

冊 號：16 - 154

機關代號：30601

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃 園 市 總 決 算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 104 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 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、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 21 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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 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 2,674 萬 2,000 元，決算數 2,649 萬 7,713 元。

103 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 207 人，實際學生人數 206 人。

104 學年上學期，預定招收 11 班，實際招收 1 班，預計學生人數 189 人，實際學生人數 187 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 10 萬 8,000 元，決算數 10 萬 7,727 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 2,662 萬 4,518 元，較預算數 2,685 萬元，減少 22 萬 5,482 元，計減 0.84%。

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 2,188 元，較預算數 2,000 元，增加 188 元，計增 9.40%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收。

2. 其他財產收入：決算數 1 萬 2,000 元，較預算數 6,000 元，增加 6,000 元，計增 100.00%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 2,647 萬 6,330 元，較預算數 2,684 萬 2,000 元，減少 36 萬 5,670 元，計減 1.36%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 12 萬元，較預算數 0 元，增加 12 萬元。

5. 雜項收入：決算數 1 萬 4,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,000 元，
主要係因：成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,660 萬 5,440 元，較預算數 2,685 萬元，減少 24 萬 4,560 元，計減 0.91%。

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 2,649 萬 7,713 元，較預算數 2,274 萬 2,000 元，減少 24 萬 4,287 元，計減 0.91%。

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 10 萬 7,727 元，較預算數 10 萬 8,000 元，減少 273 元，計減 0.25%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 1 萬 9,078 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘數 1 萬 9,078 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 116 萬 9,383 元。

(二)其他活動之淨現金流出 2 萬元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 114 萬 9,383 元。

(四)期初現金及約當現金 485 萬 4,810 元。

(五)期末現金及約當現金 600 萬 4,193 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 749 萬 2,911 元，包括：

1. 流動資產 600 萬 4,193 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 8 萬 6,355 元。

3. 其他資產 140 萬 2,363 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(二)決算日負債總額為 654 萬 3,340 元，包括：

1. 流動負債 470 萬 9,622 元。
2. 其他負債 183 萬 3,718 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 94 萬 9,571 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 8,750 萬 8,464 元，包括：

- (一)土地 1,876 萬 8,400 元。
- (二)土地改良物 536 萬元。
- (三)房屋及建築 4,890 萬 7,719 元。
- (四)機械及設備 555 萬 4,275 元。
- (五)交通及運輸設備 97 萬 5,901 元。
- (六)什項設備 638 萬 5,183 元。
- (七)電腦軟體 15 萬 4,623 元。
- (八)代管-土地 140 萬 2,363 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 104 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	26,850,000	100.00	26,624,518	100.00	-225,482	-0.84	24,808,495	100.00
45 財產收入	8,000	0.03	14,188	0.05	6,188	77.35	2,016	0.01
454利息收入	2,000	0.01	2,188	0.01	188	9.40	2,016	0.01
45Y其他財產收入	6,000	0.02	12,000	0.05	6,000	100.00		
46 政府撥入收入	26,842,000	99.97	26,476,330	99.44	-365,670	-1.36	24,806,479	99.99
462公庫撥款收入	26,842,000	99.97	26,476,330	99.44	-365,670	-1.36	24,806,479	99.99
4S 教學收入			120,000	0.45	120,000	0.00		
4S1學雜費收入			120,000	0.45	120,000	0.00		
4Y 其他收入			14,000	0.05	14,000	0.00		
4YY雜項收入			14,000	0.05	14,000	0.00		
5 基金用途	26,850,000	100.00	26,605,440	100.00	-244,560	-0.91	25,464,389	100.00
53 國民教育計畫	26,742,000	99.60	26,497,713	99.60	-244,287	-0.91	25,345,101	99.53
532國民小學教育	26,742,000	99.60	26,497,713	99.60	-244,287	-0.91	25,345,101	99.53
5M 建築及設備計畫	108,000	0.40	107,727	0.40	-273	-0.25	119,288	0.47
5M4其他設備	88,000	0.33	87,991	0.33	-9	-0.01	119,288	0.47
5M5無形資產	20,000	0.07	19,736	0.07	-264	-1.32		
本期賸餘 (短絀-)			19,078		19,078	0.00	-655,894	
期初基金餘額	1,436,387		930,493		-505,894	-35.22	1,586,387	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,436,387		949,571		-486,816	-33.89	930,493	

填表說明：

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

現金流量表

中華民國104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)		19,078	19,078	
812 調整非現金項目		1,150,305	1,150,305	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,150,305	1,150,305	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,169,383	1,169,383	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-20,000	-20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-20,000	-20,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,149,383	1,149,383	
84 期初現金及約當現金	4,569,716	4,854,810	285,094	6.24
85 期末現金及約當現金	4,569,716	6,004,193	1,434,477	31.39

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	7,492,911	100.00	6,294,645	100.00	1,198,266	19.04
11	流動資產	6,004,193	80.13	4,854,810	77.13	1,149,383	23.68
111	現金	6,004,193	80.13	4,854,810	77.13	1,149,383	23.68
1112	銀行存款	6,004,193	80.13	4,854,810	77.13	1,149,383	23.68
1112-1	公庫存款	739,881	9.87	723,642	11.50	16,239	2.24
1112-2	零用金專戶	209,690	2.80	206,851	3.29	2,839	1.37
1112-3	保管款專戶	5,054,622	67.46	3,924,317	62.34	1,130,305	28.80
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	86,355	1.15	37,472	0.60	48,883	130.45
124	準備金	86,355	1.15	37,472	0.60	48,883	130.45
1241	退休及離職準備金	86,355	1.15	37,472	0.60	48,883	130.45
13	其他資產	1,402,363	18.72	1,402,363	22.28	0	0.00
131	什項資產	1,402,363	18.72	1,402,363	22.28	0	0.00
1316	代管資產	1,402,363	18.72	1,402,363	22.28	0	0.00
1316-1	代管-土地	1,402,363	18.72	1,402,363	22.28	0	0.00
	資 產 合 計	7,492,911	100.00	6,294,645	100.00	1,198,266	19.04
2	負 債	6,543,340	87.33	5,364,152	85.22	1,179,188	21.98
21	流動負債	4,709,622	62.85	3,559,317	56.55	1,150,305	32.32
212	應付款項	4,709,622	62.85	3,559,317	56.55	1,150,305	32.32
2123	應付代收款	4,709,622	62.85	3,559,317	56.55	1,150,305	32.32
22	其他負債	1,833,718	24.47	1,804,835	28.67	28,883	1.60
221	什項負債	1,833,718	24.47	1,804,835	28.67	28,883	1.60
2211	存入保證金	345,000	4.60	365,000	5.80	-20,000	-5.48
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	10,000	0.13	15,000	0.24	-5,000	-33.33
2211-Z	保固金	335,000	4.47	350,000	5.56	-15,000	-4.29
2213	應付退休及離職金	86,355	1.15	37,472	0.60	48,883	130.45
2214	應付代管資產	1,402,363	18.72	1,402,363	22.28	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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：

中華民國104年12月31日

[illegible]

0

0

16-154-7

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 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	26,850,000	26,624,518	-225,482	-0.84	場租收入超收。
45 財產收入	8,000	14,188	6,188	77.35	
454利息收入	2,000	2,188	188	9.40	
45Y其他財產收入	6,000	12,000	6,000	100.00	
46 政府撥入收入	26,842,000	26,476,330	-365,670	-1.36	
462公庫撥款收入	26,842,000	26,476,330	-365,670	-1.36	
4S 教學收入		120,000	120,000	0.00	
4S1學雜費收入		120,000	120,000	0.00	
4Y 其他收入		14,000	14,000	0.00	
4YY雜項收入		14,000	14,000	0.00	

填表說明：

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 104 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	26,850,000	26,605,440	-244,560	-0.91	
53 國民教育計畫	26,742,000	26,497,713	-244,287	-0.91	
1 用人費用	24,949,000	24,707,279	-241,721	-0.97	
11 正式員額薪資	17,160,000	17,313,685	153,685	0.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	128,000	121,640	-6,360	-4.97	
13 超時工作報酬	248,000	260,944	12,944	5.22	
15 獎金	4,078,000	3,741,415	-336,585	-8.25	
16 退休及卹償金	1,548,000	1,481,348	-66,652	-4.31	
18 福利費	1,787,000	1,788,247	1,247	0.07	
2 服務費用	1,443,000	1,433,390	-9,610	-0.67	
21 水電費	246,000	209,907	-36,093	-14.67	水電費核實支應。
22 郵電費	92,000	74,227	-17,773	-19.32	電話費摺節開支，調整容納金額減少9,500元。
23 旅運費	52,000	54,080	2,080	4.00	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	83,516	13,516	19.31	印刷費核實支應。
25 修理保養及保固費	288,000	298,067	10,067	3.50	
26 保險費	1,000	2,287	1,287	128.70	學生參賽保險費核實支應。
27 一般服務費	575,000	583,206	8,206	1.43	一般服務費計按時與計件人員酬金編列警衛1人及部份工時人員2人，預算數金額500,000元，決算金額為508,416元，決算金額大於預算金額係調整工作時數所致。
28 專業服務費	47,000	56,100	9,100	19.36	委託檢驗(定)試驗認證費核實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	254,000	245,163	-8,837	-3.48	
32 用品消耗	254,000	245,163	-8,837	-3.48	摺節開支，調整容納金額減少8,800元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	26,650	-350	-1.30	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	20,000	21,400	1,400	7.00	
75 競賽及交流活動費	6,000	4,250	-1,750	-29.17	學生參賽核實支應。
9 其他	69,000	85,231	16,231	23.52	
91 其他支出	69,000	85,231	16,231	23.52	核實支應，調整容納金額增加18,300元。
5M 建築及設備計畫	108,000	107,727	-273	-0.25	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,000	107,727	-273	-0.25	
51 購置固定資產	88,000	87,991	-9	-0.01	

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
52 購置無形資產	20,000	19,736	-264	-1.32	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
 桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
 中華民國104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	86,242,503	818,290	954,692	86,106,101
非理財目的之長期投資				
土地	18,768,400			18,768,400
土地改良物	5,360,000			5,360,000
房屋及建築	48,907,719			48,907,719
機械及設備	5,379,812	292,751	118,288	5,554,275
交通及運輸設備	824,301	172,200	20,600	975,901
什項設備	6,867,384	333,603	815,804	6,385,183
購建中固定資產				
電腦軟體	134,887	19,736		154,623
權利				

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國104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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		45,000		43,000	88,000	87,991	-9	
機械及設備		45,000		43,000	88,000	87,991	-9	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備		43,000		-43,000				
什項設備		43,000		-43,000				
購建中固定資產								
合 計		88,000			88,000	87,991	-9	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	87,508,464	87,353,841	-154,623	
代管-土地	1,402,363	1,402,363		
土地	18,768,400	18,768,400		
土地改良物	5,360,000	5,360,000		
房屋及建築	48,907,719	48,907,719		
機械及設備	5,554,275	5,554,275		
交通及運輸設備	975,901	975,901		
什項設備	6,385,183	6,385,183		
電腦軟體	154,623		-154,623	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	22	24	2	教師20人，行政(含校長)3人，增加2人為幼兒園新增編制。
職員	21	23	2	
工友	1	1	0	
合 計	22	24	2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人及部份工時人員2人。

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

一般服務費項下計按時與計件人員酬金編列警衛1人及部份工時人員2人預算數金額500,000元,決算金額為508,416元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
17,313,685		260,944		3,741,415	1,481,348		1,788,247		24,585,639	121,640	24,707,279
17,313,685		260,944		3,741,415	1,481,348		1,788,247		24,585,639		24,585,639
										121,640	121,640
17,313,685		260,944		3,741,415	1,481,348		1,788,247		24,585,639	121,640	24,707,279

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 104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			26,850,000		26,605,440			-244,560	-0.91	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			26,742,000		26,497,713			-244,287	-0.91	
建築及設備計畫			108,000		107,727			-273	-0.25	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
各項費用彙計表
中華民國104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	24,949,000	24,707,279	-241,721	-0.97
11 正式員額薪資	17,160,000	17,313,685	153,685	0.90
12 聘僱及兼職人員薪資	128,000	121,640	-6,360	-4.97
13 超時工作報酬	248,000	260,944	12,944	5.22
15 獎金	4,078,000	3,741,415	-336,585	-8.25
16 退休及卹償金	1,548,000	1,481,348	-66,652	-4.31
18 福利費	1,787,000	1,788,247	1,247	0.07
2 服務費用	1,443,000	1,433,390	-9,610	-0.67
21 水電費	246,000	209,907	-36,093	-14.67
22 郵電費	92,000	74,227	-17,773	-19.32
23 旅運費	52,000	54,080	2,080	4.00
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	83,516	13,516	19.31
25 修理保養及保固費	288,000	298,067	10,067	3.50
26 保險費	1,000	2,287	1,287	128.70
27 一般服務費	575,000	583,206	8,206	1.43
28 專業服務費	47,000	56,100	9,100	19.36
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	254,000	245,163	-8,837	-3.48
32 用品消耗	254,000	245,163	-8,837	-3.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,000	107,727	-273	-0.25
51 購置固定資產	88,000	87,991	-9	-0.01
52 購置無形資產	20,000	19,736	-264	-1.32
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	26,650	-350	-1.30
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	20,000	21,400	1,400	7.00
75 競賽及交流活動費	6,000	4,250	-1,750	-29.17
9 其他	69,000	85,231	16,231	23.52
91 其他支出	69,000	85,231	16,231	23.52
合 計	26,850,000	26,605,440	-244,560	-0.91

管制性項目及統計所需項目比較表

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			增加部份工時人員加班費。
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	530,000	534,752	4,752	0.90	
27D 計時與計件人員酬金	500,000	508,416	8,416	1.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	6,600	-3,400	-34.00	
521 購置電腦軟體	20,000	19,736	-264	-1.32	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 104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		739,881	
		739,881		
	零用金專戶		209,690	
		209,690		
	保管款專戶		5,054,622	
		5,054,622		
	退休及離職準備金		86,355	
	221301 公提離職儲金	43,207		
	221302 自提離職儲金	43,148		
	代管-土地		1,402,363	
		1,402,363		
	應付代收款		4,709,622	
	A00030 健保費	269,306		
	A00050 補充健保費(機關負擔)	7,548		
	A00060 勞保費	91,085		
	A00070 勞工退休準備金	44,386		
	B00065 游泳教學活動	3,600		
	C00005 課後照顧 (104上學期)	201,059		
	D00025 圍棋社	6,344		
	D00026 羽球社	13,336		
	D00027 魔術營	12,364		
	D00030 棒球社	56,178		
	D00040 陶笛社	13,146		
	D00050 英語社	49,598		
	D00060 繪畫社	28,413		
	D00070 韻律熱舞社	44,844		
	D00080 捐款指定用途-社團補助款	9,796		
	F00014 教育儲蓄專戶	123,329		
	G00017 文教基金會財產清算分配-改善教學 環境及校務發展	3,457		
	G00018 文教基金會財產清算分配-獎勵金	10,860		
	G00020 捐款指定用途-嘉慧獎學金	58,129		
	G00021 捐款指定用途-嘉慧獎學金-非質押定 存單	1,500,000		
	G00022 捐款指定用途-教學設備及環境改善	39,865		
	G00024 捐款指定用途-孝行獎專戶	194,500		
	H00010 2688專案	177,515		
	H00020 土本語言	2,945		
	H00030 調整教師授課節數及導師費	33,202		
	H00040 代課鐘點費不足補助	55,243		
	H00052 104年度補救教學補助經費	53,961		
	H00100 充實行政人力補助款	94,363		
	I00078 104年國小學童免費營養早餐補助	30,199		

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I00084 104學年健資系統種子學校補助	3,000		
	I00087 生香文教關懷協會補助款	22,200		
	I00089 建置英語情境教室補助	500,000		
	J00010 營養午餐費	817,312		
	K00020 資源回收款	53,195		
	M00002 幼兒園雜費	9,331		
	M00003 幼兒園材料費	20,353		
	M00004 幼兒園活動費	1,653		
	M00005 幼兒園點心費	37,207		
	M00100 幼兒園課後照顧 (104上學期)	16,800		
	保證金		10,000	
	Y00012 存入履約保證金~哈比旅行社股份有限公司(104年度六年級戶外教育採購)	10,000		
	保固金		335,000	
	Y00009 存入履約保證金~軒泰食品有限公司(103學年度學生午餐委外辦理)	300,000		
	Z00003 存入保固金~大將作裝潢工程行(104年度幼兒園整修工程)105.10.19	30,000		
	Z00006 存入保固金~意豐通信有限公司(校園安全監視器系統設備)107.11.24	5,000		
	應付退休及離職金		86,355	
		86,355		
	應付代管資產		1,402,363	
		1,402,363		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		