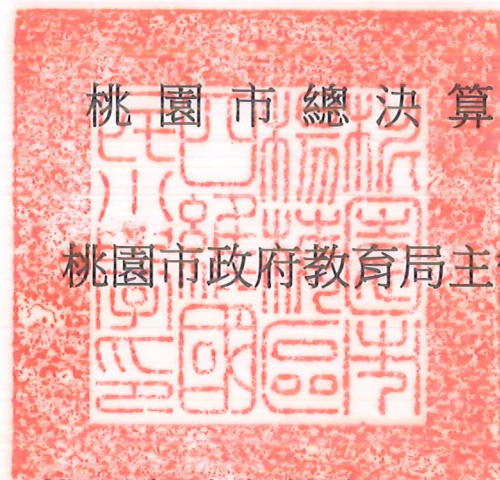


冊 號：15-150

機關代號：30510

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



桃園市政府教育局主管

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 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－桃園市楊梅區四維國民小學

## 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 4,632 萬 1,000 元，決算數 4,837 萬 4,331 元。

105 學年下學期，預定招收 19 班，實際招收 19 班，預計學生人數 410 人，實際學生人數 420 人。

106 學年上學期，預定招收 18 班，實際招收 19 班，預計學生人數 412 人，實際學生人數 438 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 129 萬 9,000 元，決算數 118 萬 9,121 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 4,457 萬 7,832 元，較預算數 4,716 萬 6,000 元，減少 258 萬 8,168 元，計減 5.49%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,458 元，較預算數 0 元，增加 1,458 元。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 公庫撥款收入：決算數 4,272 萬 3,655 元，較預算數 4,662 萬元，減少 389 萬 6,345 元，計減 8.36%。  
主要係因：扣抵 104 用人費用結餘。

# 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 106 年 度

3. 政府其他撥入收入：決算數 133 萬 8,191 元，較預算數 0 元，增加 133 萬 8,191 元。

主要係因：係教育部補助專案用人費用所致。

4. 學雜費收入：決算數 47 萬 7,400 元，較預算數 54 萬 6,000 元，減少 6 萬 8,600 元，計減 12.56%。

主要係因：幼兒園學費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 3 萬 7,128 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 7,128 元。

主要係因：收回以前年度人事費、收回以前年度機械及設備修護費、資源回收等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,956 萬 3,452 元，較預算數 4,762 萬元，增加 194 萬 3,452 元，計增 4.08%。

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 4,837 萬 4,331 元，較預算數 4,632 萬 1,000 元，增加 205 萬 3,331 元，計增 4.43%。

主要係因：教育部補助充實行政人力、幼兒園教保員及幼兒園廚工等薪資未編列預算，以教育部部款支應所致。

2. 建築及設備計畫：決算數 118 萬 9,121 元，較預算數 129 萬 9,000 元，減少 10 萬 9,879 元，計減 8.46%。

主要係因：購置什項設備等採購結餘款。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 498 萬 5,620 元，較預算短絀數 45 萬 4,000 元，增加短絀數 453 萬 1,620 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 447 萬 9,183 元。

(二)其他活動之淨現金流入 169 萬 9,052 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 278 萬 131 元。

(四)期初現金及約當現金 1,618 萬 2,753 元。

(五)期末現金及約當現金 1,340 萬 2,622 元。

## 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,495 萬 961 元，包括：

# 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 106 年 度

1. 流動資產 1,340 萬 2,622 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 9,115 元。
3. 其他資產 125 萬 9,224 元。
- (二) 決算日負債總額為 1,102 萬 7,462 元，包括：
  1. 流動負債 617 萬 4,218 元。
  2. 其他負債 485 萬 3,244 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 392 萬 3,499 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2 億 1,666 萬 8,444 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 1,006 萬 8,074 元。
- (五) 交通及運輸設備 200 萬 4,067 元。
- (六) 什項設備 904 萬 3,083 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 年 12 月 6 日府主基字第 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 250 萬 7,500 元。

桃園市楊梅區四維國民小學  
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      | 47,166,000  | 100.00 | 44,577,832  | 100.00 | -2,588,168 | -5.49  | 44,779,991  | 100.00 |
| 45 財產收入     |             |        | 1,458       | 0.00   | 1,458      | 0.00   | 2,629       | 0.01   |
| 451財產處分收入   |             |        |             |        |            |        | 600         | 0.00   |
| 454利息收入     |             |        | 1,458       | 0.00   | 1,458      | 0.00   | 2,029       | 0.00   |
| 46 政府撥入收入   | 46,620,000  | 98.84  | 44,061,846  | 98.84  | -2,558,154 | -5.49  | 44,202,999  | 98.71  |
| 462公庫撥款收入   | 46,620,000  | 98.84  | 42,723,655  | 95.84  | -3,896,345 | -8.36  | 44,202,999  | 98.71  |
| 46Y政府其他撥入收入 |             |        | 1,338,191   | 3.00   | 1,338,191  | 0.00   |             |        |
| 4S 教學收入     | 546,000     | 1.16   | 477,400     | 1.07   | -68,600    | -12.56 | 510,966     | 1.14   |
| 4S1學雜費收入    | 546,000     | 1.16   | 477,400     | 1.07   | -68,600    | -12.56 | 510,966     | 1.14   |
| 4Y 其他收入     |             |        | 37,128      | 0.08   | 37,128     | 0.00   | 63,397      | 0.14   |
| 4YY雜項收入     |             |        | 37,128      | 0.08   | 37,128     | 0.00   | 63,397      | 0.14   |
| 5 基金用途      | 47,620,000  | 100.00 | 49,563,452  | 100.00 | 1,943,452  | 4.08   | 45,727,509  | 100.00 |
| 53 國民教育計畫   | 46,321,000  | 97.27  | 48,374,331  | 97.60  | 2,053,331  | 4.43   | 42,909,769  | 93.84  |
| 5M 建築及設備計畫  | 1,299,000   | 2.73   | 1,189,121   | 2.40   | -109,879   | -8.46  | 2,817,740   | 6.16   |
| 購建固定資產      | 1,299,000   | 2.73   | 1,189,121   | 2.40   | -109,879   | -8.46  | 2,817,740   | 6.16   |
| 本期賸餘 (短絀-)  | -454,000    |        | -4,985,620  |        | -4,531,620 | 998.15 | -947,518    |        |
| 期初基金餘額      | 9,856,637   |        | 8,909,119   |        | -947,518   | -9.61  | 9,856,637   |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |            | 0.00   |             |        |
| 期末基金餘額      | 9,402,637   |        | 3,923,499   |        | -5,479,138 | -58.27 | 8,909,119   |        |

填表說明：

桃園市楊梅區四維國民小學  
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—)       | -454,000   | -4,985,620 | -4,531,620 | 998.15 |
| 812 調整非現金項目         |            | 506,437    | 506,437    |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |            | 506,437    | 506,437    |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -454,000   | -4,479,183 | -4,025,183 | 886.60 |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 1,813,642  | 1,813,642  |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -114,590   | -114,590   |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |            | 1,699,052  | 1,699,052  |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | -454,000   | -2,780,131 | -2,326,131 | 512.36 |
| 84 期初現金及約當現金        | 16,210,331 | 16,182,753 | -27,578    | -0.17  |
| 85 期末現金及約當現金        | 15,756,331 | 13,402,622 | -2,353,709 | -14.94 |

桃園市楊梅區四維國民小學  
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<br>目<br><br>名 稱    | 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                | 14,950,961 | 100.00 | 17,685,069 | 100.00 | -2,734,108 | -15.46 |
| 11 流動資產              | 13,402,622 | 89.64  | 16,182,753 | 91.51  | -2,780,131 | -17.18 |
| 111 現金               | 13,402,622 | 89.64  | 16,182,753 | 91.51  | -2,780,131 | -17.18 |
| 1112 銀行存款            | 13,402,622 | 89.64  | 16,182,753 | 91.51  | -2,780,131 | -17.18 |
| 1112-1 公庫存款          | 3,630,915  | 24.29  | 8,504,520  | 48.09  | -4,873,605 | -57.31 |
| 1112-2 零用金專戶         | 466,696    | 3.12   | 404,599    | 2.29   | 62,097     | 15.35  |
| 1112-3 保管款專戶         | 9,305,011  | 62.24  | 7,273,634  | 41.13  | 2,031,377  | 27.93  |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 289,115    | 1.93   | 243,092    | 1.37   | 46,023     | 18.93  |
| 124 準備金              | 289,115    | 1.93   | 243,092    | 1.37   | 46,023     | 18.93  |
| 1241 退休及離職準備金        | 289,115    | 1.93   | 243,092    | 1.37   | 46,023     | 18.93  |
| 13 其他資產              | 1,259,224  | 8.42   | 1,259,224  | 7.12   | 0          | 0.00   |
| 131 什項資產             | 1,259,224  | 8.42   | 1,259,224  | 7.12   | 0          | 0.00   |
| 1316 代管資產            | 1,259,224  | 8.42   | 1,259,224  | 7.12   | 0          | 0.00   |
| 1316-1 代管-土地         | 1,259,224  | 8.42   | 1,259,224  | 7.12   | 0          | 0.00   |
| 資 產 合 計              | 14,950,961 | 100.00 | 17,685,069 | 100.00 | -2,734,108 | -15.46 |
| 2 負 債                | 11,027,462 | 73.76  | 8,775,950  | 49.62  | 2,251,512  | 25.66  |
| 21 流動負債              | 6,174,218  | 41.30  | 5,667,781  | 32.05  | 506,437    | 8.94   |
| 212 應付款項             | 6,174,218  | 41.30  | 5,667,781  | 32.05  | 506,437    | 8.94   |
| 2123 應付代收款           | 6,174,218  | 41.30  | 5,667,781  | 32.05  | 506,437    | 8.94   |
| 22 其他負債              | 4,853,244  | 32.46  | 3,108,169  | 17.58  | 1,745,075  | 56.14  |
| 221 什項負債             | 4,853,244  | 32.46  | 3,108,169  | 17.58  | 1,745,075  | 56.14  |
| 2211 存入保證金           | 3,130,793  | 20.94  | 1,605,853  | 9.08   | 1,524,940  | 94.96  |
| 2211-Y 保證金           | 2,220,000  | 14.85  | 580,470    | 3.28   | 1,639,530  | 282.45 |
| 2211-Z 保固金           | 910,793    | 6.09   | 1,025,383  | 5.80   | -114,590   | -11.18 |
| 2213 應付退休及離職金        | 289,115    | 1.93   | 243,092    | 1.37   | 46,023     | 18.93  |
| 2214 應付代管資產          | 1,259,224  | 8.42   | 1,259,224  | 7.12   | 0          | 0.00   |
| 2215 暫收及待結轉帳項        | 174,112    | 1.16   | 0          | 0.00   | 174,112    | 0.00   |
| 3 基金餘額               | 3,923,499  | 26.24  | 8,909,119  | 50.38  | -4,985,620 | -55.96 |
| 31 基金餘額              | 3,923,499  | 26.24  | 8,909,119  | 50.38  | -4,985,620 | -55.96 |
| 311 基金餘額             | 3,923,499  | 26.24  | 8,909,119  | 50.38  | -4,985,620 | -55.96 |
| 3111 累積餘額            | 3,923,499  | 26.24  | 8,909,119  | 50.38  | -4,985,620 | -55.96 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計    | 14,950,961 | 100.00 | 17,685,069 | 100.00 | -2,734,108 | -15.46 |

註：一、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數8,504,520元。  
二、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數404,599元。  
三、106年度應收利息0元。

桃園市楊梅區四維國民小學  
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      | 47,166,000 | 44,577,832 | -2,588,168 | -5.49  |                                    |
| 45 財產收入     |            | 1,458      | 1,458      | 0.00   |                                    |
| 454利息收入     |            | 1,458      | 1,458      | 0.00   | 係保管款及零用金專戶利息收入超收。                  |
| 46 政府撥入收入   | 46,620,000 | 44,061,846 | -2,558,154 | -5.49  |                                    |
| 462公庫撥款收入   | 46,620,000 | 42,723,655 | -3,896,345 | -8.36  |                                    |
| 46Y政府其他撥入收入 |            | 1,338,191  | 1,338,191  | 0.00   | 係教育部補助專案用人費用所致。                    |
| 4S 教學收入     | 546,000    | 477,400    | -68,600    | -12.56 |                                    |
| 4S1學雜費收入    | 546,000    | 477,400    | -68,600    | -12.56 | 係幼兒園學費短收所致。                        |
| 4Y 其他收入     |            | 37,128     | 37,128     | 0.00   |                                    |
| 4YY雜項收入     |            | 37,128     | 37,128     | 0.00   | 係收回以前年度人事費、收回以前年度機械及設備修護費、資源回收收入等。 |

填表說明：

桃園市楊梅區四維國民小學  
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                    | 47,620,000 | 49,563,452 | 1,943,452 | 4.08    |                                                                                   |
| 53 國民教育計畫                 | 46,321,000 | 48,374,331 | 2,053,331 | 4.43    |                                                                                   |
| 1 用人費用                    | 42,880,000 | 45,345,148 | 2,465,148 | 5.75    |                                                                                   |
| 11 正式員額薪資                 | 29,484,000 | 30,870,713 | 1,386,713 | 4.70    |                                                                                   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 121,000    | 1,238,248  | 1,117,248 | 923.35  | 教育部補助充實行政人力、幼兒園廚工及教保員薪資未編列預算，以教育部部款支應。                                            |
| 13 超時工作報酬                 | 602,000    | 609,520    | 7,520     | 1.25    |                                                                                   |
| 15 獎金                     | 6,616,000  | 6,538,012  | -77,988   | -1.18   |                                                                                   |
| 16 退休及卹償金                 | 2,772,000  | 2,700,396  | -71,604   | -2.58   |                                                                                   |
| 18 福利費                    | 3,285,000  | 3,388,259  | 103,259   | 3.14    |                                                                                   |
| 2 服務費用                    | 2,450,000  | 2,124,551  | -325,449  | -13.28  |                                                                                   |
| 21 水電費                    | 343,000    | 328,791    | -14,209   | -4.14   |                                                                                   |
| 22 郵電費                    | 152,000    | 102,878    | -49,122   | -32.32  | 撙節支出所致。調整容納：224數據通信費轉出5,097元。                                                     |
| 23 旅運費                    | 171,000    | 146,843    | -24,157   | -14.13  | 撙節支出所致。                                                                           |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 100,000    | 59,958     | -40,042   | -40.04  | 撙節支出所致。                                                                           |
| 25 修理保養及保固費               | 186,000    | 135,720    | -50,280   | -27.03  | 撙節支出所致。                                                                           |
| 26 保險費                    | 5,000      | 88         | -4,912    | -98.24  | 撙節支出所致。                                                                           |
| 27 一般服務費                  | 1,348,000  | 1,240,133  | -107,867  | -8.00   | 一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及廚工薪資補助2人，預算金額1,249,000元，決算金額1,141,133元，決算金額小於預算金額，係覈實支用。 |
| 28 專業服務費                  | 73,000     | 38,140     | -34,860   | -47.75  | 撙節支出所致。                                                                           |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |           |         |                                                                                   |
| 3 材料及用品費                  | 288,000    | 340,722    | 52,722    | 18.31   |                                                                                   |
| 31 使用材料費                  | 5,000      | 3,689      | -1,311    | -26.22  | 撙節支出所致。                                                                           |
| 32 用品消耗                   | 283,000    | 337,033    | 54,033    | 19.09   | 覈實支用所致。調整容納：224數據通信費轉入5,097元及91Y其他支出轉入47,625元。                                    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 593,000    | 501,535    | -91,465   | -15.42  |                                                                                   |
| 71 會費                     | 3,000      | 3,000      |           |         |                                                                                   |
| 72 捐助、補助與獎助               | 582,000    | 496,535    | -85,465   | -14.68  | 撙節各項補助支出所致。                                                                       |
| 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      | 2,000      | -3,000    | -60.00  | 撙節支出所致。                                                                           |
| 9 其他                      | 110,000    | 62,375     | -47,625   | -43.30  |                                                                                   |
| 91 其他支出                   | 110,000    | 62,375     | -47,625   | -43.30  | 撙節各項活動支出所致。調整容納：91Y其他轉出47,625元。                                                   |

桃園市楊梅區四維國民小學

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       | %     |                                               |
| 5M 建築及設備計畫               | 1,299,000 | 1,189,121 | -109,879 | -8.46 | 調整容納：514購置機械及設備轉入45,530元，516購置什項設備轉出45,530元。。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,299,000 | 1,189,121 | -109,879 | -8.46 |                                               |
| 51 購置固定資產                | 1,299,000 | 1,189,121 | -109,879 | -8.46 |                                               |

桃園市楊梅區四維國民小學  
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        | 215,320,040 | 2,463,257 | 1,114,853 | 216,668,444 |
| 非理財目的之長期投資 |             |           |           |             |
| 土地         | 80,283,404  |           |           | 80,283,404  |
| 土地改良物      | 5,857,665   |           |           | 5,857,665   |
| 房屋及建築      | 109,412,151 |           |           | 109,412,151 |
| 機械及設備      | 9,911,399   | 536,883   | 380,208   | 10,068,074  |
| 交通及運輸設備    | 2,390,399   | 89,040    | 475,372   | 2,004,067   |
| 什項設備       | 7,465,022   | 1,837,334 | 259,273   | 9,043,083   |
| 購建中固定資產    |             |           |           |             |
| 電腦軟體       |             |           |           |             |
| 權利         |             |           |           |             |

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市楊梅區四維國民小學  
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<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 300,000        |                | 45,530  | 345,530   | 332,383   | -13,147      |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                |         |           |           |              |                |
| 什項設備    |               | 999,000        |                | -45,530 | 953,470   | 856,738   | -96,732      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 1,299,000      |                |         | 1,299,000 | 1,189,121 | -109,879     |                |

中華民國106年12月31日

[illegible]

桃園市楊梅區四維國民小學  
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 | 39    | 42    | 3       | 本校充實行政人力、幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。 |
| 職員   | 38    | 38    | 0       |                                               |
| 約僱人員 | 0     | 3     | 3       |                                               |
| 工友   | 1     | 1     | 0       |                                               |
| 合 計  | 39    | 42    | 3       |                                               |

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3人及廚工薪資補助2人。

桃園市楊梅區四維國民小學  
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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 29,484,000 |            | 602,000    |    | 6,616,000 | 2,772,000  |     | 3,285,000 |     | 42,759,000 | 121,000          | 42,880,000 |
| 正式人員   | 29,484,000 |            | 602,000    |    | 6,616,000 | 2,772,000  |     | 3,285,000 |     | 42,759,000 |                  | 42,759,000 |
| 聘僱人員   |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
| 兼任人員   |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 121,000          | 121,000    |
| 合 計    | 29,484,000 |            | 602,000    |    | 6,616,000 | 2,772,000  |     | 3,285,000 |     | 42,759,000 | 121,000          | 42,880,000 |

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人及廚工薪資補助2人，預算金額1,249,000元，決算金額1,141,133元。

2.本校教育部部款充實行政人力、幼兒園廚工及教保員人員未編列預算，依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市楊梅區四維國民小學  
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 | % |     |
|         |       |    |       |    |         |   |    |   |     |

註：106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。

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市楊梅區四維國民小學  
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                    | 42,880,000 | 45,345,148 | 2,465,148 | 5.75    |
| 11 正式員額薪資                 | 29,484,000 | 30,870,713 | 1,386,713 | 4.70    |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 121,000    | 1,238,248  | 1,117,248 | 923.35  |
| 13 超時工作報酬                 | 602,000    | 609,520    | 7,520     | 1.25    |
| 15 獎金                     | 6,616,000  | 6,538,012  | -77,988   | -1.18   |
| 16 退休及卹償金                 | 2,772,000  | 2,700,396  | -71,604   | -2.58   |
| 18 福利費                    | 3,285,000  | 3,388,259  | 103,259   | 3.14    |
| 2 服務費用                    | 2,450,000  | 2,124,551  | -325,449  | -13.28  |
| 21 水電費                    | 343,000    | 328,791    | -14,209   | -4.14   |
| 22 郵電費                    | 152,000    | 102,878    | -49,122   | -32.32  |
| 23 旅運費                    | 171,000    | 146,843    | -24,157   | -14.13  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 100,000    | 59,958     | -40,042   | -40.04  |
| 25 修理保養及保固費               | 186,000    | 135,720    | -50,280   | -27.03  |
| 26 保險費                    | 5,000      | 88         | -4,912    | -98.24  |
| 27 一般服務費                  | 1,348,000  | 1,240,133  | -107,867  | -8.00   |
| 28 專業服務費                  | 73,000     | 38,140     | -34,860   | -47.75  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 288,000    | 340,722    | 52,722    | 18.31   |
| 31 使用材料費                  | 5,000      | 3,689      | -1,311    | -26.22  |
| 32 用品消耗                   | 283,000    | 337,033    | 54,033    | 19.09   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,299,000  | 1,189,121  | -109,879  | -8.46   |
| 51 購置固定資產                 | 1,299,000  | 1,189,121  | -109,879  | -8.46   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 593,000    | 501,535    | -91,465   | -15.42  |
| 71 會費                     | 3,000      | 3,000      | 0         | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 582,000    | 496,535    | -85,465   | -14.68  |
| 73 分擔                     | 3,000      | 0          | -3,000    | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費               | 5,000      | 2,000      | -3,000    | -60.00  |
| 9 其他                      | 110,000    | 62,375     | -47,625   | -43.30  |
| 91 其他支出                   | 110,000    | 62,375     | -47,625   | -43.30  |
| 合 計                       | 47,620,000 | 49,563,452 | 1,943,452 | 4.08    |

中華民國 106 年度

[illegible]

## 桃園市楊梅區四維國民小學

## 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                    |           | 3,630,915 |     |
|    |                         | 3,630,915 |           |     |
|    | 零用金專戶                   |           | 466,696   |     |
|    |                         | 466,696   |           |     |
|    | 保管款專戶                   |           | 9,305,011 |     |
|    |                         | 9,305,011 |           |     |
|    | 退休及離職準備金                |           | 289,115   |     |
|    |                         | 289,115   |           |     |
|    | 代管-土地                   |           | 1,259,224 |     |
|    |                         | 1,259,224 |           |     |
|    | 應付代收款                   |           | 6,174,218 |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶           | 208,837   |           |     |
|    | B00002 仁愛基金             | 91,778    |           |     |
|    | 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      | 517,573   |           |     |
|    | C00002 教科書款             | 15,609    |           |     |
|    | C00005 有機蔬菜補助款-瑞埔國小     | 122,425   |           |     |
|    | C00007 營養午餐費            | 2,336,829 |           |     |
|    | C00009 學用品代辦費           | 6,318     |           |     |
|    | C00011 簿本美勞費            | 9,544     |           |     |
|    | C00012 寒暑假作業費           | 40        |           |     |
|    | C00017 畢業紀念冊費           | 46,750    |           |     |
|    | C00020 課後照顧費            | 196,758   |           |     |
|    | C00023 幼兒園學生活動費         | 133,786   |           |     |
|    | C00024 幼兒園學生材料費         | 70,959    |           |     |
|    | C00027 幼兒園雜費            | 107,057   |           |     |
|    | C00028 幼兒園點心代辦費         | 472,232   |           |     |
|    | C00029 幼兒園午餐代辦費         | 9,100     |           |     |
|    | C00030 幼兒園課後留園費         | 5,024     |           |     |
|    | E10007 課後照顧服務補助款        | 181,834   |           |     |
|    | E10008 精進教學教師學習社群計畫補助款  | 6,600     |           |     |
|    | E10009 補救教學實施方案補助款      | 85,010    |           |     |
|    | E10010 客語歌謠社補助款         | 9,134     |           |     |
|    | E10012 桌球社團費            | 12,500    |           |     |
|    | E10013 木工手作班社團費         | 21,203    |           |     |
|    | E10014 直排輪社團費           | 112       |           |     |
|    | E20001 原住民族語課程補助費       | 26,528    |           |     |
|    | E20002 客語生活學校補助款        | 5,040     |           |     |
|    | E20006 代課鐘點費預算不足之補助款    | 89,074    |           |     |
|    | E20010 普通班推動合理教師員額補助款   | 509,996   |           |     |
|    | E20011 教學支援及代課教師授課需求補助款 | 4,333     |           |     |

桃園市楊梅區四維國民小學

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       |     |
|    | E30005 圖書館設備費                                   | 2,168     |           |     |
|    | F10004 捐助弱勢學童課輔安親費用                             | 9,811     |           |     |
|    | F10006 整合空間與發展學校特色經費                            | 60,000    |           |     |
|    | F10009 教育優先區-親職教育活動補助款                          | 4,210     |           |     |
|    | F10010 有愛社會福利慈善基金會                              | 217,617   |           |     |
|    | F10016 三好校園實踐學校補助款                              | 9,629     |           |     |
|    | 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               | 19,656    |           |     |
|    | F20001 棒球運動組訓經費                                 | 198,455   |           |     |
|    | F40001 學生健康檢查補助款                                | 4,700     |           |     |
|    | G10008 市政府補助款                                   | 105,165   |           |     |
|    | H00005 幼兒園原住民子女學前教育補助款                          | 51,000    |           |     |
|    | H00006 幼兒園導師費差額及教保費補助款                          | 290       |           |     |
|    | H00011 幼兒園推動本土語言教學補助款                           | 17,720    |           |     |
|    | H00012 幼兒園身心障礙學生之招收單位及家長教育經費補助款                 | 3,000     |           |     |
|    | I00002 國小學童免費營養早餐補助款                            | 43,140    |           |     |
|    | 保證金                                             |           | 2,220,000 |     |
|    | 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   |           |     |
|    | Y10604 多功能風雨教室新建工程履約保證金-世登營造有限公司                | 1,700,000 |           |     |
|    | Y10609 大低音木笛及倍低音木笛採購案履約保證金-音樂園文化有限公司            | 20,000    |           |     |
|    | 保固金                                             |           | 910,793   |     |
|    | Z10106 校園環境改善工程保固金-寶盛營造股份有限公司                   | 140,400   |           |     |
|    | 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   |           |     |
|    | 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    |           |     |
|    | Z10502 廚房整修工程保固金-運達營建有限公司至106.8.25              | 33,000    |           |     |
|    | Z10601 105學年直笛團大低音及倍低音木笛採購保固金-音樂園文化有限公司108.3.19 | 10,000    |           |     |
|    | Z10602 106年度學校午餐廚房設備更新案保固金-連發食品有限公司             | 7,000     |           |     |
|    | Z10603 遊戲場及地墊採購保固金-潤鉅遊樂股份有限公司109.9.4            | 20,000    |           |     |
|    | Z10604 106年度消防安全設備檢查缺失改善保固金-華紀工程股份有限公司107.11.20 | 3,500     |           |     |
|    | Z10605 106學年度教學設備採購案保固金-翔威系統有限公司107.12.14       | 7,000     |           |     |
|    | 應付退休及離職金                                        |           | 289,115   |     |

桃園市楊梅區四維國民小學

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       |     |
|    |          | 289,115   |           |     |
|    | 應付代管資產   |           | 1,259,224 |     |
|    |          | 1,259,224 |           |     |
|    | 暫收及待結轉帳項 |           | 174,112   |     |
|    |          | 174,112   |           |     |

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<br>第1060296171號函 | 106.12.7 | 2,507,500 |

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：

會計室主任 彭雪杏

基金主持人：

四維國小校長 沈樹林