

冊 號：15-43

機關代號：20506

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

桃園市立楊光國民中小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市楊光國民中小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學
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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學

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 6,194 萬 9,000 元，決算數 1 億 6,042 萬 7,879 元。

105 學年下學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,635 人，實際學生人數 1,622 人。

106 學年上學期，預定招收 60 班，實際招收 60 班，預計學生人數 1,635 人，實際學生人數 1,563 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 18 萬元，決算數 17 萬 3,000 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 6,003 萬 5,432 元，較預算數 1 億 6,181 萬 9,000 元，減少 178 萬 3,568 元，計減 1.10%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 8,140 元，較預算數 0 元，增加 8,140 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 租金收入：決算數 31 萬 935 元，較預算數 22 萬 3,000 元，增加 8 萬 7,935 元，計增 39.43%。
主要係因：場租租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 利息收入：決算數 3,169 元，較預算數 4,000 元，減少 831 元，計減 20.78%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
4. 其他財產收入：決算數 20 萬 1,000 元，較預算數 14 萬元，增加 6 萬 1,000 元，計增 43.57%。
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 5,563 萬 4,093 元，較預算數 1 億 6,145 萬 2,000 元，減少 581 萬 7,907 元，計減 3.60%。
主要係因：扣抵 104 年及 105 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 351 萬 7,273 元，較預算數 0 元，增加 351 萬 7,273 元。
主要係因：部款用人費用撥入。
7. 雜項收入：決算數 36 萬 822 元，較預算數 0 元，增加 36 萬 822 元。
主要係因：誼光保全賠償本校失竊物品賠償金及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,060 萬 879 元，較預算數 1 億 6,212 萬 9,000 元，減少 152 萬 8,121 元，計減 0.94%。

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 6,042 萬 7,879 元，較預算數 1 億 6,194 萬 9,000 元，減少 152 萬 1,121 元，計減 0.94%。
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 17 萬 3,000 元，較預算數 18 萬元，減少 7,000 元，計減 3.89%。
主要係因：購置無形資產結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 56 萬 5,447 元，較預算短絀數 31 萬元，增加短絀數 25 萬 5,447 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 346 萬 9,136 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 182 萬 3,665 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 164 萬 5,471 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,250 萬 1,923 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊光國民中小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 2,414 萬 7,394 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3,773 萬 6,078 元，包括：

1. 流動資產 2,418 萬 7,894 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 15 萬 6,139 元。
3. 其他資產 1,339 萬 2,045 元。

(二)決算日負債總額為 3,086 萬 6,075 元，包括：

1. 流動負債 1,555 萬 4,966 元。
2. 其他負債 1,531 萬 1,109 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 687 萬 3 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6 億 5,521 萬 9,873 元，包括：

- (一)土地 3 億 7,395 萬 4,654 元。
- (二)土地改良物 4,214 萬 6,698 元。
- (三)房屋及建築 1 億 7,852 萬 1,822 元。
- (四)機械及設備 2,483 萬 8,729 元。
- (五)交通及運輸設備 448 萬 9,749 元。
- (六)什項設備 2,882 萬 6,107 元。
- (七)電腦軟體 244 萬 2,114 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立楊光國民中小學
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	161,819,000	100.00	160,035,432	100.00	-1,783,568	-1.10	154,692,657	100.00
45 財產收入	367,000	0.23	523,244	0.33	156,244	42.57	432,604	0.28
451財產處分收入			8,140	0.01	8,140	0.00	8,480	0.01
452租金收入	223,000	0.14	310,935	0.19	87,935	39.43	223,344	0.14
454利息收入	4,000	0.00	3,169	0.00	-831	-20.78	3,630	0.00
45Y其他財產收入	140,000	0.09	201,000	0.13	61,000	43.57	197,150	0.13
46 政府撥入收入	161,452,000	99.77	159,151,366	99.45	-2,300,634	-1.42	154,259,999	99.72
462公庫撥款收入	161,452,000	99.77	155,634,093	97.25	-5,817,907	-3.60	154,259,999	99.72
46Y政府其他撥入收入			3,517,273	2.20	3,517,273	0.00		
4Y 其他收入			360,822	0.23	360,822	0.00	54	0.00
4YY雜項收入			360,822	0.23	360,822	0.00	54	0.00
5 基金用途	162,129,000	100.00	160,600,879	100.00	-1,528,121	-0.94	153,503,765	100.00
53 國民教育計畫	161,949,000	99.89	160,427,879	99.89	-1,521,121	-0.94	153,456,665	99.97
5M 建築及設備計畫	180,000	0.11	173,000	0.11	-7,000	-3.89	47,100	0.03
購建固定資產	140,000	0.09	140,000	0.09			47,100	0.03
其他	40,000	0.02	33,000	0.02	-7,000	-17.50		
本期賸餘(短絀-)	-310,000		-565,447		-255,447	82.40	1,188,892	
期初基金餘額	6,016,558		7,435,450		1,418,892	23.58	6,246,558	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,706,558		6,870,003		1,163,445	20.39	7,435,450	

填表說明：

中華民國106年度

[illegible]

桃園市立楊光國民中小學
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		37,736,078	100.00	36,155,245	100.00	1,580,833	4.37
11 流動資產		24,187,894	64.10	22,502,219	62.24	1,685,675	7.49
111 現金		24,147,394	63.99	22,501,923	62.24	1,645,471	7.31
1112 銀行存款		24,147,394	63.99	22,501,923	62.24	1,645,471	7.31
1112-1 公庫存款		6,416,747	17.00	6,822,618	18.87	-405,871	-5.95
1112-2 零用金專戶		453,256	1.20	612,832	1.70	-159,576	-26.04
1112-3 保管款專戶		17,277,391	45.78	15,066,473	41.67	2,210,918	14.67
115 預付款項		40,500	0.11	296	0.00	40,204	13,582.43
1154 預付費用		40,500	0.11	296	0.00	40,204	13,582.43
1154-2 預付費用-預算外		40,500	0.11	296	0.00	40,204	13,582.43
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		156,139	0.41	49,003	0.14	107,136	218.63
124 準備金		156,139	0.41	49,003	0.14	107,136	218.63
1241 退休及離職準備金		156,139	0.41	49,003	0.14	107,136	218.63
13 其他資產		13,392,045	35.49	13,604,023	37.63	-211,978	-1.56
131 什項資產		13,392,045	35.49	13,604,023	37.63	-211,978	-1.56
1316 代管資產		13,392,045	35.49	13,604,023	37.63	-211,978	-1.56
1316-1 代管-土地		13,392,045	35.49	13,604,023	37.63	-211,978	-1.56
資 產 合 計		37,736,078	100.00	36,155,245	100.00	1,580,833	4.37
2 負 債		30,866,075	81.79	28,719,795	79.43	2,146,280	7.47
21 流動負債		15,554,966	41.22	11,480,179	31.75	4,074,787	35.49
212 應付款項		15,554,966	41.22	11,480,179	31.75	4,074,787	35.49
2123 應付代收款		15,554,966	41.22	11,480,179	31.75	4,074,787	35.49
22 其他負債		15,311,109	40.57	17,239,616	47.68	-1,928,507	-11.19
221 什項負債		15,311,109	40.57	17,239,616	47.68	-1,928,507	-11.19
2211 存入保證金		1,742,500	4.62	3,586,590	9.92	-1,844,090	-51.42
2211-Y 保證金		1,479,000	3.92	3,250,000	8.99	-1,771,000	-54.49
2211-Z 保固金		263,500	0.70	336,590	0.93	-73,090	-21.71
2213 應付退休及離職金		156,139	0.41	49,003	0.14	107,136	218.63
2214 應付代管資產		13,392,045	35.49	13,604,023	37.63	-211,978	-1.56
2215 暫收及待結轉帳項		20,425	0.05	0	0.00	20,425	0.00
3 基金餘額		6,870,003	18.21	7,435,450	20.57	-565,447	-7.60
31 基金餘額		6,870,003	18.21	7,435,450	20.57	-565,447	-7.60
311 基金餘額		6,870,003	18.21	7,435,450	20.57	-565,447	-7.60
3111 累積餘額		6,870,003	18.21	7,435,450	20.57	-565,447	-7.60
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		37,736,078	100.00	36,155,245	100.00	1,580,833	4.37

信託代理與保證資產

5,300,000

信託代理與保證負債

5,300,000

保證品

5,300,000

應付保證品

5,300,000

註：

桃園市立楊光國民中小學
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	161,819,000	160,035,432	-1,783,568	-1.10	
45 財產收入	367,000	523,244	156,244	42.57	
451財產處分收入		8,140	8,140	0.00	財產變賣收入超收。
452租金收入	223,000	310,935	87,935	39.43	場地租金收入超收。
454利息收入	4,000	3,169	-831	-20.78	專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	140,000	201,000	61,000	43.57	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	161,452,000	159,151,366	-2,300,634	-1.42	
462公庫撥款收入	161,452,000	155,634,093	-5,817,907	-3.60	
46Y政府其他撥入收入		3,517,273	3,517,273	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入		360,822	360,822	0.00	
4YY雜項收入		360,822	360,822	0.00	誼光保全賠償失竊物品賠償金等收入超收。

填表說明：

桃園市立楊光國民中小學
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	162,129,000	160,600,879	-1,528,121	-0.94	
53 國民教育計畫	161,949,000	160,427,879	-1,521,121	-0.94	
1 用人費用	152,402,000	151,794,303	-607,697	-0.40	
11 正式員額薪資	106,464,000	105,677,312	-786,688	-0.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	645,000	1,268,349	623,349	96.64	心理師及營養師係部款用人費用，無預算數而有決算數。
13 超時工作報酬	1,144,000	1,029,292	-114,708	-10.03	覈實支付。
15 獎金	23,910,000	24,137,871	227,871	0.95	
16 退休及卹償金	9,024,000	9,150,834	126,834	1.41	
18 福利費	11,215,000	10,530,645	-684,355	-6.10	
2 服務費用	5,511,000	4,839,205	-671,795	-12.19	
21 水電費	1,779,000	1,354,468	-424,532	-23.86	調整容納:212工作場所電費轉出100,000元，321辦公用品轉入100,000元。撙節支出。
22 郵電費	257,000	187,765	-69,235	-26.94	撙節支出。
23 旅運費	260,000	208,373	-51,627	-19.86	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	266,000	311,541	45,541	17.12	覈實支付。
25 修理保養及保固費	1,445,000	1,362,101	-82,899	-5.74	
26 保險費	4,000	1,472	-2,528	-63.20	撙節支出。
27 一般服務費	1,199,000	1,180,277	-18,723	-1.56	
28 專業服務費	202,000	134,808	-67,192	-33.26	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	905,000	945,185	40,185	4.44	
31 使用材料費	161,000	107,648	-53,352	-33.14	撙節支出。
32 用品消耗	744,000	837,537	93,537	12.57	調整容納:212工作場所電費轉出100,000元，321辦公用品轉入100,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,588,000	2,421,260	-166,740	-6.44	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	2,409,000	2,370,492	-38,508	-1.60	
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	166,000	47,768	-118,232	-71.22	撙節支出。
9 其他	543,000	427,926	-115,074	-21.19	
91 其他支出	543,000	427,926	-115,074	-21.19	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	180,000	173,000	-7,000	-3.89	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	173,000	-7,000	-3.89	
51 購置固定資產	140,000	140,000			
52 購置無形資產	40,000	33,000	-7,000	-17.50	撙節支出。

桃園市立楊光國民中小學
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	654,699,727	9,596,770	9,076,624	655,219,873
非理財目的之長期投資				
土地	374,787,102		832,448	373,954,654
土地改良物	40,514,068	4,505,044	2,872,414	42,146,698
房屋及建築	177,949,832	571,990		178,521,822
機械及設備	24,098,113	1,574,694	834,078	24,838,729
交通及運輸設備	4,774,954	35,000	320,205	4,489,749
什項設備	32,205,218	838,368	4,217,479	28,826,107
購建中固定資產				
電腦軟體	370,440	2,071,674		2,442,114
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立楊光國民中小學
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		70,000		13,500	83,500	83,500		
交通及運輸設備								
什項設備		70,000		-13,500	56,500	56,500		
購建中固定資產								
合 計		140,000			140,000	140,000		

中華民國106年12月31日

[illegible]

桃園市立楊光國民中小學
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	128	137	9	增加專任運動教練1人，借調教師另聘長代1人，106學年國中每四班增設標準調高2人及專輔教師未編列預算，以部款支應者計3人。 本校營養師及心理師未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	124	131	7	
聘用人員	0	2	2	
工友	4	4	0	
合 計	128	137	9	

填表說明：

本 頁 空 白

桃園市立楊光國民中小學
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	106,464,000		1,144,000		23,910,000	9,024,000		11,215,000		151,757,000	645,000	152,402,000
正式人員	106,464,000		1,144,000		23,910,000	9,024,000		11,215,000		151,757,000		151,757,000
聘僱人員												
兼任人員											645,000	645,000
合 計	106,464,000		1,144,000		23,910,000	9,024,000		11,215,000		151,757,000	645,000	152,402,000

註:本校教育部部款--營養師及心理師未編列預算，每月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，該二員屬聘用人員，故本表聘僱人員之聘僱人員薪資無預算但有決算數。

中華民國 106 年度

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
105,677,312	883,536	1,029,292		24,137,871	9,150,834		10,530,645		151,409,490	384,813	151,794,303
105,677,312		1,029,292		24,137,871	9,150,834		10,530,645		150,525,954		150,525,954
	883,536								883,536		883,536
										384,813	384,813
105,677,312	883,536	1,029,292		24,137,871	9,150,834		10,530,645		151,409,490	384,813	151,794,303

桃園市立楊光國民中小學
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:本校106年度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。

中華民國 106 年度

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			162,129,000		160,600,879			-1,528,121	-0.94	預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			161,949,000		160,427,879			-1,521,121	-0.94	
建築及設備計畫			180,000		173,000			-7,000	-3.89	

桃園市立楊光國民中小學
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	152,402,000	151,794,303	-607,697	-0.40
11 正式員額薪資	106,464,000	105,677,312	-786,688	-0.74
12 聘僱及兼職人員薪資	645,000	1,268,349	623,349	96.64
13 超時工作報酬	1,144,000	1,029,292	-114,708	-10.03
15 獎金	23,910,000	24,137,871	227,871	0.95
16 退休及卹償金	9,024,000	9,150,834	126,834	1.41
18 福利費	11,215,000	10,530,645	-684,355	-6.10
2 服務費用	5,511,000	4,839,205	-671,795	-12.19
21 水電費	1,779,000	1,354,468	-424,532	-23.86
22 郵電費	257,000	187,765	-69,235	-26.94
23 旅運費	260,000	208,373	-51,627	-19.86
24 印刷裝訂與廣告費	266,000	311,541	45,541	17.12
25 修理保養及保固費	1,445,000	1,362,101	-82,899	-5.74
26 保險費	4,000	1,472	-2,528	-63.20
27 一般服務費	1,199,000	1,180,277	-18,723	-1.56
28 專業服務費	202,000	134,808	-67,192	-33.26
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	905,000	945,185	40,185	4.44
31 使用材料費	161,000	107,648	-53,352	-33.14
32 用品消耗	744,000	837,537	93,537	12.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	173,000	-7,000	-3.89
51 購置固定資產	140,000	140,000	0	0.00
52 購置無形資產	40,000	33,000	-7,000	-17.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,588,000	2,421,260	-166,740	-6.44
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,409,000	2,370,492	-38,508	-1.60
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	166,000	47,768	-118,232	-71.22
9 其他	543,000	427,926	-115,074	-21.19
91 其他支出	543,000	427,926	-115,074	-21.19
合 計	162,129,000	160,600,879	-1,528,121	-0.94

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市立楊光國民中小學
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		6,416,747	
		6,416,747		
	零用金專戶		453,256	
		453,256		
	保管款專戶		17,277,391	
		17,277,391		
	預付費用-預算外		40,500	
	D00007 英語村遊學	39,500		
	F00009 多功能活動中心興建工程	1,000		
	退休及離職準備金		156,139	
		156,139		
	代管-土地		13,392,045	
		13,392,045		
	保證品		5,300,000	
	W00010 國眾-桃園縣102年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1071128	1,800,000		
	w00011 旭威-桃園縣103年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1081015	1,800,000		
	W00013 旭威-桃園市104年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1091015	1,700,000		
	應付代收款		15,554,966	
	A00001 勞保費	48,260		
	A00002 公健保費	479,379		
	A00003 勞健保費	52,032		
	A00011 二代健保費	1,512		
	A00012 二代健保費-2%	7,806		
	B00001 無力支付午餐補助	248,280		
	B00002 教科書款	95,390		
	B00003 平安保險費	10,890		
	B00004 家長會費	5,638		
	B00005 午餐基本費	1,046,449		
	B00006 午餐燃料費	81,921		
	B00007 營養午餐費	2,083,944		
	B00010 簿本學用品費	58,421		
	B00011 學生服飾配件	34		
	D00001 教務處	2,500		
	D00002 羅春妹女士獎助學金	114,000		
	D00004 課業輔導費	139,785		
	D00005 課後照顧費	602,658		
	D00006 國小原民語言課程	4,536		
	D00007 英語村遊學	37,632		
	D00008 國中增置專長教師經費	336,013		
	D00009 國中補救教學計畫	67,618		

桃園市立楊光國民中小學
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	
	D00010 國小補救教學計畫	55,404		
	D00011 國中本土語言課程	5,038		
	D00012 余奕奇獎助學金	510,165		
	D00013 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中普通班	160,821		
	D00014 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國中特教班	10,584		
	D00016 調整教師授課時數及導師費實施計畫--國小特教班	10,192		
	D00018 國小普通班合理教師員額經費	954,440		
	D00019 國小教學支援教師經費	93,872		
	D00020 國中原民語經費	1,280		
	D00025 語文藝文競賽補助	1,500		
	D00027 領域教學研究社群經費	22,500		
	D00031 管樂團添購樂器設備經費	2,900,000		
	D00032 活化課程教學計畫	67,838		
	E00002 教育儲蓄專戶	12,069		
	E00004 資源回收款	48,114		
	E00005 社團活動費	572,908		
	E00006 游泳教學	34,500		
	E00013 運動績優獎勵金	15,800		
	E00019 體育班運作經費	80,000		
	F00006 社大場地費	29,274		
	F00007 教學設備補助	2,560,508		
	F00018 租借場地保證金	2,925		
	G00002 愛心專戶	828,537		
	G00004 身障特教助理員	67,054		
	G00005 專任專業輔導人員-心理師	20,906		
	G00006 特教研習經費	4,818		
	G00009 輔導人力運用計畫-兼任輔導教師補助款	2,600		
	G00011 課後照顧服務身心障礙學生專班	55,652		
	G00014 身心障礙學生教育代金	14,000		
	G00016 新住民子女輔導經費	31,165		
	G00019 教育優先區經費	22,240		
	G00021 國中免試入學適性宣導經費	8,000		
	G00022 高關懷小團體計畫	30,000		
	G00024 生涯發展教育經費	62,400		
	G00025 實施戶外教育計畫	14,018		
	G00026 專輔教師團體督導計畫	1,770		
	G00028 教育學堂經費	15,700		
	h00007 身心障礙者就業無礙計畫	379		
	I00002 學生健檢費用	244,825		
	I00006 寒暑假愛心早午餐補助	70,677		
	I00008 吉園圃蔬菜補助	1,415		

桃園市立楊光國民中小學
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	
	I00012 IQ食材獎勵金	384,380		
	保證金		1,479,000	
	Y00105 永得-105學年度學童幸福早餐採購案	10,000		
	Y00108 路易威登-106年度校園駐衛人員	20,000		
	Y00114 億典-106學年度畢業紀念冊暨證件照	6,000		
	Y00117 欣銳-106學年度學生服飾配件	100,000		
	Y00120 光頤-106學年度學生簿本代辦採購履約保證金	16,000		
	Y00121 廣豐-106學年度學校午餐委外辦理採購案	1,000,000		
	Y00122 勤謐-106學年幸福早餐採購案	10,000		
	Y00125 唯安--106年建物消防設備改善案	15,000		
	Y00126 中華電信--英語教學多媒體設備採購	150,000		
	Y00127 衛東-107年度校園駐衛人員	20,000		
	Y00128 天懿--回收室雨遮暨警衛室周邊整修工程	25,000		
	Y00129 鴻禧-106學年度八年級校外參觀教學活動	20,000		
	Y00130 和聲--管樂團添購樂器設備	87,000		
	保固金		263,500	
	Z00018 崑富-103年度多功能集會台興建工程--109.7.16	70,000		
	Z00021 集兆豐-104年改善校園安全監視系統106.11.25	25,000		
	Z00025 育品-106年跆拳道電子護具及計分系統採購案107.4.5	10,000		
	Z00026 亞治--106年教室單槍投影機採購110.9.5	25,000		
	Z00027 品瑞鑫--106年飲水機採購109.8.27	4,500		
	Z00028 名田--運動場地整建工程107.11.8	129,000		
	應付退休及離職金	156,139	156,139	
	應付代管資產	13,392,045	13,392,045	
	暫收及待結轉帳項	20,425	20,425	
	應付保證品		5,300,000	
	W00010 國眾-桃園縣102年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1071128	1,800,000		
	w00011 旭威-桃園縣103年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1081015	1,800,000		

中華民國 106 年 12 月 31 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	W00013 旭威-桃園市104年度電腦教室電腦設備汰舊換新保固保管有價證券1091015	1,700,000		

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：

主辦會計人員：

會計室主任 柯淑茹

基金主持人：

桃園市立楊光國民中小學 校長 賴正宗