

冊 號：18 - 154

機關代號：30601

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
<b>乙、主要表</b>	
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
<b>丙、附屬表</b>	
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 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
<b>丁、附表</b>	
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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

## 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 2,931 萬 0,000 元，決算數 2,737 萬 8,373 元。

104 學年下學期，預定招收 12 班，實際招收 10 班，預計學生人數 217 人，實際學生人數 213 人。

105 學年上學期，預定招收 12 班，實際招收 11 班，預計學生人數 217 人，實際學生人數 196 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 6,000 元，決算數 8 萬 8,500 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 2,885 萬 1,395 元，較預算數 2,935 萬 7,000 元，減少 50 萬 5,605 元，計減 1.72%。

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 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元。  
主要係因：財產報廢變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,703 元，較預算數 2,000 元，減少 297 元，計減 14.85%。  
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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 其他財產收入：決算數 9,000 元，較預算數 1 萬元，減少 1,000 元，計減 10.00%。  
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 2,856 萬 7,793 元，較預算數 2,906 萬 3,000 元，減少 49 萬 5,207 元，計減 1.70%。  
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 24 萬 5,300 元，較預算數 28 萬元 2,000 元，減少 3 萬 6,700 元，計減 13.01%。  
主要係因：幼兒園學雜費收入短收。
6. 雜項收入：決算數 2 萬 3,599 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 3,599 元，  
主要係因：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 2,746 萬 6,873 元，較預算數 2,942 萬 6,000 元，減少 195 萬 9,127 元，計減 6.66%。

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 2,737 萬 8,373 元，較預算數 2,931 萬元，減少 193 萬 1,627 元，計減 6.59%。  
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 8 萬 8,500 元，較預算數 11 萬 6,000 元，減少 2 萬 7,500 元，計減 23.71%。  
主要係因：購置什項設備及購置電腦軟體等採購結餘款。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 138 萬 4,522 元，較預算短絀數 6 萬 9,000 元，增加賸餘數 145 萬 3,522 元。

## 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 249 萬 7,180 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 31 萬元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 218 萬 7,180 元。
- (四)期初現金及約當現金 600 萬 4,193 元。
- (五)期末現金及約當現金 819 萬 1,373 元。

## 四、資產負債情況：

# 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 105 年 度

(一)決算日資產總額為 1,028 萬 1,166 元，包括：

1. 流動資產 838 萬 1,373 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 5,235 元。
3. 其他資產 176 萬 4,558 元。

(二)決算日負債總額為 794 萬 7,073 元，包括：

1. 流動負債 601 萬 2,280 元。
2. 其他負債 193 萬 4,793 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 233 萬 4,093 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 2,149 萬 3,620 元，包括：

- (一)土地 5,374 萬 8,464 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 467 萬 961 元。
- (五)交通及運輸設備 98 萬 4,101 元。
- (六)什項設備 590 萬 3,194 元。
- (七)電腦軟體 15 萬 4,623 元。
- (八)代管-土地 176 萬 4,558 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 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	29,357,000	100.00	28,851,395	100.00	-505,605	-1.72	26,624,518	100.00
45 財產收入	12,000	0.04	14,703	0.05	2,703	22.53	14,188	0.05
451財產處分收入			4,000	0.01	4,000	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	1,703	0.01	-297	-14.85	2,188	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.03	9,000	0.03	-1,000	-10.00	12,000	0.05
46 政府撥入收入	29,063,000	99.00	28,567,793	99.02	-495,207	-1.70	26,476,330	99.44
462公庫撥款收入	29,063,000	99.00	28,567,793	99.02	-495,207	-1.70	26,476,330	99.44
4S 教學收入	282,000	0.96	245,300	0.85	-36,700	-13.01	120,000	0.45
4S1學雜費收入	282,000	0.96	245,300	0.85	-36,700	-13.01	120,000	0.45
4Y 其他收入			23,599	0.08	23,599	0.00	14,000	0.05
4YY雜項收入			23,599	0.08	23,599	0.00	14,000	0.05
5 基金用途	29,426,000	100.00	27,466,873	100.00	-1,959,127	-6.66	26,605,440	100.00
53 國民教育計畫	29,310,000	99.61	27,378,373	99.68	-1,931,627	-6.59	26,497,713	99.60
532國民小學教育	29,310,000	99.61	27,378,373	99.68	-1,931,627	-6.59	26,497,713	99.60
5M 建築及設備計畫	116,000	0.39	88,500	0.32	-27,500	-23.71	107,727	0.40
5M4其他設備	96,000	0.33	88,500	0.32	-7,500	-7.81	87,991	0.33
5M5無形資產	20,000	0.07			-20,000	-100.00	19,736	0.07
本期賸餘 (短絀-)	-69,000		1,384,522		1,453,522	-2,106.55	19,078	
期初基金餘額	930,493		949,571		19,078	2.05	930,493	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	861,493		2,334,093		1,472,600	170.94	949,571	

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—)	-69,000	1,384,522	1,453,522	-2,106.55
812 調整非現金項目		1,112,658	1,112,658	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-190,000	-190,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,302,658	1,302,658	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-69,000	2,497,180	2,566,180	-3,719.10
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-310,000	-310,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-310,000	-310,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-69,000	2,187,180	2,256,180	-3,269.83
84 期初現金及約當現金	4,854,810	6,004,193	1,149,383	23.68
85 期末現金及約當現金	4,785,810	8,191,373	3,405,563	71.16

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,281,166	100.00	7,492,911	100.00	2,788,255	37.21
11 流動資產	8,381,373	81.52	6,004,193	80.13	2,377,180	39.59
111 現金	8,191,373	79.67	6,004,193	80.13	2,187,180	36.43
1112 銀行存款	8,191,373	79.67	6,004,193	80.13	2,187,180	36.43
1112-1 公庫存款	1,932,833	18.80	739,881	9.87	1,192,952	161.24
1112-2 零用金專戶	401,260	3.90	209,690	2.80	191,570	91.36
1112-3 保管款專戶	5,857,280	56.97	5,054,622	67.46	802,658	15.88
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	190,000	1.85	0	0.00	190,000	0.00
1154 預付費用	190,000	1.85	0	0.00	190,000	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	190,000	1.85	0	0.00	190,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	135,235	1.32	86,355	1.15	48,880	56.60
124 準備金	135,235	1.32	86,355	1.15	48,880	56.60
1241 退休及離職準備金	135,235	1.32	86,355	1.15	48,880	56.60
13 其他資產	1,764,558	17.16	1,402,363	18.72	362,195	25.83
131 什項資產	1,764,558	17.16	1,402,363	18.72	362,195	25.83
1316 代管資產	1,764,558	17.16	1,402,363	18.72	362,195	25.83
1316-1 代管-土地	1,764,558	17.16	1,402,363	18.72	362,195	25.83
資 產 合 計	10,281,166	100.00	7,492,911	100.00	2,788,255	37.21
2 負 債	7,947,073	77.30	6,543,340	87.33	1,403,733	21.45
21 流動負債	6,012,280	58.48	4,709,622	62.85	1,302,658	27.66
212 應付款項	6,012,280	58.48	4,709,622	62.85	1,302,658	27.66
2123 應付代收款	6,012,280	58.48	4,709,622	62.85	1,302,658	27.66
22 其他負債	1,934,793	18.82	1,833,718	24.47	101,075	5.51
221 什項負債	1,934,793	18.82	1,833,718	24.47	101,075	5.51
2211 存入保證金	35,000	0.34	345,000	4.60	-310,000	-89.86
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	0	0.00	10,000	0.13	-10,000	-100.00
2211-Z 保固金	35,000	0.34	335,000	4.47	-300,000	-89.55
2213 應付退休及離職金	135,235	1.32	86,355	1.15	48,880	56.60
2214 應付代管資產	1,764,558	17.16	1,402,363	18.72	362,195	25.83
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：

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,334,093	22.70	949,571	12.67	1,384,522	145.81
31	基金餘額	2,334,093	22.70	949,571	12.67	1,384,522	145.81
311	基金餘額	2,334,093	22.70	949,571	12.67	1,384,522	145.81
3111	累積餘額	2,334,093	22.70	949,571	12.67	1,384,522	145.81
	負債及基金餘額合計	10,281,166	100.00	7,492,911	100.00	2,788,255	37.21

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 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	29,357,000	28,851,395	-505,605	-1.72	
45 財產收入	12,000	14,703	2,703	22.53	
451財產處分收入		4,000	4,000	0.00	財產報廢變賣收入非預期收入。
454利息收入	2,000	1,703	-297	-14.85	存款未達預期，故利息收入減少。
45Y其他財產收入	10,000	9,000	-1,000	-10.00	場租收入未達預期。
46 政府撥入收入	29,063,000	28,567,793	-495,207	-1.70	
462公庫撥款收入	29,063,000	28,567,793	-495,207	-1.70	
4S 教學收入	282,000	245,300	-36,700	-13.01	
4S1學雜費收入	282,000	245,300	-36,700	-13.01	學雜費收入未達預期
4Y 其他收入		23,599	23,599	0.00	
4YY雜項收入		23,599	23,599	0.00	收回以前年度歲出非預期收入。

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 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	29,426,000	27,466,873	-1,959,127	-6.66	
53 國民教育計畫	29,310,000	27,378,373	-1,931,627	-6.59	
1 用人費用	27,384,000	25,616,443	-1,767,557	-6.45	
11 正式員額薪資	18,552,000	17,362,010	-1,189,990	-6.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	616,000	710,666	94,666	15.37	依聘僱員額，核實支用。
13 超時工作報酬	279,000	252,704	-26,296	-9.43	
15 獎金	4,159,000	3,931,567	-227,433	-5.47	
16 退休及卹償金	1,764,000	1,514,510	-249,490	-14.14	依實際員額，核實支用。
18 福利費	2,014,000	1,844,986	-169,014	-8.39	
2 服務費用	1,499,000	1,403,682	-95,318	-6.36	
21 水電費	246,000	149,566	-96,434	-39.20	依實際需求，核實支用。
22 郵電費	92,000	67,170	-24,830	-26.99	依實際需求，核實支用。
23 旅運費	52,000	79,860	27,860	53.58	依校務需求，核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	89,445	19,445	27.78	依校務需求，核實支用。
25 修理保養及保固費	328,000	336,887	8,887	2.71	
26 保險費	1,000	991	-9	-0.90	
27 一般服務費	591,000	563,863	-27,137	-4.59	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人預算數金額514,000元,決算金額為487,238元。
28 專業服務費	47,000	43,900	-3,100	-6.60	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	279,000	229,385	-49,615	-17.78	
32 用品消耗	279,000	229,385	-49,615	-17.78	依校務需求，核實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	24,080	-9,920	-29.18	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	24,000	22,600	-1,400	-5.83	
75 競賽及交流活動費	9,000	480	-8,520	-94.67	撙節支用。
9 其他	114,000	104,783	-9,217	-8.09	
91 其他支出	114,000	104,783	-9,217	-8.09	
5M 建築及設備計畫	116,000	88,500	-27,500	-23.71	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	116,000	88,500	-27,500	-23.71	
51 購置固定資產	96,000	88,500	-7,500	-7.81	「514購置機械及設備」由「516購置什項設備」調整容納轉入500元。「516購置什項設備」調整容納轉出500元至「514購置機械及設備」。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	撙節支用。

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	86,106,101	37,171,566	3,548,605	119,729,062
非理財目的之長期投資				
土地	18,768,400	34,980,064		53,748,464
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	1,514,876	2,398,190	4,670,961
交通及運輸設備	975,901	18,500	10,300	984,101
什項設備	6,385,183	658,126	1,140,115	5,903,194
購建中固定資產				
電腦軟體	154,623			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								
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		48,000		500	48,500	48,500		
機械及設備		48,000		500	48,500	48,500		
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		48,000		-500	47,500	40,000	-7,500	
什項設備		48,000		-500	47,500	40,000	-7,500	
購建中固定資產								
合 計		96,000			96,000	88,500	-7,500	

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105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	121,493,620	121,338,997	-154,623	
代管-土地	1,764,558	1,764,558		
土地	53,748,464	53,748,464		
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	4,670,961	4,670,961		
交通及運輸設備	984,101	984,101		
什項設備	5,903,194	5,903,194		
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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	26	24	-2	教師18人，行政(含校長)3人，減少2人係因減少班級數1班所致。
職員	23	21	-2	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	26	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。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學  
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 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	18,552,000	480,000	279,000		4,159,000	1,764,000		2,014,000		27,248,000	136,000	27,384,000
正式人員	18,552,000		279,000		4,159,000	1,764,000		2,014,000		26,768,000		26,768,000
聘僱人員		480,000								480,000		480,000
兼任人員											136,000	136,000
合 計	18,552,000	480,000	279,000		4,159,000	1,764,000		2,014,000		27,248,000	136,000	27,384,000

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514,000元,決算金額為487,238元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學  
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 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
17,362,010	623,731	252,704		3,931,567	1,514,510		1,844,986		25,529,508	86,935	25,616,443
17,362,010		252,704		3,931,567	1,514,510		1,844,986		24,905,777		24,905,777
	623,731								623,731		623,731
										86,935	86,935
17,362,010	623,731	252,704		3,931,567	1,514,510		1,844,986		25,529,508	86,935	25,616,443

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  
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	%	

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 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	%		
總 計			29,426,000		27,466,873		-1,959,127	-6.66	主要係因購置無形 資產擲節支用。預 算數以可用預算數 表達。
國民教育計畫			29,310,000		27,378,373		-1,931,627	-6.59	
建築及設備計 畫			116,000		88,500		-27,500	-23.71	

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	27,384,000	25,616,443	-1,767,557	-6.45
11 正式員額薪資	18,552,000	17,362,010	-1,189,990	-6.41
12 聘僱及兼職人員薪資	616,000	710,666	94,666	15.37
13 超時工作報酬	279,000	252,704	-26,296	-9.43
15 獎金	4,159,000	3,931,567	-227,433	-5.47
16 退休及卹償金	1,764,000	1,514,510	-249,490	-14.14
18 福利費	2,014,000	1,844,986	-169,014	-8.39
2 服務費用	1,499,000	1,403,682	-95,318	-6.36
21 水電費	246,000	149,566	-96,434	-39.20
22 郵電費	92,000	67,170	-24,830	-26.99
23 旅運費	52,000	79,860	27,860	53.58
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	89,445	19,445	27.78
25 修理保養及保固費	328,000	336,887	8,887	2.71
26 保險費	1,000	991	-9	-0.90
27 一般服務費	591,000	563,863	-27,137	-4.59
28 專業服務費	47,000	43,900	-3,100	-6.60
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	279,000	229,385	-49,615	-17.78
32 用品消耗	279,000	229,385	-49,615	-17.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	116,000	88,500	-27,500	-23.71
51 購置固定資產	96,000	88,500	-7,500	-7.81
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	24,080	-9,920	-29.18
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	22,600	-1,400	-5.83
75 競賽及交流活動費	9,000	480	-8,520	-94.67
9 其他	114,000	104,783	-9,217	-8.09
91 其他支出	114,000	104,783	-9,217	-8.09
合 計	29,426,000	27,466,873	-1,959,127	-6.66

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學  
 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 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	%	
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	544,000	499,638	-44,362	-8.15	
27D 計時與計件人員酬金	514,000	487,238	-26,762	-5.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	12,400	2,400	24.00	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

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 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		1,932,833	
	零用金專戶	1,932,833	401,260	
	保管款專戶	401,260	5,857,280	
	預付費用-預算外	5,857,280	190,000	
	退休及離職準備金	190,000	135,235	
	221301 公提離職儲金	67,641		
	221302 自提離職儲金	67,594		
	代管-土地	1,764,558	1,764,558	
	應付代收款		6,012,280	
	A00030 健保費	257,601		
	A00050 補充健保費(機關負擔)	3,299		
	A00060 勞保費	91,154		
	A00070 勞工退休準備金	44,309		
	B00040 簿本及美勞材料費	245		
	C00007 課後照顧 (105上學期)	148,501		
	D00020 獨輪車社	30,000		
	D00025 圍棋社	9,135		
	D00026 羽球社	6,880		
	D00027 魔術營	7,852		
	D00029 烏克蘭麗麗社團	6,000		
	D00030 棒球社	48,231		
	D00040 陶笛社	15,710		
	D00050 英語社	18,525		
	D00051 低年級英語社團區公所補助款	91,421		
	D00060 繪畫社	25,085		
	D00070 韻律熱舞社	49,092		
	D00080 捐款指定用途-社團補助款	5,116		
	F00014 教育儲蓄專戶	98,619		
	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	59,314		
	G00021 捐款指定用途-嘉慧獎學金-非質押定存單	2,000,000		
	G00022 捐款指定用途-教學設備及環境改善	64,542		
	G00024 捐款指定用途-孝行獎專戶	187,000		
	G00025 校務捐助基金	21,420		
	H00040 代課鐘點費不足補助	76,736		
	H00053 補救教學補助經費	10,552		
	H00100 充實行政人力補助款	94,281		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I00085 聯合運動會蘆竹區國小代表隊選拔賽補助	1,038		
	I00097 推動合理教師員額經費	479,984		
	I00102 學生搭乘專車補助	95,550		
	I00103 國小學童免費營養早餐補助	15,462		
	I00105 校園環境綠美化工程補助款	1,000,000		
	J00010 營養午餐費	722,721		
	K00020 資源回收款	55,741		
	M00002 幼兒園雜費	7,574		
	M00003 幼兒園材料費	24,669		
	M00004 幼兒園活動費	9,632		
	M00005 幼兒園點心費	40,817		
	M00050 幼兒園導師費差額及教保費	24,412		
	M00051 幼兒園適性教保輔導經費補助	42,000		
	M00102 幼兒園課後照顧 (105上學期)	11,200		
	保固金		35,000	
	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		
	Z00007 存入保固金~經典室內裝修工程行(英語情境教室裝修工程)106.3.15	10,000		
	Z00008 存入保固金~大和好鋁門窗有限公司(教室門窗更新工程)106.8.8	10,000		
	Z00009 存入保固金~泓育國際有限公司(幼兒園專用戶外遊戲場工程)106.10.16	10,000		
	應付退休及離職金	135,235	135,235	
	應付代管資產	1,764,558	1,764,558	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		