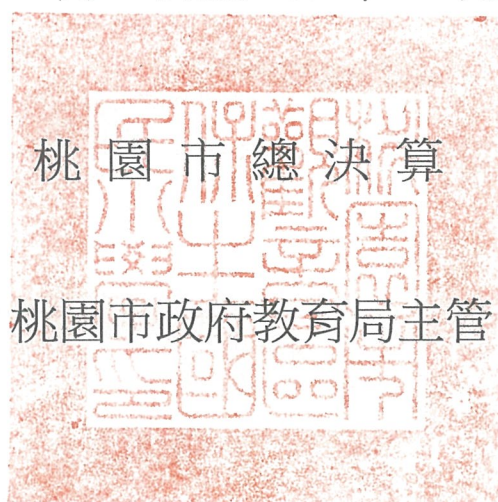


冊 號：18-231

機關代號：31203

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
桃園市觀音區保生國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市觀音區保生國民小學編

保小會 字第 106000035 / 號

此致 桃園市政府教育局(會計室)

機關長官：

中華民國106年 / 月 日

存根聯：由學校發文單位存查

詩盡學松關乃馬經章

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學
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 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 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－桃園市觀音區保生國民小學

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 1,674 萬 6,000 元，決算數 1,564 萬 8,965 元。

104 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 57 人，實際學生人數 57 人。

105 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 50 人，實際學生人數 50 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 11 萬元，決算數 11 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 1,649 萬 1,651 元，較預算數 1,680 萬 7,000 元，減少 31 萬 5,349 元，計減 1.88%。

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 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元。
主要係因：保全違約罰款收入超收。
2. 利息收入：決算數 631 元，較預算數 2,000 元，減少 1,369 元，計減 68.45%。
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－桃園市觀音區保生國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 1,648 萬 2,890 元，較預算數 1,680 萬 2,000 元，減少 31 萬 9,110 元，計減 1.90%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 4,130 元，較預算數 3,000 元，增加 1,130 元，計增 37.67%。

主要係因：資源回收等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,575 萬 8,965 元，較預算數 1,685 萬 6,000 元，減少 109 萬 7,035 元，計減 6.51%。

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 1,564 萬 8,965 元，較預算數 1,674 萬 6,000 元，減少 109 萬 7,035 元，計減 6.55%。

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 11 萬元，較預算數 11 萬元，無增減。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘 73 萬 2,686 元，較預算短絀數 4 萬 9,000 元，增加賸餘數 78 萬 1,686 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 211 萬 9,022 元。

(二)其他活動之淨現金流入 4 萬 4,501 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 216 萬 3,523 元。

(四)期初現金及約當現金 143 萬 3,691 元。

(五)期末現金及約當現金 359 萬 7,214 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 359 萬 7,214 元，包括：

1. 流動資產 359 萬 7,214 元。

2. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 232 萬 2,505 元，包括：

1. 流動負債 220 萬 4,330 元。

2. 其他負債 11 萬 8,175 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 127 萬 4,709 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 4,243 萬 1,242 元，包括：

- (一)土地 1,561 萬 944 元。
- (二)土地改良物 71 萬 9,693 元。
- (三)房屋及建築 1,552 萬 3,755 元。
- (四)機械及設備 301 萬 6,053 元。
- (五)交通及運輸設備 59 萬 8,159 元。
- (六)什項設備 696 萬 2,638 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

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	16,807,000	100.00	16,491,651	100.00	-315,349	-1.88	16,773,660	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.02	4,000	0.00		
415 違規罰款收入			4,000	0.02	4,000	0.00		
45 財產收入	2,000	0.01	631	0.00	-1,369	-68.45	1,210	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	631	0.00	-1,369	-68.45	1,210	0.01
46 政府撥入收入	16,802,000	99.97	16,482,890	99.95	-319,110	-1.90	16,752,776	99.88
462 公庫撥款收入	16,802,000	99.97	16,482,890	99.95	-319,110	-1.90	16,752,776	99.88
4Y 其他收入	3,000	0.02	4,130	0.03	1,130	37.67	19,674	0.12
4YY 雜項收入	3,000	0.02	4,130	0.03	1,130	37.67	19,674	0.12
5 基金用途	16,856,000	100.00	15,758,965	100.00	-1,097,035	-6.51	17,048,034	100.00
53 國民教育計畫	16,746,000	99.35	15,648,965	99.30	-1,097,035	-6.55	16,948,034	99.41
5M 建築及設備計畫	110,000	0.65	110,000	0.70		0.00	100,000	0.59
購建固定資產	110,000	0.65	110,000	0.70			100,000	0.59
本期賸餘 (短絀-)	-49,000		732,686		781,686	-1,595.28	-274,374	
期初基金餘額	748,397		542,023		-206,374	-27.58	816,397	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	699,397		1,274,709		575,312	82.26	542,023	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

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)	-49,000	732,686	781,686	-1,595.28
812 調整非現金項目		1,386,336	1,386,336	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,386,336	1,386,336	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-49,000	2,119,022	2,168,022	-4,424.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		51,930	51,930	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,429	-7,429	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		44,501	44,501	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-49,000	2,163,523	2,212,523	-4,515.35
84 期初現金及約當現金	1,762,575	1,433,691	-328,884	-18.66
85 期末現金及約當現金	1,713,575	3,597,214	1,883,639	109.92

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區保生國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	3,597,214	100.00	1,453,769	100.00	2,143,445	147.44
11	流動資產	3,597,214	100.00	1,433,691	98.62	2,163,523	150.91
111	現金	3,597,214	100.00	1,433,691	98.62	2,163,523	150.91
1112	銀行存款	3,597,214	100.00	1,433,691	98.62	2,163,523	150.91
1112-1	公庫存款	1,138,256	31.64	499,085	34.33	639,171	128.07
1112-2	零用金專戶	136,453	3.79	42,938	2.95	93,515	217.79
1112-3	保管款專戶	2,322,505	64.56	891,668	61.33	1,430,837	160.47
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	0	0.00	20,078	1.38	-20,078	-100.00
124	準備金	0	0.00	20,078	1.38	-20,078	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	20,078	1.38	-20,078	-100.00
	資 產 合 計	3,597,214	100.00	1,453,769	100.00	2,143,445	147.44
2	負 債	2,322,505	64.56	911,746	62.72	1,410,759	154.73
21	流動負債	2,204,330	61.28	817,994	56.27	1,386,336	169.48
212	應付款項	2,204,330	61.28	817,994	56.27	1,386,336	169.48
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	2,204,330	61.28	817,994	56.27	1,386,336	169.48
22	其他負債	118,175	3.29	93,752	6.45	24,423	26.05
221	什項負債	118,175	3.29	93,752	6.45	24,423	26.05
2211	存入保證金	118,175	3.29	73,674	5.07	44,501	60.40
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	58,830	1.64	6,900	0.47	51,930	752.61
2211-Z	保固金	59,345	1.65	66,774	4.59	-7,429	-11.13
2213	應付退休及離職金	0	0.00	20,078	1.38	-20,078	-100.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	1,274,709	35.44	542,023	37.28	732,686	135.18
31	基金餘額	1,274,709	35.44	542,023	37.28	732,686	135.18
311	基金餘額	1,274,709	35.44	542,023	37.28	732,686	135.18
3111	累積餘額	1,274,709	35.44	542,023	37.28	732,686	135.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,597,214	100.00	1,453,769	100.00	2,143,445	147.44

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數499,085元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數42,938元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市觀音區保生國民小學

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	16,807,000	16,491,651	-315,349	-1.88	
41 徵收及依法分配收入		4,000	4,000	0.00	
415 違規罰款收入		4,000	4,000	0.00	保全違約罰鍰收入超收。
45 財產收入	2,000	631	-1,369	-68.45	
454 利息收入	2,000	631	-1,369	-68.45	保管款及零用金專戶利息短收。
46 政府撥入收入	16,802,000	16,482,890	-319,110	-1.90	
462 公庫撥款收入	16,802,000	16,482,890	-319,110	-1.90	
4Y 其他收入	3,000	4,130	1,130	37.67	
4YY 雜項收入	3,000	4,130	1,130	37.67	資源回收等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

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	16,856,000	15,758,965	-1,097,035	-6.51	
53 國民教育計畫	16,746,000	15,648,965	-1,097,035	-6.55	
1 用人費用	15,243,000	14,239,480	-1,003,520	-6.58	
11 正式員額薪資	10,548,000	10,121,383	-426,617	-4.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	59,892	-8,108	-11.92	覈實支用。
13 超時工作報酬	239,000	217,648	-21,352	-8.93	
15 獎金	2,342,000	1,993,860	-348,140	-14.87	覈實支用。
16 退休及卹償金	876,000	816,293	-59,707	-6.82	
18 福利費	1,170,000	1,030,404	-139,596	-11.93	覈實支用。
2 服務費用	1,229,000	1,145,650	-83,350	-6.78	
21 水電費	138,000	41,533	-96,467	-69.90	覈實支用，「工作場所電費」調整容納轉出75,000元至「機器及設備修護費」。
22 郵電費	49,000	62,380	13,380	27.31	覈實支用。
23 旅運費	49,000	39,115	-9,885	-20.17	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	37,081	-2,919	-7.30	
25 修理保養及保固費	185,000	290,632	105,632	57.10	覈實支用，「其他建築修護費」調整容納轉出20,000元至「辦公用品」。「工作場所電費」調整容納轉入75,000元至「機器及設備修護費」。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	覈實支用。
27 一般服務費	662,000	590,609	-71,391	-10.78	一般服務費外包費編列保全警衛2人，預算金額648,000元，決算金額576,609元，係依契約支應。
28 專業服務費	32,000	12,300	-19,700	-61.56	覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	206,000	221,101	15,101	7.33	
31 使用材料費	2,000	1,515	-485	-24.25	覈實支用。
32 用品消耗	204,000	219,586	15,586	7.64	覈實支用，「其他建築修護費」調整容納轉入20,000元至「辦公用品」。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	11,800	-2,200	-15.71	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	11,000	10,800	-200	-1.82	
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	覈實支用。
9 其他	54,000	30,934	-23,066	-42.71	
91 其他支出	54,000	30,934	-23,066	-42.71	覈實支用。
5M 建築及設備計畫	110,000	110,000			

中華民國 105 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	110,000	110,000			
51 購置固定資產	110,000	110,000			

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區保生國民小學

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	40,047,029	3,453,341	1,069,128	42,431,242
非理財目的之長期投資				
土地	13,102,492	2,508,452		15,610,944
土地改良物	719,693			719,693
房屋及建築	15,523,755	334,400	334,400	15,523,755
機械及設備	3,179,952	474,829	638,728	3,016,053
交通及運輸設備	598,159			598,159
什項設備	6,922,978	135,660	96,000	6,962,638
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區保生國民小學

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								
機械及設備		95,000		-3,000	92,000	92,000		
交通及運輸設備								
什項設備		15,000		3,000	18,000	18,000		
購建中固定資產								
合 計		110,000			110,000	110,000		

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

18-231-12

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區保生國民小學

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	14	13	-1	校長1人、教師9人、行政2人；因學生人數低於51人，故教師減少1人。
職員	13	12	-1	
工友	1	1	0	
合 計	14	13	-1	

填表說明：一般服務費外包費編列保全警衛2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

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	10,548,000		239,000		2,342,000	876,000		1,170,000		15,175,000	68,000	15,243,000
正式人員	10,548,000		239,000		2,342,000	876,000		1,170,000		15,175,000		15,175,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	10,548,000		239,000		2,342,000	876,000		1,170,000		15,175,000	68,000	15,243,000

一般服務費外包費編列保全警衛2人，預算金額648,000元，決算金額576,609元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

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
10,121,383		217,648		1,993,860	816,293		1,030,404		14,179,588	59,892	14,239,480
10,121,383		217,648		1,993,860	816,293		1,030,404		14,179,588		14,179,588
										59,892	59,892
10,121,383		217,648		1,993,860	816,293		1,030,404		14,179,588	59,892	14,239,480

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

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	%	

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-桃園市觀音區保生國民小學

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			16,856,000		15,758,965			-1,097,035	-6.51	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			16,746,000		15,648,965			-1,097,035	-6.55	
建築及設備計畫			110,000		110,000			0	0.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市觀音區保生國民小學

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	15,243,000	14,239,480	-1,003,520	-6.58
11 正式員額薪資	10,548,000	10,121,383	-426,617	-4.04
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	59,892	-8,108	-11.92
13 超時工作報酬	239,000	217,648	-21,352	-8.93
15 獎金	2,342,000	1,993,860	-348,140	-14.87
16 退休及卹償金	876,000	816,293	-59,707	-6.82
18 福利費	1,170,000	1,030,404	-139,596	-11.93
2 服務費用	1,229,000	1,145,650	-83,350	-6.78
21 水電費	138,000	41,533	-96,467	-69.90
22 郵電費	49,000	62,380	13,380	27.31
23 旅運費	49,000	39,115	-9,885	-20.17
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	37,081	-2,919	-7.30
25 修理保養及保固費	185,000	290,632	105,632	57.10
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	662,000	590,609	-71,391	-10.78
28 專業服務費	32,000	12,300	-19,700	-61.56
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	206,000	221,101	15,101	7.33
31 使用材料費	2,000	1,515	-485	-24.25
32 用品消耗	204,000	219,586	15,586	7.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110,000	110,000	0	0.00
51 購置固定資產	110,000	110,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	11,800	-2,200	-15.71
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	11,000	10,800	-200	-1.82
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
9 其他	54,000	30,934	-23,066	-42.71
91 其他支出	54,000	30,934	-23,066	-42.71
合 計	16,856,000	15,758,965	-1,097,035	-6.51

中華民國 105 年度

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	6,000	3,200	-2,800	-46.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	3,200	-2,800	-46.67	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區保生國民小學

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		1,138,256	
		1,138,256		
	零用金專戶		136,453	
		136,453		
	保管款專戶		2,322,505	
		2,322,505		
	應付代收款		2,204,330	
	A00001 公保費	639		
	A00002 勞保費	19,705		
	A00003 公健保費	112,384		
	A00004 勞退基金	2,804		
	A00011 勞健保費	32,402		
	A00012 退撫基金	3,505		
	A00017 二代健保補充保險費	458		
	A00018 二代健保機關補充保費	2,329		
	B00001 教育儲蓄專戶	63,646		
	B00002 仁愛基金	27,303		
	B00005 善心人士興學捐助金	102,529		
	C00002 教科書款	83		
	C00004 課後托育費	69,502		
	C00010 營養午餐費	191,076		
	C00014 校外教學費	115		
	F00006 校安維護補助費	4,229		
	F00013 105改善偏遠地區國中小學宿舍計畫補助經費	684,884		
	FA0002 教導--中華民國兒童福利聯盟基金會補助社團費	20,000		
	FA0004 教導--中華民國兒童福利聯盟基金會補助弱勢兒童經濟	820		
	FA0006 教導--教優區-學校發展教育特色	19,278		
	FA0009 教導--學生健康檢查費補助款	6,280		
	FA0013 教導--輔導教師人力運用	2,390		
	FA0014 教導--原住民語教學	6,804		
	FA0021 教導--推動藝術與人文教學深耕(文山國小)	40		
	FA0031 教導--補救教學	611		
	FA0071 教導--社團補助(世界和平會)	6,480		
	FA0072 教導--教師學習社群	10,000		
	FA0076 教導--體育參賽及發展體育活動	5,700		
	FA0077 教導--弱勢學生獎學金(般若自在門)	22,800		
	FA0078 教導--圓夢就學扶助金(向心橋慈善會)	30,000		
	FA0084 教導-105年度學校校園社區協助巡防守護計畫	40,762		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市觀音區保生國民小學

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	
	FA0086 教導-推動合理員額編制及授課節數需求補助經費	596,996		
	FB0007 總務--午餐供應有機蔬菜	20,196		
	FB0013 總務--免費營養早餐	30,120		
	FB0023 總務--水電費不足差額	460		
	FB0024 總務-自辦資源分享午餐學校廚工薪資補助	24,000		
	G00011 明基友達基金會--老實聰明獎學金	3,000		
	G00012 統盟電子-弱勢學童生活補助	40,000		
	保證金		58,830	
	Y00015 105宿舍設備採購案履約保證金-大羿實業有限公司	19,450		
	Y00017 105宿舍改善工程履約保證金-青威土木包工業有限公司	39,380		
	保固金		59,345	
	H00003 運達營建工程-警衛室及學生等候區101.10	23,400		
	Z00002 103年教室樓板剝落整修工程保固金-竟翔營造有限公司	5,000		
	Z00007 104年度蘇迪勒颱風災損學校復建工程保固金-冠博營造有限公司106.11.24	4,350		
	Z00008 104年度防火牆及硬碟採購案保固金-新軟系統股份有限公司106.12.13	3,060		
	Z00009 105校舍門窗整修工程保固保證金-兆鉦工程有限公司	11,400		
	Z00010 105校園電子圍籬保固金-安通科技有限公司	12,135		

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：

會計室簡志霖
主任

基金主持人：

保生國民小學
校長吳月霞

吳昌碩印