500	0.00	午餐委外罰款收入增加。
45 財產收入	316,000	246,105	-69,895	-22.12	
454 利息收入	16,000	9,855	-6,145	-38.41	公庫利息收入減少。
45Y 其他財產收入	300,000	236,250	-63,750	-21.25	場地租借收入減少。
46 政府撥入收入	142,345,000	141,207,411	-1,137,589	-0.80	
462 公庫撥款收入	142,345,000	140,083,666	-2,261,334	-1.59	
46Y 政府其他撥入收入		1,123,745	1,123,745	0.00	部款撥入專業輔導人員用人費用增加。
4S 教學收入	282,000	120,600	-161,400	-57.23	
4S1 學雜費收入	282,000	120,600	-161,400	-57.23	幼兒園學費收入減少。
4Y 其他收入		366,790	366,790	0.00	
4YY 雜項收入		366,790	366,790	0.00	收回以前年度用人費用增加。

填表說明：

桃園市龜山區南美國民小學

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	143,861,000	148,323,391	4,462,391	3.10	
53 國民教育計畫	142,861,000	147,715,176	4,854,176	3.40	
1 用人費用	133,958,000	139,364,784	5,406,784	4.04	
11 正式員額薪資	94,944,000	98,031,124	3,087,124	3.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	438,000	452,979	14,979	3.42	
13 超時工作報酬	694,000	895,560	201,560	29.04	不休假加班費覈實支應。
15 獎金	19,882,000	22,232,936	2,350,936	11.82	考績獎金及年終獎金覈實支應。
16 退休及卹償金	8,640,000	8,281,301	-358,699	-4.15	
18 福利費	9,360,000	9,470,884	110,884	1.18	
2 服務費用	4,879,000	4,871,361	-7,639	-0.16	
21 水電費	1,200,000	1,353,998	153,998	12.83	水、電費覈實支應。
22 郵電費	145,000	85,853	-59,147	-40.79	電話及數據通信費覈實支應。
23 旅運費	157,000	78,025	-78,975	-50.30	國內旅費覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	26,000	-74,000	-74.00	印刷及裝訂費依校務需求覈實支應。
25 修理保養及保固費	1,385,000	1,702,106	317,106	22.90	其他建築修護費撙節支用。
27 一般服務費	1,612,000	1,438,085	-173,915	-10.79	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名,法規晉用身障臨時人員1人,預算數1,425,000元,決算數1,282,738元。
28 專業服務費	181,000	92,300	-88,700	-49.01	專技人員酬金及電子計算機軟體服務費等依實際需求撙節開支。
29 公共關係費	99,000	94,994	-4,006	-4.05	
3 材料及用品費	1,006,000	824,013	-181,987	-18.09	
32 用品消耗	1,006,000	824,013	-181,987	-18.09	各項用品及材料撙節支用。
4 租金、償債與利息	132,000		-132,000	-100.00	
45 什項設備租金	132,000		-132,000	-100.00	什項設備租金依實際需求撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,171,000	2,029,383	-141,617	-6.52	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	2,068,000	2,026,383	-41,617	-2.01	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	本校依實際需求撙節開支。
75 競賽及交流活動費	90,000		-90,000	-100.00	本校依實際需求撙節開支。
9 其他	715,000	625,635	-89,365	-12.50	
91 其他支出	715,000	625,635	-89,365	-12.50	各項活動經費撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,000,000	608,215	-391,785	-39.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	608,215	-391,785	-39.18	

桃園市龜山區南美國民小學
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	%	
51 購置固定資產	1,000,000	608,215	-391,785	-39.18	1.電器、輸配電、動力機械(馬達)、安全警報系統等機械設備及交通運輸設備撙節支用。2.什項設備轉出25,000元,機械及設備轉入25,000元。

桃園市龜山區南美國民小學
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	506,364,308	81,329,478	3,517,645	584,176,141
非理財目的之長期投資				
土地	295,630,041			295,630,041
土地改良物	7,920,478			7,920,478
房屋及建築	136,292,793	79,344,581	858,591	214,778,783
機械及設備	26,672,736	1,365,518	1,312,570	26,725,684
交通及運輸設備	6,759,099	146,230		6,905,329
什項設備	33,089,161	473,149	1,346,484	32,215,826
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市龜山區南美國民小學
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								
機械及設備		400,000		25,000	425,000	185,836	-239,164	
交通及運輸設備		200,000			200,000	146,230	-53,770	
什項設備		400,000		-25,000	375,000	276,149	-98,851	
購建中固定資產								
合 計		1,000,000			1,000,000	608,215	-391,785	

中華民國106年12月31日

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	655,406,639	655,406,639		
代管-土地	71,230,498	71,230,498		
土地	295,630,041	295,630,041		
土地改良物	7,920,478	7,920,478		
房屋及建築	214,778,783	214,778,783		
機械及設備	26,725,684	26,725,684		
交通及運輸設備	6,905,329	6,905,329		
什項設備	32,215,826	32,215,826		

桃園市龜山區南美國民小學
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	124	126	2	護理師增加1人及部款進用專業輔導人員1人。
職員	122	124	2	
約僱人員	0		0	
工友	2	2	0	
合 計	124	126	2	

填表說明：1.本校專業輔導人員未編列預算,以教育部部款(85%)及教育局市款(15%)支應者1人。
2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名,法規晉用身障臨時人員1人。

桃園市龜山區南美國民小學
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 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	94,944,000		694,000		19,882,000	8,640,000		9,360,000		133,520,000	438,000	133,958,000
正式人員	94,944,000		694,000		19,882,000	8,640,000		9,360,000		133,520,000		133,520,000
兼任人員											438,000	438,000
合 計	94,944,000		694,000		19,882,000	8,640,000		9,360,000		133,520,000	438,000	133,958,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名,法規晉用身障臨時人員1人,預算數1,425,000元,決算數1282,738元。

桃園市龜山區南美國民小學
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
98,031,124		895,560		22,232,936	8,281,301		9,470,884		138,911,805	452,979	139,364,784
98,031,124		895,560		22,232,936	8,281,301		9,470,884		138,911,805		138,911,805
										452,979	452,979
98,031,124		895,560		22,232,936	8,281,301		9,470,884		138,911,805	452,979	139,364,784

桃園市龜山區南美國民小學
 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	%	

桃園市龜山區南美國民小學
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	%	金額	%	
總 計			143,861,000		148,323,391			4,462,391	3.10	
國民教育計畫			142,861,000		147,715,176			4,854,176	3.40	
建築及設備計畫			1,000,000		608,215			-391,785	-39.18	撙節開支(預算數以可用預算數表達)

桃園市龜山區南美國民小學

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	133,958,000	139,364,784	5,406,784	4.04
11 正式員額薪資	94,944,000	98,031,124	3,087,124	3.25
12 聘僱及兼職人員薪資	438,000	452,979	14,979	3.42
13 超時工作報酬	694,000	895,560	201,560	29.04
15 獎金	19,882,000	22,232,936	2,350,936	11.82
16 退休及卹償金	8,640,000	8,281,301	-358,699	-4.15
18 福利費	9,360,000	9,470,884	110,884	1.18
2 服務費用	4,879,000	4,871,361	-7,639	-0.16
21 水電費	1,200,000	1,353,998	153,998	12.83
22 郵電費	145,000	85,853	-59,147	-40.79
23 旅運費	157,000	78,025	-78,975	-50.30
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	26,000	-74,000	-74.00
25 修理保養及保固費	1,385,000	1,702,106	317,106	22.90
27 一般服務費	1,612,000	1,438,085	-173,915	-10.79
28 專業服務費	181,000	92,300	-88,700	-49.01
29 公共關係費	99,000	94,994	-4,006	-4.05
3 材料及用品費	1,006,000	824,013	-181,987	-18.09
32 用品消耗	1,006,000	824,013	-181,987	-18.09
4 租金、償債與利息	132,000	0	-132,000	-100.00
45 什項設備租金	132,000	0	-132,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	608,215	-391,785	-39.18
51 購置固定資產	1,000,000	608,215	-391,785	-39.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,171,000	2,029,383	-141,617	-6.52
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,068,000	2,026,383	-41,617	-2.01
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	90,000	0	-90,000	-100.00
9 其他	715,000	625,635	-89,365	-12.50
91 其他支出	715,000	625,635	-89,365	-12.50
合 計	143,861,000	148,323,391	4,462,391	3.10

桃園市龜山區南美國民小學
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	99,000	94,994	-4,006	-4.05	
291 公共關係費	99,000	94,994	-4,006	-4.05	
統計所需項目	1,485,000	1,289,938	-195,062	-13.14	
27D 計時與計件人員酬金	1,425,000	1,282,738	-142,262	-9.98	
282 專技人員酬金	30,000		-30,000	-100.00	本校依實際需求撙節開支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	7,200	-22,800	-76.00	

桃園市龜山區南美國民小學

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		4,649,885	
	零用金專戶	4,649,885		
	保管款專戶	822,837	822,837	
	退休及離職準備金	12,194,036	12,194,036	
	329220 32922離職儲金自提專戶	43,126	86,276	
	329380 32938離職儲金公提專戶	43,150		
	代管-土地	71,230,498	71,230,498	
	保證品		5,045,852	
	141305 軒泰銀行保證書	1,600,000		
	141308 國在營造有限公司增班教室保固保證金(104.08.06--109.05.01)	3,445,852		
	應付代收款		11,882,536	
	A00003 健保費	32,767		
	A00005 勞退金	129,648		
	A00011 補充保費	62,356		
	B00001 教育儲蓄專戶	13,833		
	B00002 學生獎助學金	3,000		
	B00004 仁愛基金	1,134,978		
	B00005 龜山鄉文教基金會孳息	16,493		
	F00002 原住民教師	11,007		
	F00003 補助國中小調整教師授課節數及導師費	345,000		
	F00009 身心障礙就業協助	51,041		
	F00011 專任專業輔導人員	3,972		
	F00012 兼任輔導教師補助經費	4,160		
	F00014 校園網路電路及環境整備費	7,903		
	F00016 役男生活用品設備	2,000		
	F00022 英語輔導團代理代課費	13,520		
	F00025 體育參賽及發展體育活動經費	1,566		
	F00027 健康促進	3,557		
	F00028 幼兒園改制增置人員經費	78,830		
	F00032 學生健康檢查補助	6,330		
	F00039 工友缺額補助	46,247		
	F00044 美感教育計畫經費	15,000		
	F00045 建築物公共安全檢查簽證及申報經費	25,262		
	F00048 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	39,591		
	F00068 補救教學南美開班經費106會計年度	239,858		

桃園市龜山區南美國民小學

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	
	F00070 教學支援等授課結數需求第二期補助款	141,680		
	F00072 代課費不足款	363,641		
	F00073 合理員額教學支援教師鐘點費	780,980		
	F00075 補救教學南美行政經費106會計年度	844,736		
	F00083 教師學習社群	2,400		
	F00084 蒸飯費	2,530		
	F00089 社會學習領域輔導團代課費	4,680		
	K00000 專任專業輔導人員加班費	12,000		
	K00001 體育活動補助	70,312		
	K00004 學校午餐採4Q1章食材獎勵金第一期補助款	457,676		
	L00001 藝術才能班及特殊教育班 經費	24,656		
	L00003 其他	4,540		
	O00031 英語重點學校引進外籍英語教師聘用計畫	325,140		
	Q00001 國教輔導團社會領域代課費	4,940		
	Q00006 游泳教學	10,117		
	Q00008 幼兒園學費	29,400		
	Q00009 幼兒園活動費	32,084		
	Q00011 跆拳道校隊及培訓隊	11,098		
	Q00012 學生證件照	29,850		
	Q00014 幼兒園材料費	17,891		
	Q00015 幼兒園雜費	61,168		
	Q00016 幼兒園點心費	29,486		
	Q00019 國小課後留園費	2,840		
	Q00022 幼兒園課後留園費	9,586		
	Q00026 幼兒園課後照顧費	102,359		
	Q00028 幼兒園免學費補助	84,600		
	Q00031 幼兒園改善教學環境設備	20,000		
	Q00032 退休及撫卹金	198,331		
	Q00033 運動會國小選拔補助	10,000		
	Q00043 國教輔導團員所屬學校教材教具費	6,000		
	Q00048 學生社團106學年度上學期	480,991		
	Q00049 課後照顧105學年度下學期	179,314		
	Q00058 課後照顧106學年度上學期	1,610,274		
	Q00059 學生社團105學年度上學期	21,716		
	Q00061 原住民語幼兒就讀幼兒園補助	68,000		
	Q00080 暑期育樂營	32,599		
	S00003 營養午餐費	3,302,779		
	S00005 其它午餐補助	183,730		
	T00001 資源回收	3,693		
	T00004 影印收入及費用	16,800		
	保證金		71,000	
	Y00013 履保--生生實業有限公司\$10000	10,000		

桃園市龜山區南美國民小學

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	
	Y00019 三.四年級校外教學履約保證金-金宏旅行社	50,000		
	Y00041 場租保證金	11,000		
	保固金		240,500	
	Z00004 運動場跑道改善工程	50,000		
	Z00005 幸藏學佛苑法會場租保固金	3,000		
	Z00007 公共藝術設置計劃 保固金\$50000	50,000		
	Z00009 體育及遊戲設備修繕保固金	10,000		
	Z00017 遊戲器材佳樂欣企業社保固金(104年12月29日至106年12月29日)	127,500		
	應付退休及離職金		86,276	
	U00008 應付離職儲金-翁力齡	86,276		
	應付代管資產		71,230,498	
		71,230,498		
	應付保證品		5,045,852	
	231305 應付軒泰銀行保證書	1,600,000		
	231308 應付國在營造有限公司增班教室保固保證金(104.08.06--109.05.01)	3,445,852		

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	5,982,628

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：

