

冊 號：15-76

機關代號：30110

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  
桃園市桃園區西門國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市桃園區西門國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學  
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 4 頁   |
| 乙、主要表                    |               |
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表          | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 2、現金流量決算表                | 第 6 頁至第 6 頁   |
| 3、平衡表                    | 第 7 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 26 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表       | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表      | 第 28 頁至第 28 頁 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

## 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 2,953 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,542 萬 1,238 元。

105 學年下學期，預定招收 61 班，實際招收 59 班，預計學生人數 1,486 人，實際學生人數 1,468 人。

106 學年上學期，預定招收 61 班，實際招收 58 班，預計學生人數 1,486 人，實際學生人數 1,420 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 69 萬元，決算數 40 萬 8,064 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 1,549 萬 2,332 元，較預算數 1 億 2,949 萬 7,000 元，減少 1,400 萬 4,668 元，計減 10.81%。

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 2 萬 8,208 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 8,208 元。  
主要係因：105 學年簿本美勞契約違約金及午餐供應商記點罰款等收入超收。
2. 服務收入：決算數 50 元，較預算數 1 萬元，減少 9,950 元，計減 99.50

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

%。

主要係因：未辦理教職人員甄試相關作業，故報名費收入短收。

3. 租金收入：決算數 8 萬 4,857 元，較預算數 7 萬 3,000 元，增加 1 萬 1,857 元，計增 16.24%。

主要係因：公用屋舍標租太陽光電系統租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 1 萬 4,243 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 5,757 元，計減 52.52%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 56 萬 8,720 元，較預算數 40 萬元，增加 16 萬 8,720 元，計增 42.18%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 1,111 萬 4,549 元，較預算數 1 億 2,795 萬 8,000 元，減少 1,684 萬 3,451 元，計減 13.16%。

主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 200 萬 9,984 元，較預算數 0 元，增加 200 萬 9,984 元。

主要係因：教育部補助提高國小教師員額編制等計畫收入超收。

8. 學雜費收入：決算數 24 萬 9,537 元，較預算數 0 元，增加 24 萬 9,537 元。

主要係因：新增附設幼兒園學費收入超收。

9. 受贈收入：決算數 80 萬元，較預算數 80 萬元，無增減。

主要係因：本校合作社清算捐贈學校收入。

10. 雜項收入：決算數 62 萬 2,184 元，較預算數 22 萬 6,000 元，增加 39 萬 6,184 元，計增 175.30%。

主要係因：音樂班歷年結餘收入、以前年度調整授課節數導師費收回及資源回收金等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,582 萬 9,302 元，較預算數 1 億 3,022 萬 4,000 元，減少 439 萬 4,698 元，計減 3.37%。

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 2,542 萬 1,238 元，較預算數 1 億 2,953 萬 4,000 元，減少 411 萬 2,762 元，計減 3.18%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 40 萬 8,064 元，較預算數 69 萬元，減少 28 萬 1,936 元，計減 40.86%。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：購置什項設備及軟體等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 1,033 萬 6,970 元，較預算短絀數 72 萬 7,000 元，增加短絀數 960 萬 9,970 元。

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出-234 萬 5,886 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 105 萬 9,970 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減-128 萬 5,916 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,414 萬 8,221 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,286 萬 2,305 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 6,112 萬 585 元，包括：
  - 1. 流動資產 3,286 萬 2,305 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7 萬 1,324 元。
  - 3. 其他資產 2,818 萬 6,956 元。
- (二)決算日負債總額為 4,973 萬 5,496 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,915 萬 7,216 元。
  - 2. 其他負債 3,057 萬 8,280 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,138 萬 5,089 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 3,148 萬 9,386 元，包括：

- (一)代管-土地 2,818 萬 6,956 元。
- (二)土地 4 億 5,276 萬元。
- (三)土地改良物 349 萬 4,120 元。
- (四)房屋及建築 8,686 萬 5,169 元。
- (五)機械及設備 2,166 萬 3,429 元。
- (六)交通及運輸設備 891 萬 4,648 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區西門國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(七)什項設備 2,921 萬 182 元。

(八)電腦軟體 39 萬 4,882 元。

### 六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

本年度無併入決算事項。

桃園市桃園區西門國民小學  
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       | 129,497,000 | 100.00 | 115,492,332 | 100.00 | -14,004,668 | -10.81   | 126,581,201 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 28,208      | 0.02   | 28,208      | 0.00     |             |        |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 28,208      | 0.02   | 28,208      | 0.00     |             |        |
| 43 勞務收入      | 10,000      | 0.01   | 50          | 0.00   | -9,950      | -99.50   | 239,700     | 0.19   |
| 431 服務收入     | 10,000      | 0.01   | 50          | 0.00   | -9,950      | -99.50   | 239,700     | 0.19   |
| 45 財產收入      | 503,000     | 0.39   | 667,820     | 0.58   | 164,820     | 32.77    | 525,817     | 0.42   |
| 452 租金收入     | 73,000      | 0.06   | 84,857      | 0.07   | 11,857      | 16.24    | 32,068      | 0.03   |
| 454 利息收入     | 30,000      | 0.02   | 14,243      | 0.01   | -15,757     | -52.52   | 15,249      | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   | 400,000     | 0.31   | 568,720     | 0.49   | 168,720     | 42.18    | 478,500     | 0.38   |
| 46 政府撥入收入    | 127,958,000 | 98.81  | 113,124,533 | 97.95  | -14,833,467 | -11.59   | 125,564,477 | 99.20  |
| 462 公庫撥款收入   | 127,958,000 | 98.81  | 111,114,549 | 96.21  | -16,843,451 | -13.16   | 125,564,477 | 99.20  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 2,009,984   | 1.74   | 2,009,984   | 0.00     |             |        |
| 4S 教學收入      |             |        | 249,537     | 0.22   | 249,537     | 0.00     |             |        |
| 4S1 學雜費收入    |             |        | 249,537     | 0.22   | 249,537     | 0.00     |             |        |
| 4Y 其他收入      | 1,026,000   | 0.79   | 1,422,184   | 1.23   | 396,184     | 38.61    | 251,207     | 0.20   |
| 4YO 受贈收入     | 800,000     | 0.62   | 800,000     | 0.69   |             |          |             |        |
| 4YY 雜項收入     | 226,000     | 0.17   | 622,184     | 0.54   | 396,184     | 175.30   | 251,207     | 0.20   |
| 5 基金用途       | 130,224,000 | 100.00 | 125,829,302 | 100.00 | -4,394,698  | -3.37    | 125,404,387 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 129,534,000 | 99.47  | 125,421,238 | 99.68  | -4,112,762  | -3.18    | 125,013,057 | 99.69  |
| 5M 建築及設備計畫   | 690,000     | 0.53   | 408,064     | 0.32   | -281,936    | -40.86   | 391,330     | 0.31   |
| 購建固定資產       | 640,000     | 0.49   | 408,064     | 0.32   | -231,936    | -36.24   | 391,330     | 0.31   |
| 其他           | 50,000      | 0.04   |             |        | -50,000     | -100.00  |             |        |
| 本期賸餘(短絀-)    | -727,000    |        | -10,336,970 |        | -9,609,970  | 1,321.87 | 1,176,814   |        |
| 期初基金餘額       | 19,545,245  |        | 21,722,059  |        | 2,176,814   | 11.14    | 20,545,245  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |             | 0.00     |             |        |
| 期末基金餘額       | 18,818,245  |        | 11,385,089  |        | -7,433,156  | -39.50   | 21,722,059  |        |

填表說明：

桃園市桃園區西門國民小學  
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)       | -727,000   | -10,336,970 | -9,609,970 | 1,321.87 |
| 812 調整非現金項目         |            | 7,991,084   | 7,991,084  |          |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | 7,991,084   | 7,991,084  |          |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -727,000   | -2,345,886  | -1,618,886 | 222.68   |
| 82 其他活動之現金流量        |            |             |            |          |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 1,059,970   | 1,059,970  |          |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | 1,059,970   | 1,059,970  |          |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -727,000   | -1,285,916  | -558,916   | 76.88    |
| 84 期初現金及約當現金        | 33,491,860 | 34,148,221  | 656,361    | 1.96     |
| 85 期末現金及約當現金        | 32,764,860 | 32,862,305  | 97,445     | 0.30     |



桃園市桃園區西門國民小學  
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>名<br>稱     | 本年度決算數     |        | 上年度決算數     |        | 比較增減(-)     |        |
|----------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
|                      | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      | 金<br>額      | %      |
| 1 資產                 | 61,120,585 | 100.00 | 62,348,851 | 100.00 | -1,228,266  | -1.97  |
| 11 流動資產              | 32,862,305 | 53.77  | 34,148,221 | 54.77  | -1,285,916  | -3.77  |
| 111 現金               | 32,862,305 | 53.77  | 34,148,221 | 54.77  | -1,285,916  | -3.77  |
| 1112 銀行存款            | 32,862,305 | 53.77  | 34,148,221 | 54.77  | -1,285,916  | -3.77  |
| 1112-1 公庫存款          | 11,166,570 | 18.27  | 21,449,222 | 34.40  | -10,282,652 | -47.94 |
| 1112-2 零用金專戶         | 218,519    | 0.36   | 272,837    | 0.44   | -54,318     | -19.91 |
| 1112-3 保管款專戶         | 21,477,216 | 35.14  | 12,426,162 | 19.93  | 9,051,054   | 72.84  |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 71,324     | 0.12   | 13,674     | 0.02   | 57,650      | 421.60 |
| 124 準備金              | 71,324     | 0.12   | 13,674     | 0.02   | 57,650      | 421.60 |
| 1241 退休及離職準備金        | 71,324     | 0.12   | 13,674     | 0.02   | 57,650      | 421.60 |
| 13 其他資產              | 28,186,956 | 46.12  | 28,186,956 | 45.21  | 0           | 0.00   |
| 131 什項資產             | 28,186,956 | 46.12  | 28,186,956 | 45.21  | 0           | 0.00   |
| 1316 代管資產            | 28,186,956 | 46.12  | 28,186,956 | 45.21  | 0           | 0.00   |
| 1316-1 代管-土地         | 28,186,956 | 46.12  | 28,186,956 | 45.21  | 0           | 0.00   |
| 資產合計                 | 61,120,585 | 100.00 | 62,348,851 | 100.00 | -1,228,266  | -1.97  |
| 2 負債                 | 49,735,496 | 81.37  | 40,626,792 | 65.16  | 9,108,704   | 22.42  |
| 21 流動負債              | 19,157,216 | 31.34  | 11,166,132 | 17.91  | 7,991,084   | 71.57  |
| 212 應付款項             | 19,157,216 | 31.34  | 11,166,132 | 17.91  | 7,991,084   | 71.57  |
| 2123 應付代收款           | 19,157,216 | 31.34  | 11,166,132 | 17.91  | 7,991,084   | 71.57  |
| 22 其他負債              | 30,578,280 | 50.03  | 29,460,660 | 47.25  | 1,117,620   | 3.79   |
| 221 什項負債             | 30,578,280 | 50.03  | 29,460,660 | 47.25  | 1,117,620   | 3.79   |
| 2211 存入保證金           | 2,320,000  | 3.80   | 1,260,030  | 2.02   | 1,059,970   | 84.12  |
| 2211-Y 保證金           | 1,804,000  | 2.95   | 798,030    | 1.28   | 1,005,970   | 126.06 |
| 2211-Z 保固金           | 516,000    | 0.84   | 462,000    | 0.74   | 54,000      | 11.69  |
| 2213 應付退休及離職金        | 71,324     | 0.12   | 13,674     | 0.02   | 57,650      | 421.60 |
| 2214 應付代管資產          | 28,186,956 | 46.12  | 28,186,956 | 45.21  | 0           | 0.00   |
| 3 基金餘額               | 11,385,089 | 18.63  | 21,722,059 | 34.84  | -10,336,970 | -47.59 |
| 31 基金餘額              | 11,385,089 | 18.63  | 21,722,059 | 34.84  | -10,336,970 | -47.59 |
| 311 基金餘額             | 11,385,089 | 18.63  | 21,722,059 | 34.84  | -10,336,970 | -47.59 |
| 3111 累積餘額            | 11,385,089 | 18.63  | 21,722,059 | 34.84  | -10,336,970 | -47.59 |
| 負債及基金餘額合計            | 61,120,585 | 100.00 | 62,348,851 | 100.00 | -1,228,266  | -1.97  |

註：

桃園市桃園區西門國民小學  
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       | 129,497,000 | 115,492,332 | -14,004,668 | -10.81 |   |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 28,208      | 28,208      | 0.00   |   |
| 415 違規罰款收入   |             | 28,208      | 28,208      | 0.00   | 主要係105學年簿本美勞契約違約金及午餐供應商記點罰款違約金收入。       |
| 43 勞務收入      | 10,000      | 50          | -9,950      | -99.50 |   |
| 431 服務收入     | 10,000      | 50          | -9,950      | -99.50 | 未辦理教職人員甄試相關作業，故報名費收入短收。                 |
| 45 財產收入      | 503,000     | 667,820     | 164,820     | 32.77  |   |
| 452 租金收入     | 73,000      | 84,857      | 11,857      | 16.24  | 公用屋舍標租太陽光電系統租金收入超收。                     |
| 454 利息收入     | 30,000      | 14,243      | -15,757     | -52.52 | 保管款及零用金專戶等利息收入短收。                       |
| 45Y 其他財產收入   | 400,000     | 568,720     | 168,720     | 42.18  | 活動中心等場地開放收入超收。                          |
| 46 政府撥入收入    | 127,958,000 | 113,124,533 | -14,833,467 | -11.59 |   |
| 462 公庫撥款收入   | 127,958,000 | 111,114,549 | -16,843,451 | -13.16 | 市府短撥主要係扣抵104年人事費結餘及105年用人費用結餘等。         |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             | 2,009,984   | 2,009,984   | 0.00   | 主要係教育部補助提高國小教師員額編制等計畫收入。                |
| 4S 教學收入      |             | 249,537     | 249,537     | 0.00   |   |
| 4S1 學雜費收入    |             | 249,537     | 249,537     | 0.00   | 新增附設幼兒園，故增加學費收入。                        |
| 4Y 其他收入      | 1,026,000   | 1,422,184   | 396,184     | 38.61  |   |
| 4YO 受贈收入     | 800,000     | 800,000     |             | 0.00   | 本校合作社清算捐贈學校收入。                          |
| 4YY 雜項收入     | 226,000     | 622,184     | 396,184     | 175.30 | 音樂班歷年結餘收入、以前年度調整授課節數導師費支出收回及資源回收金等收入超收。 |

填表說明：

桃園市桃園區西門國民小學

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                    | 130,224,000 | 125,829,302 | -4,394,698 | -3.37   |  |
| 53 國民教育計畫                 | 129,534,000 | 125,421,238 | -4,112,762 | -3.18   |  |
| 1 用人費用                    | 121,335,000 | 118,970,984 | -2,364,016 | -1.95   |  |
| 11 正式員額薪資                 | 83,196,000  | 82,172,618  | -1,023,382 | -1.23   |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,192,000   | 2,267,330   | 75,330     | 3.44    | 依實際需要核實支應。   |
| 13 超時工作報酬                 | 858,000     | 897,440     | 39,440     | 4.60    | 依實際需要核實支應。   |
| 15 獎金                     | 18,020,000  | 17,902,919  | -117,081   | -0.65   |  |
| 16 退休及卹償金                 | 7,788,000   | 7,365,269   | -422,731   | -5.43   |  |
| 18 福利費                    | 9,281,000   | 8,365,408   | -915,592   | -9.87   |  |
| 2 服務費用                    | 4,920,000   | 4,022,643   | -897,357   | -18.24  |  |
| 21 水電費                    | 1,227,000   | 885,399     | -341,601   | -27.84  | 擲節開支水電費結餘款。  |
| 22 郵電費                    | 224,000     | 150,165     | -73,835    | -32.96  | 擲節開支電話費郵資結餘款。  |
| 23 旅運費                    | 108,000     | 62,448      | -45,552    | -42.18  | 擲節開支差旅費結餘款。  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 72,000      | 80,443      | 8,443      | 11.73   | 依實際印刷費需要核實支應。  |
| 25 修理保養及保固費               | 1,471,000   | 1,111,234   | -359,766   | -24.46  | 擲節開支各項維修費結餘款。  |
| 26 保險費                    | 6,000       |             | -6,000     | -100.00 | 擲節開支保險費結餘款。  |
| 27 一般服務費                  | 1,589,000   | 1,543,445   | -45,555    | -2.87   | 一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,069,000元，決算金額1,067,699元；及音樂班行政助理1人，預算金額200,000元，決算金額187,314元之結餘款。 |
| 28 專業服務費                  | 124,000     | 91,109      | -32,891    | -26.53  | 擲節開支各項檢驗費結餘款。  |
| 29 公共關係費                  | 99,000      | 98,400      | -600       | -0.61   |  |
| 3 材料及用品費                  | 1,020,000   | 883,975     | -136,025   | -13.34  |  |
| 32 用品消耗                   | 1,020,000   | 883,975     | -136,025   | -13.34  | 擲節開支清潔用具及衛生保健用品結餘款。  |
| 4 租金、償債與利息                | 220,000     | 213,337     | -6,663     | -3.03   |  |
| 45 什項設備租金                 | 220,000     | 213,337     | -6,663     | -3.03   |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 894,000     | 579,534     | -314,466   | -35.18  |  |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       |            |         |  |
| 72 捐助、補助與獎助               | 893,000     | 578,534     | -314,466   | -35.21  | 主要係天天安心食材午餐費結餘款。   |
| 9 其他                      | 1,145,000   | 750,765     | -394,235   | -34.43  |  |
| 91 其他支出                   | 1,145,000   | 750,765     | -394,235   | -34.43  | 擲節開支及各項活動、研習結餘款。   |
| 5M 建築及設備計畫                | 690,000     | 408,064     | -281,936   | -40.86  |  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 690,000     | 408,064     | -281,936   | -40.86  |  |

桃園市桃園區西門國民小學

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 | 640,000 | 408,064 | -231,936 | -36.24  | 調整容納：514購置機械及設備轉入32,000元，516購置什項設備項下轉出，賸餘主要係撙節開支購置什項設備結餘款。<br>主要係撙節開支購置軟體結餘款。 |
| 52 購置無形資產 | 50,000  |         | -50,000  | -100.00 |   |

桃園市桃園區西門國民小學  
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        | 603,890,084 | 1,543,863   | 2,131,517   | 603,302,430 |
| 非理財目的之長期投資 |             |             |             |             |
| 土地         | 452,760,000 |             |             | 452,760,000 |
| 土地改良物      | 3,494,120   |             |             | 3,494,120   |
| 房屋及建築      | 86,865,169  |             |             | 86,865,169  |
| 機械及設備      | 22,015,995  | 947,651     | 1,300,217   | 21,663,429  |
| 交通及運輸設備    | 9,151,348   | 58,100      | 294,800     | 8,914,648   |
| 什項設備       | 29,312,083  | 434,599     | 536,500     | 29,210,182  |
| 購建中固定資產    |             |             |             |             |
| 電腦軟體       | 291,369     | 103,513     |             | 394,882     |
| 權利         |             |             |             |             |

桃園市桃園區西門國民小學  
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   |               | 260,000        |                | 32,000  | 292,000 | 273,045 | -18,955      |                |
| 交通及運輸設備 |               | 130,000        |                |         | 130,000 | 45,300  | -84,700      |                |
| 什項設備    |               | 250,000        |                | -32,000 | 218,000 | 89,719  | -128,281     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |         |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 640,000        |                |         | 640,000 | 408,064 | -231,936     |                |

桃園市桃園區西門國民小學  
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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額  | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| 合 計     | 631,489,386 | 631,094,504          | -394,882 |                      |
| 代管-土地   | 28,186,956  | 28,186,956           |          |                      |
| 土地      | 452,760,000 | 452,760,000          |          |                      |
| 土地改良物   | 3,494,120   | 3,494,120            |          |                      |
| 房屋及建築   | 86,865,169  | 86,865,169           |          |                      |
| 機械及設備   | 21,663,429  | 21,663,429           |          |                      |
| 交通及運輸設備 | 8,914,648   | 8,914,648            |          |                      |
| 什項設備    | 29,210,182  | 29,210,182           |          |                      |
| 電腦軟體    | 394,882     |                      | -394,882 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

桃園市桃園區西門國民小學  
 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 | 110   | 108   | -2      |  |
| 職員   | 108   | 105   | -3      | 本年度因減班，故減少3人。(總人數共105人，包括校長1人、教師100人及職員4人)<br>本年度無增減。<br>本年度新增附設幼兒園，故增加廚工1人。 |
| 工友   | 2     | 2     | 0       |  |
| 廚工   | 0     | 1     | 1       |  |
| 合 計  | 110   | 108   | -2      |  |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，及音樂班行政助理1人。



本 頁 空 白



桃園市桃園區西門國民小學  
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<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          |
| 82,172,618 |            | 897,440    |    | 17,902,919 | 7,365,269  |     | 8,365,408 |     | 116,703,654 | 2,267,330        | 118,970,984 |
| 82,172,618 |            | 897,440    |    | 17,902,919 | 7,365,269  |     | 8,365,408 |     | 116,703,654 |                  | 116,703,654 |
|            |            |            |    |            |            |     |           |     |             | 2,267,330        | 2,267,330   |
| 82,172,618 |            | 897,440    |    | 17,902,919 | 7,365,269  |     | 8,365,408 |     | 116,703,654 | 2,267,330        | 118,970,984 |

桃園市桃園區西門國民小學  
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 | % |     |
|         |       |    |       |    |         |   |    |   |     |

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。

桃園市桃園區西門國民小學  
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<br>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     |          |     | 130,224,000 |     | 125,829,302 |      | -4,394,698 | -3.37  |                                       |
| 國民教育計畫  |          |     | 129,534,000 |     | 125,421,238 |      | -4,112,762 | -3.18  |                                       |
| 建築及設備計畫 |          |     | 690,000     |     | 408,064     |      | -281,936   | -40.86 | 主要係擲節開支、購置什項設備及軟體等採購結餘款。(預算數以可用預算數表達) |

桃園市桃園區西門國民小學  
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                    | 121,335,000 | 118,970,984 | -2,364,016 | -1.95   |
| 11 正式員額薪資                 | 83,196,000  | 82,172,618  | -1,023,382 | -1.23   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,192,000   | 2,267,330   | 75,330     | 3.44    |
| 13 超時工作報酬                 | 858,000     | 897,440     | 39,440     | 4.60    |
| 15 獎金                     | 18,020,000  | 17,902,919  | -117,081   | -0.65   |
| 16 退休及卹償金                 | 7,788,000   | 7,365,269   | -422,731   | -5.43   |
| 18 福利費                    | 9,281,000   | 8,365,408   | -915,592   | -9.87   |
| 2 服務費用                    | 4,920,000   | 4,022,643   | -897,357   | -18.24  |
| 21 水電費                    | 1,227,000   | 885,399     | -341,601   | -27.84  |
| 22 郵電費                    | 224,000     | 150,165     | -73,835    | -32.96  |
| 23 旅運費                    | 108,000     | 62,448      | -45,552    | -42.18  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 72,000      | 80,443      | 8,443      | 11.73   |
| 25 修理保養及保固費               | 1,471,000   | 1,111,234   | -359,766   | -24.46  |
| 26 保險費                    | 6,000       | 0           | -6,000     | -100.00 |
| 27 一般服務費                  | 1,589,000   | 1,543,445   | -45,555    | -2.87   |
| 28 專業服務費                  | 124,000     | 91,109      | -32,891    | -26.53  |
| 29 公共關係費                  | 99,000      | 98,400      | -600       | -0.61   |
| 3 材料及用品費                  | 1,020,000   | 883,975     | -136,025   | -13.34  |
| 32 用品消耗                   | 1,020,000   | 883,975     | -136,025   | -13.34  |
| 4 租金、償債與利息                | 220,000     | 213,337     | -6,663     | -3.03   |
| 45 什項設備租金                 | 220,000     | 213,337     | -6,663     | -3.03   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 690,000     | 408,064     | -281,936   | -40.86  |
| 51 購置固定資產                 | 640,000     | 408,064     | -231,936   | -36.24  |
| 52 購置無形資產                 | 50,000      | 0           | -50,000    | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 894,000     | 579,534     | -314,466   | -35.18  |
| 71 會費                     | 1,000       | 1,000       | 0          | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 893,000     | 578,534     | -314,466   | -35.21  |
| 9 其他                      | 1,145,000   | 750,765     | -394,235   | -34.43  |
| 91 其他支出                   | 1,145,000   | 750,765     | -394,235   | -34.43  |
| 合 計                       | 130,224,000 | 125,829,302 | -4,394,698 | -3.37   |

桃園市桃園區西門國民小學  
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    | 98,400    | -600    | -0.61   |                 |
| 291 公共關係費            | 99,000    | 98,400    | -600    | -0.61   |                 |
| 統計所需項目               | 1,339,000 | 1,276,418 | -62,582 | -4.67   |                 |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 1,269,000 | 1,255,013 | -13,987 | -1.10   |                 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20,000    | 21,405    | 1,405   | 7.03    | 依實際需要核實支應。      |
| 521 購置電腦軟體           | 50,000    |           | -50,000 | -100.00 | 主要係擲節開支購置軟體結餘款。 |

桃園市桃園區西門國民小學  
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                              | 11,166,570 | 11,166,570 |    |
|    | 零用金專戶                             | 218,519    | 218,519    |    |
|    | 保管款專戶                             | 21,477,216 | 21,477,216 |    |
|    | 退休及離職準備金                          | 71,324     | 71,324     |    |
|    | 代管-土地                             | 28,186,956 | 28,186,956 |    |
|    | 應付代收款                             |            | 19,157,216 |    |
|    | AA0001 應付代收款~特殊專戶~教育儲蓄專戶~教育儲蓄專戶   | 365,803    |            |    |
|    | AA0010 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~午餐專戶       | 1,703,381  |            |    |
|    | AA0012 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~市府補助營養早餐   | 49,800     |            |    |
|    | AA0013 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~市府補助蒸飯及設備等 | 33,830     |            |    |
|    | AA0014 應付代收款~特殊專戶~午餐專戶~教儲戶等補助經費   | 40,490     |            |    |
|    | AC0000 應付代收款~特殊專戶(愛心救助及離職儲金)~仁愛基金 | 959,915    |            |    |
|    | B00002 應付代收款~薪資代扣款~退撫基金           | 14,846     |            |    |
|    | B00004 應付代收款~薪資代扣款~法院強制命令款        | 6,536      |            |    |
|    | B00006 應付代收款~薪資代扣款~新制勞工退休準備金      | 170,068    |            |    |
|    | B00008 應付代收款~薪資代扣~離職儲金            | 4,766      |            |    |
|    | B00010 應付代收款~薪資代扣款~補充保險費          | 7,750      |            |    |
|    | B00011 應付代收款~薪資代扣款~公保費            | 1,911      |            |    |
|    | B00012 應付代收款~薪資代扣款~勞保費            | 74,396     |            |    |
|    | B00013 應付代收款~薪資代扣款~健保費            | 97,079     |            |    |
|    | CB0009 應付代收款~學期註冊繳費項目~教科書書籍費      | 699        |            |    |
|    | CB0010 應付代收款~學期註冊繳費項目~簿本費及其他      | 150,373    |            |    |
|    | CB0013 應付代收款~學期註冊繳費項目~英語村遊學費      | 1,772      |            |    |
|    | CC0008 應付代收款~學期註冊繳費項目~平安保險費       | 532        |            |    |
|    | CE0000 應付代收款~學期註冊繳費項目~外師英語教學經費    | 261,432    |            |    |



桃園市桃園區西門國民小學

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 |    |
|    | DC0001 應付代收款~學生付費活動項目~特教班(音樂班)~註冊代收外聘鐘點費等     | 2,017,744 |    |    |
|    | DC0002 應付代收款~學生付費活動項目~音樂班先修班經費                | 71,812    |    |    |
|    | DC0012 應付代收款~學生付費活動項目~特教班(音樂班)~104年註冊代收外聘鐘點費等 | 200,000   |    |    |
|    | DE0009 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~管樂團經費              | 303,000   |    |    |
|    | DE0010 應付代收款~學生付費活動項目~學生社團~各社團經費              | 872,178   |    |    |
|    | DF0001 應付代收款~學生付費活動項目~課後照顧費                   | 208,017   |    |    |
|    | EA0001 應付代收款~各項專案教師鐘點~原住民族語課程經費               | 3,084     |    |    |
|    | EC0005 應付代收款~各項專案教師鐘點~國民教育輔導團~輔導團員代課補助        | 9,360     |    |    |
|    | EI0006 應付代收款~各項專案教師鐘點~調整授課節數及導師費補助(特教班)       | 33,837    |    |    |
|    | FA0003 應付代收款~幼兒園~材料費                          | 10,969    |    |    |
|    | FA0004 應付代收款~幼兒園~活動費                          | 23,594    |    |    |
|    | FA0005 應付代收款~幼兒園~午餐費                          | 66,168    |    |    |
|    | FA0006 應付代收款~幼兒園~點心費                          | 72,298    |    |    |
|    | FA0007 應付代收款~幼兒園~保險費                          | 31        |    |    |
|    | FA0008 應付代收款~幼兒園~雜費                           | 36        |    |    |
|    | FA0009 應付代收款~幼兒園~其他                           | 157       |    |    |
|    | FA0010 應付代收款~幼兒園~課後留園費                        | 38,748    |    |    |
|    | FA0012 應付代收款~幼兒園~市府補助設備及教材教具                  | 15,000    |    |    |
|    | GA0001 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~提高國小教師員額代理教師經費    | 144,800   |    |    |
|    | GA0031 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~補校導師費經費           | 3,000     |    |    |
|    | GA0036 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~課綱深化研討經費          | 10,000    |    |    |
|    | GA0039 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~閱讀桃花源經費           | 17,127    |    |    |
|    | GA0041 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~教師專業發展評鑑經費        | 89,830    |    |    |
|    | GA0046 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~國教輔導團員教材教具費       | 3,000     |    |    |
|    | GA0048 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~智慧學校數位學堂計畫        | 1,002,226 |    |    |
|    | GA0049 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~晨讀運動計畫            | 45,000    |    |    |

桃園市桃園區西門國民小學  
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 |    |
|    | GA0052 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~106學年校長及教師專業發展中心經費 | 1,867,574 |    |    |
|    | GA0053 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~補救教學方案經費           | 148,896   |    |    |
|    | GA0055 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~本土語閩南語認證專修班經費      | 27,743    |    |    |
|    | GA0056 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~校長及教師專業發展中心經費      | 827,063   |    |    |
|    | GA0059 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~本土教育嘉年華經費          | 182,657   |    |    |
|    | GA0062 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~合理教師員額及代理節數經費      | 224,825   |    |    |
|    | GA0063 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~全國學校創新與教學經費        | 4,561     |    |    |
|    | GA0064 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~推動讀報計畫經費           | 16,800    |    |    |
|    | GA0065 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~代課鐘點費預算不足經費        | 346,903   |    |    |
|    | GA0066 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~教師學習社群經費           | 10,000    |    |    |
|    | GA0067 應付代收款~各級政府補助各項活動~教務處~課後照顧經費             | 26,047    |    |    |
|    | GB0008 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~運動會桃園區代表隊經費        | 26,150    |    |    |
|    | GB0068 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~早餐發放人員加班費          | 4,712     |    |    |
|    | GB0069 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~學生健康檢查經費           | 8,175     |    |    |
|    | GB0070 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~運動會選手教練獎勵金         | 6,000     |    |    |
|    | GB0073 應付代收款~各級政府補助各項活動~訓導處~午餐4章1Q食材獎勵金        | 335,905   |    |    |
|    | GC0017 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~身障特教服務方案助理員經費      | 36,423    |    |    |
|    | GC0047 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~55班以上專任輔導人員業務費     | 22,286    |    |    |
|    | GC0062 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~兼任輔導教師經費           | 6,240     |    |    |
|    | GC0065 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~學生音樂比賽經費           | 14,000    |    |    |
|    | GC0067 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~藝術才能班設備            | 160,000   |    |    |
|    | GC0072 應付代收款~各級政府補助各項活動~輔導室~外配子女教育輔導活動計畫經費     | 29,908    |    |    |

桃園市桃園區西門國民小學

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        |    |
|    | GE0019 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~家庭教育中心委辦研習          | 4,000     |           |    |
|    | GE0020 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~學校設備經費              | 550,788   |           |    |
|    | GE0024 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~教學設備及環境改善經費         | 195,845   |           |    |
|    | GE0027 應付代收款~各級政府補助各項活動~總務處~學校修繕工程              | 4,689,810 |           |    |
|    | J00001 應付代收款~其他項目~紅十字捐                          | 69,351    |           |    |
|    | J00003 應付代收款~其他項目~地下停車室遙控器押金                    | 28,500    |           |    |
|    | J00005 應付代收款~其他項目~停車費                           | 31,300    |           |    |
|    | J00006 應付代收款~其他項目~其它                            | 48,359    |           |    |
|    | 保證金   |           | 1,804,000 |    |
|    | YA0017 存入保證金~履約保證金~106學年學校午餐外訂餐盒採購              | 640,000   |           |    |
|    | YA0018 存入保證金~履約保證金~幼兒園委外午餐及點心採購案-田欣餐點食品廠        | 50,000    |           |    |
|    | YA0023 存入保證金~履約保證金~畢業紀念冊採購-億典有限公司               | 10,000    |           |    |
|    | YA0024 存入保證金~履約保證金~簿本及美勞材料採購履約保證金-東育企業社         | 20,000    |           |    |
|    | YA0025 存入保證金~履約保證金~音樂教學樂器設備採購-政新國際藝術有限公司        | 10,000    |           |    |
|    | YA0030 存入保證金~履約保證金-106學年學生美勞教材採購-學豐有限公司         | 40,000    |           |    |
|    | YA0031 存入保證金~履約保證金-105年修繕教室門窗工程-金韋企業行           | 16,000    |           |    |
|    | YA0033 存入保證金~履約保證金~校外參觀教學活動採購案-遠創旅行社有限公司        | 150,000   |           |    |
|    | YA0037 存入保證金~履約保證金~綜合教室及教學設備採購-吉邦數位有限公司         | 8,000     |           |    |
|    | YA0038 存入保證金~履約保證金~教學資訊設備案-旭威電腦資訊有限公司           | 50,000    |           |    |
|    | YA0041 存入保證金~履約保證金-106年公幼環境設備及教學環境改善工程-展佑土木包工業  | 300,000   |           |    |
|    | YA0043 存入保證金~履約保證金-105年圖書館整修暨搬遷-藝成室內裝修設計有限公司    | 360,000   |           |    |
|    | YA0049 存入保證金~履約保證金~外師英語教學勞務委託案-園揚文化有限公司         | 150,000   |           |    |
|    | 保固金   |           | 516,000   |    |
|    | Z00003 存入保證金~保固金~106年視聽教室吸隔音工程-天成室內裝修公司108.9.18 | 20,000    |           |    |

桃園市桃園區西門國民小學

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         |    |
|    | Z00004 存入保證金~保固金~103學年資優資源班教室隔間工程-明鑫建築行106.6.12 | 10,000     |            |    |
|    | Z00006 存入保證金~保固金~活動中心投影機彩購-吉邦數位有限公司107.5.12     | 25,000     |            |    |
|    | Z00007 存入保證金~保固金~104年廁所整修工程-展佑土木包工業107.10.13    | 90,000     |            |    |
|    | Z00009 存入保證金~保固金~104年活動中心修繕工程-天成室內裝修公司106.12.27 | 32,500     |            |    |
|    | Z00010 存入保證金~保固金~104年飲水機汰換採購-品瑞鑫實業有限公司107.8.9   | 42,000     |            |    |
|    | Z00011 存入保證金~保固金~104學年教學資訊設備案-旭威電腦資訊有限公司108.3.4 | 9,500      |            |    |
|    | Z00012 存入保證金~保固金~104學年樂器設備採購案-偉仕育樂用品有限108.4.8   | 47,000     |            |    |
|    | Z00014 存入保證金~保固金~105年國小樂活運動站-亮音企業有限公司107.11.24  | 15,000     |            |    |
|    | Z00015 存入保證金~保固金~105年樂器設備採購-偉仕育樂用品有限公司108.11.30 | 80,000     |            |    |
|    | Z00016 存入保證金~保固金~105年自信樓等廁所整修-金友泉營造公司至107.11.30 | 20,000     |            |    |
|    | Z00017 存入保證金~保固金~105年教學及行政環境改善工程-藝成室內裝修107.1.9  | 15,000     |            |    |
|    | Z00018 存入保證金~保固金~105年活動中心環境改善工程-夢想家室內裝修至107.3.6 | 20,000     |            |    |
|    | Z00019 存入保證金~保固金~106學年幼兒園遊戲區工程-展佑土木包工業108.8.18  | 20,000     |            |    |
|    | Z00020 存入保證金~保固金~106年綠園躲避球場工程-祿寶營造有限公司108.11.16 | 70,000     |            |    |
|    | 應付退休及離職金  |            | 71,324     |    |
|    | 應付代管資產  | 28,186,956 | 28,186,956 |    |

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 洪梓銘

基金主持人：國民小學  
校 長 謝繼仁