

冊 號：18-149

機關代號：30510

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市楊梅區四維國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊梅區四維國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學
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 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－桃園市楊梅區四維國民小學

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 4,554 萬 6,000 元，決算數 4,290 萬 9,769 元。

104 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 17 班，預計學生人數 374 人，實際學生人數 400 人。

105 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 374 人，實際學生人數 405 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 15 萬元，決算數 281 萬 7,740 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 4,477 萬 9,991 元，較預算數 4,569 萬 6,000 元，減少 91 萬 6,009 元，計減 2%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 600 元，較預算數 0 元，增加 600 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,029 元，較預算數 6,000 元，減少 3,971 元，計減 66.18%。
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－桃園市楊梅區四維國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 4,420 萬 2,999 元，較預算數 4,518 萬 2,000 元，減少 97 萬 9,001 元，計減 2.17%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
4. 學雜費收入：決算數 51 萬 966 元，較預算數 50 萬 8,000 元，增加 2,966 元，計增 0.58%。
主要係因：幼兒園學雜費收入超收。
5. 雜項收入：決算數 6 萬 3,397 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 3,397 元。
主要係因：收回以前年度人事費、資源回收及場地租金等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,572 萬 7,509 元，較預算數 4,569 萬 6,000 元，增加 3 萬 1,509 元，計增 0.07%。

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 4,290 萬 9,769 元，較預算數 4,554 萬 6,000 元，減少 263 萬 6,231 元，計減 5.79%。
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 281 萬 7,740 元，較預算數 15 萬元，增加 266 萬 7,740 元，計增 1,778.49%。
主要係因：104 年老舊教室拆除重建工程保留款及 105 年購置什項設備等採購結餘款。

本期短絀：

本年度決算短絀數 94 萬 7,518 元，較預算短絀數 0 元，增加短絀數 94 萬 7,518 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 21 萬 7,553 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 18 萬 9,975 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 2 萬 7,578 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,621 萬 331 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,618 萬 2,753 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,768 萬 5,069 元，包括：
 1. 流動資產 1,618 萬 2,753 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 24 萬 3,092 元。

3. 其他資產 125 萬 9,224 元。

(二)決算日負債總額為 877 萬 5,950 元，包括：

1. 流動負債 566 萬 7,781 元。

2. 其他負債 310 萬 8,169 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 890 萬 9,119 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 1,532 萬 40 元，包括：

(一)土地 8,028 萬 3,404 元。

(二)土地改良物 585 萬 7,665 元。

(三)房屋及建築 1 億 941 萬 2,151 元。

(四)機械及設備 991 萬 1,399 元。

(五)交通及運輸設備 239 萬 399 元。

(六)什項設備 746 萬 5,022 元。

六、其他：

本年度補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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	45,696,000	100.00	44,779,991	100.00	-916,009	-2.00	45,843,395	100.00
45 財產收入	6,000	0.01	2,629	0.01	-3,371	-56.18	7,186	0.02
451 財產處分收入			600	0.00	600	0.00	3,250	0.01
454 利息收入	6,000	0.01	2,029	0.00	-3,971	-66.18	3,936	0.01
46 政府撥入收入	45,182,000	98.88	44,202,999	98.71	-979,001	-2.17	45,133,530	98.45
462 公庫撥款收入	45,182,000	98.88	44,202,999	98.71	-979,001	-2.17	45,133,530	98.45
4S 教學收入	508,000	1.11	510,966	1.14	2,966	0.58	650,338	1.42
4S1 學雜費收入	508,000	1.11	510,966	1.14	2,966	0.58	650,338	1.42
4Y 其他收入			63,397	0.14	63,397	0.00	52,341	0.11
4YY 雜項收入			63,397	0.14	63,397	0.00	52,341	0.11
5 基金用途	45,696,000	100.00	45,727,509	100.00	31,509	0.07	38,789,824	100.00
53 國民教育計畫	45,546,000	99.67	42,909,769	93.84	-2,636,231	-5.79	38,538,754	99.35
5M 建築及設備計畫	150,000	0.33	2,817,740	6.16	2,667,740	1,778.49	251,070	0.65
購建固定資產	150,000	0.33	2,817,740	6.16	2,667,740	1,778.49	251,070	0.65
本期賸餘（短絀-）			-947,518		-947,518	0.00	7,053,571	
期初基金餘額	2,003,066		9,856,637		7,853,571	392.08	2,803,066	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,003,066		8,909,119		6,906,053	344.77	9,856,637	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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)		-947,518	-947,518	
812 調整非現金項目		729,965	729,965	
8124 流動負債淨增(淨減一)		729,965	729,965	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-217,553	-217,553	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		333,490	333,490	
82D 減少短期債務及其他負債		-143,515	-143,515	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		189,975	189,975	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-27,578	-27,578	
84 期初現金及約當現金	11,328,043	16,210,331	4,882,288	43.10
85 期末現金及約當現金	11,328,043	16,182,753	4,854,710	42.86

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區四維國民小學

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	17,685,069	100.00	17,540,864	100.00	144,205	0.82
11 流動資產	16,182,753	91.51	16,210,331	92.41	-27,578	-0.17
111 現金	16,182,753	91.51	16,210,331	92.41	-27,578	-0.17
1112 銀行存款	16,182,753	91.51	16,210,331	92.41	-27,578	-0.17
1112-1 公庫存款	8,504,520	48.09	9,432,556	53.77	-928,036	-9.84
1112-2 零用金專戶	404,599	2.29	424,081	2.42	-19,482	-4.59
1112-3 保管款專戶	7,273,634	41.13	6,353,694	36.22	919,940	14.48
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
1154-1 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	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	243,092	1.37	193,252	1.10	49,840	25.79
124 準備金	243,092	1.37	193,252	1.10	49,840	25.79
1241 退休及離職準備金	243,092	1.37	193,252	1.10	49,840	25.79
13 其他資產	1,259,224	7.12	1,137,281	6.48	121,943	10.72
131 什項資產	1,259,224	7.12	1,137,281	6.48	121,943	10.72
1316 代管資產	1,259,224	7.12	1,137,281	6.48	121,943	10.72
1316-1 代管-土地	1,259,224	7.12	1,137,281	6.48	121,943	10.72
資 產 合 計	17,685,069	100.00	17,540,864	100.00	144,205	0.82
2 負 債	8,775,950	49.62	7,684,227	43.81	1,091,723	14.21
21 流動負債	5,667,781	32.05	4,937,816	28.15	729,965	14.78
212 應付款項	5,667,781	32.05	4,937,816	28.15	729,965	14.78
2123 應付代收款	5,667,781	32.05	4,937,816	28.15	729,965	14.78
22 其他負債	3,108,169	17.58	2,746,411	15.66	361,758	13.17
221 什項負債	3,108,169	17.58	2,746,411	15.66	361,758	13.17
2211 存入保證金	1,605,853	9.08	1,415,878	8.07	189,975	13.42
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	580,470	3.28	246,980	1.41	333,490	135.03
2211-Z 保固金	1,025,383	5.80	1,168,898	6.66	-143,515	-12.28
2213 應付退休及離職金	243,092	1.37	193,252	1.10	49,840	25.79
2214 應付代管資產	1,259,224	7.12	1,137,281	6.48	121,943	10.72
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,432,556元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數424,081元。
 三、105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市楊梅區四維國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	8,909,119	50.38	9,856,637	56.19	-947,518	-9.61
31 基金餘額	8,909,119	50.38	9,856,637	56.19	-947,518	-9.61
311 基金餘額	8,909,119	50.38	9,856,637	56.19	-947,518	-9.61
3111 累積餘額	8,909,119	50.38	9,856,637	56.19	-947,518	-9.61
負債及基金餘額合計	17,685,069	100.00	17,540,864	100.00	144,205	0.82

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數9,432,556元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數424,081元。
 三、105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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	45,696,000	44,779,991	-916,009	-2.00	
45 財產收入	6,000	2,629	-3,371	-56.18	
451 財產處分收入		600	600	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454 利息收入	6,000	2,029	-3,971	-66.18	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	45,182,000	44,202,999	-979,001	-2.17	
462 公庫撥款收入	45,182,000	44,202,999	-979,001	-2.17	
4S 教學收入	508,000	510,966	2,966	0.58	
4S1 學雜費收入	508,000	510,966	2,966	0.58	
4Y 其他收入		63,397	63,397	0.00	
4YY 雜項收入		63,397	63,397	0.00	收回以前年度人事費、資源回收及場地租金等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	45,696,000	45,727,509	31,509	0.07	
53 國民教育計畫	45,546,000	42,909,769	-2,636,231	-5.79	
1 用人費用	42,949,000	40,733,096	-2,215,904	-5.16	
11 正式員額薪資	28,824,000	27,884,914	-939,086	-3.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	803,000	700,883	-102,117	-12.72	約僱職員薪金及兼職人員酬金等覈實支用。
13 超時工作報酬	559,000	584,056	25,056	4.48	
15 獎金	6,736,000	5,875,890	-860,110	-12.77	考績及年終獎金等覈實支用。
16 退休及卹償金	2,580,000	2,367,962	-212,038	-8.22	
18 福利費	3,447,000	3,319,391	-127,609	-3.70	
2 服務費用	2,194,000	1,817,449	-376,551	-17.16	
21 水電費	435,000	299,982	-135,018	-31.04	撙節開支所致。
22 郵電費	152,000	90,878	-61,122	-40.21	撙節開支所致。
23 旅運費	81,000	50,298	-30,702	-37.90	撙節開支所致。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	74,707	-25,293	-25.29	撙節開支所致。
25 修理保養及保固費	182,000	160,977	-21,023	-11.55	撙節開支所致。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	本年度無需求。
27 一般服務費	1,090,000	984,256	-105,744	-9.70	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額889,256元，決算金額小於預算金額，係覈實支用。
28 專業服務費	80,000	84,351	4,351	5.44	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	289,000	261,795	-27,205	-9.41	
31 使用材料費	5,000	12,840	7,840	156.80	覈實支用。
32 用品消耗	284,000	248,955	-35,045	-12.34	撙節開支所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	37,791	-6,209	-14.11	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	35,000	35,000			
73 分擔	3,000		-3,000	-100.00	本年度無需求。
75 競賽及交流活動費	5,000	1,791	-3,209	-64.18	撙節開支所致。
9 其他	70,000	59,638	-10,362	-14.80	
91 其他支出	70,000	59,638	-10,362	-14.80	撙節開支所致。
5M 建築及設備計畫	150,000	2,817,740	2,667,740	1,778.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	2,817,740	2,667,740	1,778.49	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	150,000	2,817,740	2,667,740	1,778.49	1、104年老舊教室拆除重建工程保留數3,000,000元，決算數為2,722,012元；2、105年預算數150,000元，決算數為95,728元，決算金額小於預算金額54,272元,係購置什項設備等採購結餘款所致。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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	130,491,443	86,454,140	1,625,543	215,320,040
非理財目的之長期投資				
土地	73,252,020	7,031,384		80,283,404
土地改良物	5,857,665			5,857,665
房屋及建築	32,542,961	76,869,190		109,412,151
機械及設備	9,105,289	1,309,888	503,778	9,911,399
交通及運輸設備	1,819,899	570,500		2,390,399
什項設備	7,913,609	673,178	1,121,765	7,465,022
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區四維國民小學

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	3,000,000			-1,349,000	1,651,000	1,373,012	-277,988	
機械及設備		50,000		566,600	616,600	616,328	✓ -272	
交通及運輸設備				570,500	570,500	570,500	✓	
什項設備		100,000		211,900	311,900	257,900	✓ -54,000	
購建中固定資產								
合 計	3,000,000	150,000			3,150,000	2,817,740	-332,260	

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

單位：新臺幣元

148-149-13

桃園市地方教育發展基金－桃園市楊梅區四維國民小學

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	37	41	4	自105學年度增加普通班1班、新設人事室主任、會計室主任及營養師，致員額增加5人。 本年度工友退休1人。
職員	33	38	5	
約僱人員	2	2	0	
工友	2	1	-1	
合 計	37	41	4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	28,824,000	660,000	559,000		6,736,000	2,580,000		3,447,000		42,806,000	143,000	42,949,000
正式人員	28,824,000		559,000		6,736,000	2,580,000		3,447,000		42,146,000		42,146,000
聘僱人員		660,000								660,000		660,000
兼任人員											143,000	143,000
合 計	28,824,000	660,000	559,000		6,736,000	2,580,000		3,447,000		42,806,000	143,000	42,949,000
									</			

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額 889,256元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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
27,884,914	572,676	584,056		5,875,890	2,367,962		3,319,391		40,604,889	128,207	40,733,096
27,884,914		584,056		5,875,890	2,367,962		3,319,391		40,032,213		40,032,213
	572,676								572,676		572,676
										128,207	128,207
27,884,914	572,676	584,056		5,875,890	2,367,962		3,319,391		40,604,889	128,207	40,733,096

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	%	

註：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-桃園市楊梅區四維國民小學

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			48,696,000		45,727,509			-2,968,491	-6.10	1、預算數以可用預算數表達。2、老舊教室拆除重建工程及購置什項設備等結餘款所致。
國民教育計畫			45,546,000		42,909,769			-2,636,231	-5.79	
建築及設備計畫			3,150,000		2,817,740			-332,260	-10.55	

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	42,949,000	40,733,096	-2,215,904	-5.16
11 正式員額薪資	28,824,000	27,884,914	-939,086	-3.26
12 聘僱及兼職人員薪資	803,000	700,883	-102,117	-12.72
13 超時工作報酬	559,000	584,056	25,056	4.48
15 獎金	6,736,000	5,875,890	-860,110	-12.77
16 退休及卹償金	2,580,000	2,367,962	-212,038	-8.22
18 福利費	3,447,000	3,319,391	-127,609	-3.70
2 服務費用	2,194,000	1,817,449	-376,551	-17.16
21 水電費	435,000	299,982	-135,018	-31.04
22 郵電費	152,000	90,878	-61,122	-40.21
23 旅運費	81,000	50,298	-30,702	-37.90
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	74,707	-25,293	-25.29
25 修理保養及保固費	182,000	160,977	-21,023	-11.55
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,090,000	984,256	-105,744	-9.70
28 專業服務費	80,000	84,351	4,351	5.44
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	289,000	261,795	-27,205	-9.41
31 使用材料費	5,000	12,840	7,840	156.80
32 用品消耗	284,000	248,955	-35,045	-12.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150,000	2,817,740	2,667,740	1,778.49
51 購置固定資產	150,000	2,817,740	2,667,740	1,778.49
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	37,791	-6,209	-14.11
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	35,000	35,000	0	0.00
73 分擔	3,000	0	-3,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	5,000	1,791	-3,209	-64.18
9 其他	70,000	59,638	-10,362	-14.80
91 其他支出	70,000	59,638	-10,362	-14.80
合 計	45,696,000	45,727,509	31,509	0.07

桃園市地方教育發展基金-桃園市楊梅區四維國民小學

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	1,043,000	926,856	-116,144	-11.14	
27D 計時與計件人員酬金	1,013,000	889,256	-123,744	-12.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	37,600	7,600	25.33	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區四維國民小學

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		8,504,520	
		8,504,520		
	零用金專戶		404,599	
		404,599		
	保管款專戶		7,273,634	
		7,273,634		
	退休及離職準備金		243,092	
		243,092		
	代管-土地		1,259,224	
		1,259,224		
	應付代收款		5,667,781	
	B00001 教育儲蓄專戶	299,945		
	B00002 仁愛基金	97,643		
	B00005 捐助興學經費	4,917		
	B00006 校務發展基金	120,757		
	B00007 校務發展基金-校友捐款	542,368		
	C00002 教科書款	8,948		
	C00007 營養午餐費	1,974,696		
	C00009 學用品代辦費	6,318		
	C00011 簿本美勞費	9,544		
	C00012 寒暑假作業費	4,100		
	C00013 游泳教學費	140		
	C00014 英語村遊學費	560		
	C00020 課後照顧費	112,805		
	C00023 幼兒園學生活動費	83,082		
	C00024 幼兒園學生材料費	66,679		
	C00027 幼兒園雜費	36,636		
	C00028 幼兒園點心代辦費	309,541		
	C00030 幼兒園課後留園費	14,778		
	C00035 幼兒園戶外教學活動費	27,270		
	E10003 社團費	22,000		
	E10004 暑期青少年育樂活動經費	9,300		
	E10007 課後照顧服務補助款	137,069		
	E10008 精進教學教師學習社群計畫補助款	4,025		
	E10009 補救教學實施方案補助款	19,225		
	E10010 客語歌謠社補助款	9,392		
	E10012 桌球社團費	20,288		
	E10013 木工手作班社團費	10,150		
	E10014 直排輪社團費	15,400		
	E20001 原住民族語課程補助費	10,552		
	E20003 增置教師員額編制補助款	199,591		
	E20006 代課鐘點費預算不足之補助款	45,506		
	E20010 普通班推動合理教師員額補助款	395,656		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區四維國民小學

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	
	E30003 學生獎助學金	19,000		
	E30005 圖書館設備費	2,468		
	F10002 推動健康促進學校計畫補助款	6,216		
	F10004 捐助弱勢學童課輔安親費用	9,811		
	F10010 有愛社會福利慈善基金會	207,266		
	F10016 三好校園實踐學校補助款	16,876		
	F10020 輔導教師人力運用計畫補助款	520		
	F10021 調整教師授課節數及導師費實施計畫特教班及才藝班補助款	27,932		
	F10022 世界和平會貧弱家庭孩童圓夢計畫補助款	8,400		
	F20001 棒球運動組訓經費	196,399		
	F40001 學生健康檢查補助款	4,120		
	G10008 市政府補助款	7,200		
	G10011 校園安全維護費不足補助款	97,200		
	G10013 國民小學充實行政人力計畫補助款	60,015		
	G10016 缺額工友補助委辦費	18,000		
	H00006 幼兒園導師費差額及教保費補助款	42,694		
	H00011 幼兒園推動本土語言教學補助款	19,587		
	I00001 午餐有機蔬菜補助款	191,246		
	I00002 國小學童免費營養早餐補助款	50,280		
	I00005 天天安心食材補助款-國小部	23,670		
	I00007 午餐運送經費及廚工薪資補助	40,000		
	保證金		580,470	
	Y10501 英語情境教室工程履約保證金-立洋企業有限公司	20,000		
	Y10507 三好樓財物採購案履約保證金-首聯科技有限公司	40,470		
	Y10508 105年度學校午餐副食品及水果暨幼兒園點心供應案履約保證金-永得有限公司	500,000		
	Y10509 105年度幼兒園改善教學環境設備履約保證金-展佑土木包工業	20,000		
	保固金		1,025,383	
	Z10106 校園環境改善工程保固金-寶盛營造股份有限公司	140,400		
	Z10401 幼兒園大型遊具採購保固金-基體實業有限公司	15,000		
	Z10402 前棟教學大樓設備採購(電視)履約保固金-首聯科技有限公司	32,450		
	Z10403 老舊教室拆除重建工程-前棟教學大樓新建工程履約保固金-順業營造工程有限公司	667,893		
	Z10405 老舊校舍整修工程履約保固金-建都土木包工業	24,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市楊梅區四維國民小學

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	
	Z10406 前棟教學大樓設備採購(電腦)履約保固金-振元資訊有限公司	22,000		
	Z10501 三好樓週邊附屬工程保固金-大正銳業有限公司	68,640		
	Z10502 廚房整修工程保固金-運達營建有限公司至106.8.25	55,000		
	應付退休及離職金		243,092	
		243,092		
	應付代管資產		1,259,224	
		1,259,224		

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 彭雪杏
主 任

基金主持人：

四維國小 沈樹林
校 長