

冊 號：15-128

機關代號：30402



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大溪區美華國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市大溪區美華國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區美華國民小學

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 8 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 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 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區美華國民小學

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 2,023 萬 8,000 元，決算數 1,989 萬 2,506 元。

105 學年下學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 61 人，實際學生人數 66 人。

106 學年上學期，預定招收 7 班，實際招收 7 班，預計學生人數 64 人，實際學生人數 67 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 6 萬元，決算數 6 萬元。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 1,831 萬 3,845 元，較預算數 2,038 萬 8,000 元，減少 207 萬 4,155 元，計減 10.17%。

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 2,938 元，較預算數 3,000 元，減少 62 元，計減 2.07%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 公庫撥款收入：決算數 1,760 萬 8,407 元，較預算數 2,021 萬 3,000 元，減少 260 萬 4,593 元，計減 12.89%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區美華國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

3. 政府其他撥入收入：決算數 47 萬 2,856 元，無預算數，增加 47 萬 2,856 元，計增 100%。

主要係因：教育部款匯入所致，故無預算但有決算數。

4. 學雜費收入：決算數 22 萬 4,000 元，較預算數 17 萬元，增加 5 萬 4,000 元，計增 31.76%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 5,644 元，較預算數 2,000 元，增加 3,644 元，計增 182.20%。

主要係因：資源回收收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,995 萬 2,506 元，較預算數 2,029 萬 8,000 元，減少 34 萬 5,494 元，計減 1.70%。

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 1,989 萬 2,506 元，較預算數 2,023 萬 8,000 元，減少 34 萬 5,494 元，計減 1.71%。

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 6 萬元，較預算數 6 萬元，無增減。

主要用餘購置機械及設備等採購款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 163 萬 8,661 元，較預算賸餘數 9 萬元，增加短絀數 172 萬 8,661 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 343 萬 7,636 元。

(二)其他活動之淨現金流出 12 萬 2,936 元。

(三)本年度現金及約當現金淨減 356 萬 572 元。

(四)期初現金及約當現金 856 萬 6,593 元。

(五)期末現金及約當現金 500 萬 6,021 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 514 萬 1,472 元，包括：

1. 流動資產 500 萬 6,021 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區美華國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

- 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 萬 3,651 元。
- 3. 其他資產 12 萬 1,800 元。
- (二) 決算日負債總額為 348 萬 4,776 元，包括：
 - 1. 流動負債 300 萬 1,565 元。
 - 2. 其他負債 48 萬 3,211 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 165 萬 6,696 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,336 萬 8,679 元，包括：

- (一) 土地 1,064 萬 6,620 元。
- (二) 土地改良物 154 萬 4,140 元。
- (三) 房屋及建築 2,396 萬 8,806 元。
- (四) 機械及設備 279 萬 9,461 元。
- (五) 交通及運輸設備 40 萬 5,718 元。
- (六) 什項設備 393 萬 359 元。
- (七) 購置中固定資產 0 元。
- (八) 電腦軟體 7 萬 3,575 元。

六、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：本年度無補辦預算資料。

(二) 本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

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 49 萬 4,353 元。

桃園市大溪區美華國民小學
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	20,388,000	100.00	18,313,845	100.00	-2,074,155	-10.17	19,416,921	100.00
45 財產收入	3,000	0.01	2,938	0.02	-62	-2.07	3,612	0.02
454 利息收入	3,000	0.01	2,938	0.02	-62	-2.07	3,612	0.02
46 政府撥入收入	20,213,000	99.14	18,081,263	98.73	-2,131,737	-10.55	19,223,072	99.00
462 公庫撥款收入	20,213,000	99.14	17,608,407	96.15	-2,604,593	-12.89	19,223,072	99.00
46Y 政府其他撥入收入			472,856	2.58	472,856	0.00		
4S 教學收入	170,000	0.83	224,000	1.22	54,000	31.76	188,737	0.97
4S1 學雜費收入	170,000	0.83	224,000	1.22	54,000	31.76	188,737	0.97
4Y 其他收入	2,000	0.01	5,644	0.03	3,644	182.20	1,500	0.01
4YY 雜項收入	2,000	0.01	5,644	0.03	3,644	182.20	1,500	0.01
5 基金用途	20,298,000	100.00	19,952,506	100.00	-345,494	-1.70	18,988,226	100.00
53 國民教育計畫	20,238,000	99.70	19,892,506	99.70	-345,494	-1.71	18,928,226	99.68
5M 建築及設備計畫	60,000	0.30	60,000	0.30		0.00	60,000	0.32
購建固定資產	60,000	0.30	60,000	0.30			60,000	0.32
本期賸餘(短絀)	90,000		-1,638,661		-1,728,661	-1,920.73	428,695	
期初基金餘額	2,766,662		3,295,357		528,695	19.11	2,866,662	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,856,662		1,656,696		-1,199,966	-42.01	3,295,357	

填表說明：

桃園市大溪區美華國民小學
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—)	90,000	-1,638,661	-1,728,661	-1,920.73
812 調整非現金項目		-1,798,975	-1,798,975	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,798,975	-1,798,975	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	90,000	-3,437,636	-3,527,636	-3,919.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,164	36,164	
82D 減少短期債務及其他負債		-159,100	-159,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-122,936	-122,936	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	90,000	-3,560,572	-3,650,572	-4,056.19
84 期初現金及約當現金	4,857,607	8,566,593	3,708,986	76.35
85 期末現金及約當現金	4,947,607	5,006,021	58,414	1.18

桃園市大溪區美華國民小學
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	5,141,472	100.00	8,701,388	100.00	-3,559,916	-40.91
11	流動資產	5,006,021	97.37	8,566,593	98.45	-3,560,572	-41.56
111	現金	5,006,021	97.37	8,566,593	98.45	-3,560,572	-41.56
1112	銀行存款	5,006,021	97.37	8,566,593	98.45	-3,560,572	-41.56
1112-1	公庫存款	1,395,558	27.14	3,151,547	36.22	-1,755,989	-55.72
1112-2	零用金專戶	261,138	5.08	143,810	1.65	117,328	81.59
1112-3	保管款專戶	3,349,325	65.14	5,271,236	60.58	-1,921,911	-36.46
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
124	準備金	13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
1241	退休及離職準備金	13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
13	其他資產	121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
131	什項資產	121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
1316	代管資產	121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
1316-1	代管-土地	121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
	資 產 合 計	5,141,472	100.00	8,701,388	100.00	-3,559,916	-40.91
2	負 債	3,484,776	67.78	5,406,031	62.13	-1,921,255	-35.54
21	流動負債	3,001,565	58.38	4,800,540	55.17	-1,798,975	-37.47
212	應付款項	3,001,565	58.38	4,800,540	55.17	-1,798,975	-37.47
2123	應付代收款	3,001,565	58.38	4,800,540	55.17	-1,798,975	-37.47
22	其他負債	483,211	9.40	605,491	6.96	-122,280	-20.20
221	什項負債	483,211	9.40	605,491	6.96	-122,280	-20.20
2211	存入保證金	347,760	6.76	470,696	5.41	-122,936	-26.12
2211-Y	保證金	58,000	1.13	217,100	2.50	-159,100	-73.28
2211-Z	保固金	289,760	5.64	253,596	2.91	36,164	14.26
2213	應付退休及離職金	13,651	0.27	12,995	0.15	656	5.05
2214	應付代管資產	121,800	2.37	121,800	1.40	0	0.00
3	基金餘額	1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
31	基金餘額	1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
311	基金餘額	1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
3111	累積餘額	1,656,696	32.22	3,295,357	37.87	-1,638,661	-49.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,141,472	100.00	8,701,388	100.00	-3,559,916	-40.91
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：

桃園市大溪區美華國民小學
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	20,388,000	18,313,845	-2,074,155	-10.17	
45 財產收入	3,000	2,938	-62	-2.07	
454利息收入	3,000	2,938	-62	-2.07	
46 政府撥入收入	20,213,000	18,081,263	-2,131,737	-10.55	
462公車撥款收入	20,213,000	17,608,407	-2,604,593	-12.89	
46Y政府其他撥入收入		472,856	472,856	0.00	扣抵104年及105年用人費用結餘。
4S 教學收入	170,000	224,000	54,000	31.76	無預算數但有決算數係因教育部部款所致。
4S1學雜費收入	170,000	224,000	54,000	31.76	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	2,000	5,644	3,644	182.20	
4YY雜項收入	2,000	5,644	3,644	182.20	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市大溪區美華國民小學

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	20,298,000	19,952,506	-345,494	-1.70	
53 國民教育計畫	20,238,000	19,892,506	-345,494	-1.71	
1 用人費用	18,078,000	18,056,834	-21,166	-0.12	
11 正式員額薪資	12,324,000	11,828,288	-495,712	-4.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	42,000	697,627	655,627	1,561.02	依實際覈實報支。
13 超時工作報酬	287,000	258,035	-28,965	-10.09	依實際覈實報支。
15 獎金	2,929,000	2,876,370	-52,630	-1.80	依實際覈實報支。
16 退休及卹償金	1,068,000	1,016,289	-51,711	-4.84	依實際覈實報支。
18 福利費	1,428,000	1,380,225	-47,775	-3.35	依實際覈實報支。
2 服務費用	1,651,000	1,407,694	-243,306	-14.74	
21 水電費	145,000	125,998	-19,002	-13.10	依實際覈實報支。
22 郵電費	60,000	56,282	-3,718	-6.20	依實際覈實報支。
23 旅運費	35,000	33,469	-1,531	-4.37	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	6,610	-13,390	-66.95	依實際覈實報支。
25 修理保養及保固費	273,000	267,280	-5,720	-2.10	依實際覈實報支。
27 一般服務費	1,006,000	814,655	-191,345	-19.02	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心校園安全警衛人員2人及 市府下授午餐廚工薪資補助，預 算金額911,000元，決算金 額727,655元，經費覈實報支。
28 專業服務費	40,000	31,400	-8,600	-21.50	樽節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	207,000	201,071	-5,929	-2.86	
32 用品消耗	207,000	201,071	-5,929	-2.86	依實際覈實報支。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	197,000	134,986	-62,014	-31.48	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	196,000	133,986	-62,014	-31.64	依實際覈實報支。
9 其他	105,000	91,921	-13,079	-12.46	
91 其他支出	105,000	91,921	-13,079	-12.46	依實際覈實報支。
5M 建築及設備計畫	60,000	60,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	60,000	60,000			
51 購置固定資產	60,000	60,000			

桃園市大溪區美華國民小學
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	43,064,114	304,565		43,368,679
非理財目的之長期投資				
土地	10,646,620			10,646,620
土地改良物	1,544,140			1,544,140
房屋及建築	23,968,806			23,968,806
機械及設備	2,699,461	100,000		2,799,461
交通及運輸設備	360,718	45,000		405,718
什項設備	3,770,794	159,565		3,930,359
購建中固定資產				
電腦軟體	73,575			73,575
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市大溪區美華國民小學
 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		60,000			60,000	60,000		
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中國定資產								
合 計		60,000			60,000	60,000		

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金

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106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	43,490,479	43,416,904	-73,575	
代管-土地	121,800	121,800		
土地	10,646,620	10,646,620		
土地改良物	1,544,140	1,544,140		
房屋及建築	23,968,806	23,968,806		
機械及設備	2,799,461	2,799,461		
交通及運輸設備	405,718	405,718		
什項設備	3,930,359	3,930,359		
電腦軟體	73,575		-73,575	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市大溪區美華國民小學

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	15	17	2	
職員	14	14	0	
約僱人員	0	2	2	本校幼兒園教保員及廚工未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
工友	1	1	0	
合 計	15	17	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。

本 頁 空 白

桃園市大溪區美華國民小學
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	12,324,000		287,000		2,929,000	1,068,000		1,428,000		18,036,000	42,000	18,078,000
正式人員	12,324,000		287,000		2,929,000	1,068,000		1,428,000		18,036,000		18,036,000
聘僱人員												
兼任人員											42,000	42,000
合 計	12,324,000		287,000		2,929,000	1,068,000		1,428,000		18,036,000	42,000	18,078,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額713,000元，決算金額529,655元。

桃園市大溪區美華國民小學
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
11,828,288	663,653	258,035		2,876,370	1,016,289		1,380,225		18,022,860	33,974	18,056,834
11,828,288		258,035		2,876,370	1,016,289		1,380,225		17,359,207		17,359,207
	663,653								663,653		663,653
										33,974	33,974
11,828,288	663,653	258,035		2,876,370	1,016,289		1,380,225		18,022,860	33,974	18,056,834

桃園市大溪區美華國民小學
 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	%	

未增購或汰換新車輛，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。

桃園市大溪區美華國民小學
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	%	
總 計			20,298,000		19,952,506		-345,494	-1.70
國民教育計畫			20,238,000		19,892,506		-345,494	-1.71
建築及設備計畫			60,000		60,000		0	0.00
預算數以可用預算數表達。								

桃園市大溪區美華國民小學
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	18,078,000	18,056,834	-21,166	-0.12
11 正式員額薪資	12,324,000	11,828,288	-495,712	-4.02
12 聘僱及兼職人員薪資	42,000	697,627	655,627	1,561.02
13 超時工作報酬	287,000	258,035	-28,965	-10.09
15 獎金	2,929,000	2,876,370	-52,630	-1.80
16 退休及卹償金	1,068,000	1,016,289	-51,711	-4.84
18 福利費	1,428,000	1,380,225	-47,775	-3.35
2 服務費用	1,651,000	1,407,694	-243,306	-14.74
21 水電費	145,000	125,998	-19,002	-13.10
22 郵電費	60,000	56,282	-3,718	-6.20
23 旅運費	35,000	33,469	-1,531	-4.37
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	6,610	-13,390	-66.95
25 修理保養及保固費	273,000	267,280	-5,720	-2.10
27 一般服務費	1,006,000	814,655	-191,345	-19.02
28 專業服務費	40,000	31,400	-8,600	-21.50
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	207,000	201,071	-5,929	-2.86
32 用品消耗	207,000	201,071	-5,929	-2.86
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	60,000	0	0.00
51 購置固定資產	60,000	60,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197,000	134,986	-62,014	-31.48
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	196,000	133,986	-62,014	-31.64
9 其他	105,000	91,921	-13,079	-12.46
91 其他支出	105,000	91,921	-13,079	-12.46
合 計	20,298,000	19,952,506	-345,494	-1.70

桃園市大溪區美華國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	913,000	729,255	-183,745	-20.13	
27D 計時與計件人員酬金	911,000	727,655	-183,345	-20.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	1,600	-400	-20.00	

桃園市大溪區美華國民小學

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	1,395,558	1,395,558	
	零用金專戶	261,138	261,138	
	保管款專戶	3,349,325	3,349,325	
	退休及離職準備金	13,651	13,651	
	代管-土地	121,800	121,800	
	應付代收款		3,001,565	
	A00002 勞保費	69,321		
	A00003 健保費	190,238		
	A00004 公務人員退撫基金	6,344		
	A00005 勞工退休金	34,149		
	A00007 補充保費	1,728		
	B00001 教育儲蓄專戶	104,577		
	B00002 文教基金利息	15,918		
	B00004 公庫利息	124		
	B00007 新生入學獎助學金	43,771		
	B00008 清寒原住民學生助學金	8,500		
	B00009 仁愛基金	50,000		
	C00004 簿本費	426		
	C00007 家長會費	19,795		
	C00009 英語村費	700		
	C00011 體育服裝費	380		
	C00014 平安保險費	394		
	D00001 幼稚園活動費	35,156		
	D00002 幼稚園材料費	28,002		
	D00003 幼稚園課後班費用	22,860		
	D00004 幼稚園餐點費	116,841		
	D00006 幼兒園增置教保員經費	159,131		
	D00007 幼兒園雜費	36,828		
	E00001 營養午餐費	422,567		
	E00003 免費營養早餐補助	7,970		
	E00004 午餐費補助	16,179		
	E00005 小學部學生及幼兒園學童「天天安心食材」補助經費	5,940		
	F00009 健康檢查經費	3,500		
	G00001 蓮座山觀音寺教學活動及設備補助款	30,000		
	G00002 田徑賽暨市中小學聯運選拔賽參賽經費	13,032		

桃園市大溪區美華國民小學

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	
	G00005 攜手計劃補助費	58,325		
	G00009 推動「閱讀桃花源」四年計畫補助款	7,600		
	G00011 和平禪寺補助教師獎勵金	16,000		
	G00012 陀螺隊展演經費	60,613		
	G00013 菩提山(和平禪寺)補助款	348,612		
	G00014 大溪寶塔寺補助款	31,670		
	G00018 增置專長教師經費(2688專案)	216,580		
	G00022 校門遙控器押金	16,400		
	G00023 陀螺隊訓練補助經費	18,416		
	G00024 蓮座山觀音寺補助款	249,101		
	G00025 藝術與人文教學深耕計畫	1,000		
	G00027 辦理民地移轉登記相關經費	93,000		
	G00031 課稅配套鐘點費	774		
	G00032 教學活動及設備費	41,100		
	G00035 教師學習社群	10,000		
	G00042 宇宙光般若自在門功德基金會學生獎助學金	14,570		
	G00043 台灣向心橋慈善會學生獎助學金	30,000		
	G00067 在地化戶外教育活動實施計畫經費	18,400		
	G00069 代課鐘點費不足補助款	19,639		
	G00072 合理教師員額補助經費	110,491		
	G00074 教師獎勵金	4,063		
	G00075 特色課程教學活動費	3,740		
	G00076 提高教師員額至1.65名經費	63,200		
	H00001 桃園市希望種子行善協會-藝術人文音樂課程教學及活動經費	33,900		
	K00004 106年度美華國小蝴蝶園周邊環境整修工程	90,000		
	保證金		58,000	
	Y00021 蝴蝶園周邊環境整修工程履保金-佑峻室內裝修業	58,000		
	保固金		289,760	
	Z00001 風雨教室-鉅圖961003-1011002	189,420		
	Z00019 美華國小壓克力球場整修工程保固金-樹奕工程行	35,640		
	Z00020 校門及圍牆整修工程保固金-佑峻室內裝修業	50,400		
	Z00021 105年度縮短校際落差工程-佑峻室內裝修	14,300		
	應付退休及離職金	13,651	13,651	
	應付代管資產	121,800	121,800	

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		

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	494,353

備註：

主辦會計人員：

會計室 李咨瑩

基金主持人：

美華國小 葉俊泰
校長