

冊 號：15-163

機關代號：30601

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 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 107 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 2,764 萬 1,000 元，決算數 3,069 萬 7,565 元。

106 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 11 班，預計學生人數 193 人，實際學生人數 198 人。

107 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 11 班，預計學生人數 193 人，實際學生人數 194 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 25 萬元，決算數 10 萬 2,073 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 3,187 萬 5,397 元，較預算數 2,769 萬 7,000 元，增加 417 萬 8,397 元，計增 15.09%。

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 3,450 元，較預算數 0 元，增加 3,450 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,330 元，較預算數 1,000 元，增加 1,330 元，計增 133%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

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 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 4,400 元，較預算數 1 萬元，減少 5,600 元，計減 56%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 3,105 萬 3,440 元，較預算數 2,739 萬 9,000 元，增加 365 萬 4,440 元，計增 13.34%。
主要係因：增撥用人費用不足數。
5. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 52 萬 5,000 元。
主要係因：充實行政人員 1 人及教保員 1 人未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 25 萬 6,300 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 5,700 元，計減 9.11%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 3 萬 477 元，較預算數 5,000 元，增加 2 萬 5,477 元，計增 509.54%。
主要係因：資源回收收入、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 3,079 萬 9,638 元，較預算數 2,789 萬 1,000 元，增加 290 萬 8,638 元，計增 10.43%。

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 3,069 萬 7,565 元，較預算數 2,764 萬 1,000 元，增加 305 萬 6,565 元，計增 11.06%。
主要係因：用人費用超支，辦理超支併決。
2. 建築及設備計畫：決算數 10 萬 2,073 元，較預算數 25 萬元，減少 14 萬 7,927 元，計減 59.17%。
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 107 萬 5,759 元，較預算短絀數 19 萬 4,000 元，增加賸餘數 126 萬 9,759 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 185 萬 2,202 元。

(二)其他活動之淨現金流出 1,888 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 107 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 185 萬 314 元。

(四)期初現金及約當現金 839 萬 2,449 元。

(五)期末現金及約當現金 1,024 萬 2,763 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,225 萬 9,658 元，包括：

1. 流動資產 1,061 萬 1,964 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
3. 其他資產 164 萬 7,694 元。

(二)決算日負債總額為 1,038 萬 148 元，包括：

1. 流動負債 837 萬 8,342 元。
2. 其他負債 200 萬 1,806 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 187 萬 9,510 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 8,873 萬 9,791 元，包括：

- (一)土地 4,953 萬 3,999 元。
- (二)土地改良物 5 萬 3,600 元。
- (三)房屋及建築 3,369 萬 4,453 元。
- (四)機械及設備 262 萬 9,849 元。
- (五)交通及運輸設備 45 萬 482 元。
- (六)什項設備 234 萬 8,623 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 2 萬 8,785 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：

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 107 年 度

國民教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 439 萬 1,789 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	27,697,000	100.00	31,875,397	100.00	4,178,397	15.09	25,911,688	100.00
45 財產收入	11,000	0.04	10,180	0.03	-820	-7.45	55,663	0.21
451財產處分收入			3,450	0.01	3,450	0.00	52,063	0.20
454利息收入	1,000	0.00	2,330	0.01	1,330	133.00	3,600	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.04	4,400	0.01	-5,600	-56.00		
46 政府撥入收入	27,399,000	98.92	31,578,440	99.07	4,179,440	15.25	25,429,677	98.14
462公庫撥款收入	27,399,000	98.92	31,053,440	97.42	3,654,440	13.34	24,983,691	96.42
46Y政府其他撥入收入			525,000	1.65	525,000	0.00	445,986	1.72
4S 教學收入	282,000	1.02	256,300	0.80	-25,700	-9.11	250,000	0.96
4S1學雜費收入	282,000	1.02	256,300	0.80	-25,700	-9.11	250,000	0.96
4Y 其他收入	5,000	0.02	30,477	0.10	25,477	509.54	176,348	0.68
4YY雜項收入	5,000	0.02	30,477	0.10	25,477	509.54	176,348	0.68
5 基金用途	27,891,000	100.00	30,799,638	100.00	2,908,638	10.43	27,442,030	100.00
53 國民教育計畫	27,641,000	99.10	30,697,565	99.67	3,056,565	11.06	27,332,030	99.60
532國民小學教育	27,641,000	99.10	30,697,565	99.67	3,056,565	11.06	27,332,030	99.60
5M 建築及設備計畫	250,000	0.90	102,073	0.33	-147,927	-59.17	110,000	0.40
5M4其他設備	250,000	0.90	102,073	0.33	-147,927	-59.17	110,000	0.40
本期賸餘（短絀-）	-194,000		1,075,759		1,269,759	-654.51	-1,530,342	
期初基金餘額	2,556,093		803,751		-1,752,342	-68.56	2,334,093	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,362,093		1,879,510		-482,583	-20.43	803,751	

填表說明：

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107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—)	-194,000	1,075,759	1,269,759	-654.51
812 調整非現金項目		776,443	776,443	
8123 流動資產淨減(淨增—)		172,101	172,101	
8124 流動負債淨增(淨減—)		604,342	604,342	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-194,000	1,852,202	2,046,202	-1,054.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		75,112	75,112	
82D 減少短期債務及其他負債		-77,000	-77,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,888	-1,888	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-194,000	1,850,314	2,044,314	-1,053.77
84 期初現金及約當現金	8,413,373	8,392,449	-20,924	-0.25
85 期末現金及約當現金	8,219,373	10,242,763	2,023,390	24.62

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國107

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	12,259,658	100.00	10,719,332	100.00	1,540,326	14.37
流動資產	10,611,964	86.56	8,933,751	83.34	1,678,213	18.79
現金	10,242,763	83.55	8,392,449	78.29	1,850,314	22.05
銀行存款	10,242,763	83.55	8,392,449	78.29	1,850,314	22.05
公庫存款	956,484	7.80	204,009	1.90	752,475	368.84
零用金專戶	923,026	7.53	598,242	5.58	324,784	54.29
保管款專戶	8,363,253	68.22	7,590,198	70.81	773,055	10.18
應收款項	0	0.00	1,500	0.01	-1,500	-100.00
應收收益	0	0.00	1,500	0.01	-1,500	-100.00
預付款項	369,201	3.01	539,802	5.04	-170,601	-31.60
預付費用	369,201	3.01	539,802	5.04	-170,601	-31.60
預付費用-預算外	369,201	3.01	539,802	5.04	-170,601	-31.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	21,023	0.20	-21,023	-100.00
準備金	0	0.00	21,023	0.20	-21,023	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	21,023	0.20	-21,023	-100.00
其他資產	1,647,694	13.44	1,764,558	16.46	-116,864	-6.62
什項資產	1,647,694	13.44	1,764,558	16.46	-116,864	-6.62
代管資產	1,647,694	13.44	1,764,558	16.46	-116,864	-6.62
代管-土地	1,647,694	13.44	1,764,558	16.46	-116,864	-6.62
合 計	12,259,658	100.00	10,719,332	100.00	1,540,326	14.37

註：

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
表
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	%
負 債	10,380,148	84.67	9,915,581	92.50	464,567	4.69
流動負債	8,378,342	68.34	7,774,000	72.52	604,342	7.77
應付款項	8,378,342	68.34	7,774,000	72.52	604,342	7.77
應付代收款	8,378,342	68.34	7,774,000	72.52	604,342	7.77
其他負債	2,001,806	16.33	2,141,581	19.98	-139,775	-6.53
什項負債	2,001,806	16.33	2,141,581	19.98	-139,775	-6.53
存入保證金	354,112	2.89	356,000	3.32	-1,888	-0.53
保證金	205,112	1.67	130,000	1.21	75,112	57.78
保固金	149,000	1.22	226,000	2.11	-77,000	-34.07
應付退休及離職金	0	0.00	21,023	0.20	-21,023	-100.00
應付代管資產	1,647,694	13.44	1,764,558	16.46	-116,864	-6.62
基金餘額	1,879,510	15.33	803,751	7.50	1,075,759	133.84
基金餘額	1,879,510	15.33	803,751	7.50	1,075,759	133.84
基金餘額	1,879,510	15.33	803,751	7.50	1,075,759	133.84
累積餘額	1,879,510	15.33	803,751	7.50	1,075,759	133.84
合 計	12,259,658	100.00	10,719,332	100.00	1,540,326	14.37

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金來源明細表
 中華民國 107 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	27,697,000	31,875,397	4,178,397	15.09	
45 財產收入	11,000	10,180	-820	-7.45	
451財產處分收入		3,450	3,450	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	1,000	2,330	1,330	133.00	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	10,000	4,400	-5,600	-56.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	27,399,000	31,578,440	4,179,440	15.25	
462公庫撥款收入	27,399,000	31,053,440	3,654,440	13.34	公庫撥款收入超收。
46Y政府其他撥入收入		525,000	525,000	0.00	教育部撥補充實行政人員薪資。
4S 教學收入	282,000	256,300	-25,700	-9.11	
4S1學雜費收入	282,000	256,300	-25,700	-9.11	
4Y 其他收入	5,000	30,477	25,477	509.54	
4YY雜項收入	5,000	30,477	25,477	509.54	資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金用途明細表
 中 華 民 國 107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	27,891,000	30,799,638	2,908,638	10.43	
53 國民教育計畫	27,641,000	30,697,565	3,056,565	11.06	
1 用人費用	25,311,000	28,736,422	3,425,422	13.53	
11 正式員額薪資	15,468,000	16,983,846	1,515,846	9.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	916,000	1,344,271	428,271	46.75	係教育部撥補充實行政人員1人薪資，107年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	323,000	384,380	61,380	19.00	覈實支付。
15 獎金	3,501,000	3,914,560	413,560	11.81	覈實支付。
16 退休及卹償金	3,402,000	3,991,075	589,075	17.32	覈實支付。
18 福利費	1,701,000	2,118,290	417,290	24.53	覈實支付。
2 服務費用	1,592,000	1,372,941	-219,059	-13.76	
21 水電費	246,000	114,051	-131,949	-53.64	撙節支用。
22 郵電費	92,000	71,675	-20,325	-22.09	撙節支用。
23 旅運費	51,000	71,724	20,724	40.64	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	79,569	28,569	56.02	覈實支付。
25 修理保養及保固費	241,000	168,853	-72,147	-29.94	撙節支用。
26 保險費	1,000	686	-314	-31.40	撙節支用。
27 一般服務費	791,000	755,383	-35,617	-4.50	一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額716,000元，決算金額679,086元，決算金額小於預算金額，依實際員額，核實支用。
28 專業服務費	47,000	39,000	-8,000	-17.02	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	179,000	168,764	-10,236	-5.72	
32 用品消耗	179,000	168,764	-10,236	-5.72	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	558,000	418,438	-139,562	-25.01	
91 其他支出	558,000	418,438	-139,562	-25.01	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	250,000	102,073	-147,927	-59.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	102,073	-147,927	-59.17	
51 購置固定資產	250,000	102,073	-147,927	-59.17	撙節支用。

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	123,454,827	30,954,567	3,166,311	
非理財目的之長期投資				
土地	53,053,169			
土地改良物	5,360,000	5,306,400		
房屋及建築	51,430,805	17,588,039	926,676	(1)
機械及設備	6,003,350	3,424,406	1,172,679	(1)
交通及運輸設備	1,118,597	589,029	18,000	(1)
雜項設備	6,450,988	4,046,693	1,048,956	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	37,918			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註： 本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

負債增減情形表

107 年度

單位:新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
4,365,413			2,561,367	88,739,791
3,519,170	(13)	其他：公告地價減值		49,533,999
				53,600
		增置：洗手台及周邊改善工程、門窗更新工程。	1,074,989	33,694,453
321,900	(5)	增置：個人電腦、投影機、穩壓器等957,787元。撥入：個人電腦等145,392元。報廢：個人電腦及投影機等。	799,874	2,629,849
		增置：廣播前置音響。	97,086	450,482
515,210	(5)	增置：展示牌(幼兒園招牌)、教育展示裝置、冰箱等。報廢：投影機、教師研究桌、藍球架等。	589,418	2,348,623
9,133	(12)	無形資產攤至107年12月31日。		28,785

桃園市地方教育發展基金－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107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		130,000			130,000	53,767	-76,233	
機械及設備		130,000			130,000	53,767	-76,233	
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								
雜項設備		120,000			120,000	48,306	-71,694	
雜項設備		120,000			120,000	48,306	-71,694	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	102,073	-147,927	

中華民國107年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	22	25	3	教師18人，行政人員3人(含校長)共計21人，增加2人係因班級數增加1班所致。 本校充實行政人員未編列預算,以教育部部款支應者計1人。
職員	19	21	2	
約僱人員	2	3	1	
工友	1	1	0	
合 計	22	25	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

用人費用彙計表(左半頁)

單位：新臺幣元

備註：

1.一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額716,000元，決算金額679,086元。

2.本校教育部部款-國民小學充實行政人力計畫人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 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
16,983,846	1,268,699	384,380		3,914,560	3,991,075		2,118,290		28,660,850	75,572	28,736,422
16,983,846		384,380		3,828,827	3,991,075		2,117,550		27,305,678		27,305,678
	1,268,699			85,733			740		1,355,172		1,355,172
										75,572	75,572
16,983,846	1,268,699	384,380		3,914,560	3,991,075		2,118,290		28,660,850	75,572	28,736,422

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107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：截至本年度終了：(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 107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			27,891,000		30,799,638			2,908,638	10.43	
國民教育計畫			27,641,000		30,697,565			3,056,565	11.06	因覈實支付。
建築及設備計畫			250,000		102,073			-147,927	-59.17	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
各項費用彙計表
 中華民國107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	25,311,000	28,736,422	3,425,422	13.53
11 正式員額薪資	15,468,000	16,983,846	1,515,846	9.80
12 聘僱及兼職人員薪資	916,000	1,344,271	428,271	46.75
13 超時工作報酬	323,000	384,380	61,380	19.00
15 獎金	3,501,000	3,914,560	413,560	11.81
16 退休及卹償金	3,402,000	3,991,075	589,075	17.32
18 福利費	1,701,000	2,118,290	417,290	24.53
2 服務費用	1,592,000	1,372,941	-219,059	-13.76
21 水電費	246,000	114,051	-131,949	-53.64
22 郵電費	92,000	71,675	-20,325	-22.09
23 旅運費	51,000	71,724	20,724	40.64
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	79,569	28,569	56.02
25 修理保養及保固費	241,000	168,853	-72,147	-29.94
26 保險費	1,000	686	-314	-31.40
27 一般服務費	791,000	755,383	-35,617	-4.50
28 專業服務費	47,000	39,000	-8,000	-17.02
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	179,000	168,764	-10,236	-5.72
32 用品消耗	179,000	168,764	-10,236	-5.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	102,073	-147,927	-59.17
51 購置固定資產	250,000	102,073	-147,927	-59.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
9 其他	558,000	418,438	-139,562	-25.01
91 其他支出	558,000	418,438	-139,562	-25.01
合 計	27,891,000	30,799,638	2,908,638	10.43

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
中 華 民 國 107 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107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	956,484	956,484	
	零用金專戶	923,026	923,026	
	保管款專戶	8,363,253	8,363,253	
	預付費用-預算外		369,201	
	107001 預付-英語社團補助款尚未撥入	300,000		
	107016 預付-107年度藝術與美感深耕計畫補助	27,000		
	107019 預付-107年上補救教學鐘點費	6,031		
	107021 預付-107學年度健康促進學校補助款	5,000		
	107022 預付-107學年度在地化戶外教育計畫補助款	31,170		
	代管-土地	1,647,694	1,647,694	
	應付代收款		8,378,342	
	A00030 健保費	282,831		
	A00050 補充健保費(機關負擔)	5,724		
	A00060 勞保費	120,049		
	A00070 勞工退休準備金	65,838		
	B00050 畢業旅行活動費	140,800		
	C00007 課後照顧 (107上學期)	219,076		
	D00001 國樂社	6,500		
	D00010 科學社	4,099		
	D00020 槌球社	3,060		
	D00025 圍棋社	16,608		
	D00026 羽球社	4,912		
	D00029 烏克蘭麗麗社團	30,685		
	D00040 陶笛社	500		
	D00050 英語社	600		
	D00052 英語社團補助款	21,600		
	D00060 繪畫社	4,446		
	D00070 韻律熱舞社	14,624		
	D00072 直排輪社	1,610		
	D00073 跆拳道社團	18,608		
	D00080 捐款指定用途-社團補助款	90		
	D00081 捐款指定用途-棒球經費	11,617		
	F00014 教育儲蓄專戶	138,033		
	G00009 玉山關懷學生專案	36,000		
	G00020 捐款指定用途-嘉慧獎學金	76,714		
	G00021 捐款指定用途-嘉慧獎學金-非質押定存單	2,000,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G00022 捐款指定用途-教學設備及環境改善	163,182		
	G00024 捐款指定用途-孝行獎專戶	217,000		
	G00025 校務捐助基金	875,224		
	H00011 107「推動合理教師員額」代理教師及回兼節數	397,132		
	H00019 107「教學支援」鐘點教師	33,356		
	H00021 「原住民語」鐘點教師	2,520		
	H00030 調整教師授課節數及導師費	3,355		
	H00040 代課鐘點費不足補助	49,836		
	H00050 「英語外師」聘用計畫	249,286		
	H00053 「補救教學」補助經費	4,574		
	H00100 輔導團「代課費」	311,040		
	H00103 輔導團「運作計畫」	122,400		
	I00082 健康促進學校補助款	3,400		
	I00083 棒球運動聯賽組訓費及參賽費	3,280		
	I00090 教師學習社群	1,360		
	I00092 藝社雙全	4,800		
	I00102 學生搭乘專車補助	145,886		
	I00123 兒童劇場教育計畫~牽手進劇場	2,808		
	I00127 藝術與美感深耕計畫	8,165		
	I00129 前庭廁所拆除改建	846,530		
	I00133 本土語言學習領域課程綱要國民教育(國小)階段宣導研習	22,050		
	I00135 什項修繕工程(停車場遮雨棚)	847,688		
	J00010 營養午餐費	545,401		
	J00011 四章一Q食材獎勵金	45,155		
	M00002 幼兒園雜費	23,213		
	M00003 幼兒園材料費	9,582		
	M00005 幼兒園點心費	37,362		
	M00050 幼兒園導師費差額及教保費	20,729		
	M00053 幼兒園優質輔導計畫	829		
	M00101 幼兒園課後照顧(107上學期)	6,622		
	M00106 幼兒園在地化課程	69,938		
	M00107 幼兒園身心障礙幼兒補助	3,000		
	M00108 身心障礙特殊教育服務方案	77,015		
	保證金		205,112	
	Y00003 存入履約保證金~翔皓工程有限公司(前庭廁所拆除工程)107.11	90,000		
	Y00012 存入履約保證金~長弘鋼鋁企業社(停車場遮雨棚工程)107.11	70,000		
	Y00013 存入差額保證金~長弘鋼鋁企業社(停車場遮雨棚工程)107.11	15,112		
	Y00023 存入履約保證金~瑞億遊覽車股份有限公司(107學生搭乘專車租賃案)	30,000		
	保固金		149,000	

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00002 存入保固金~寬功言室內裝設計工程有限公司(校園油漆修繕工程)109.7.25	15,000		
	Z00003 存入保固金~泓育國際有限公司(戶外遊戲場工程)108.09.06	20,000		
	Z00011 存入保固金~強鋼營造股份有限公司(戶外綜合球場改善工程)107.11.16	50,000		
	Z00013 存入保固金~立輝土木包工業(校園淹水災損範圍改善工程)108.1.10	5,000		
	Z00015 存入保固金~木大工程土木包工業(幼兒園改善教學環境設備洗手台工程)108.1.4	10,000		
	Z00016 存入保固金~運霖實業有限公司(校園安全防護)109.1.17	15,000		
	Z00017 存入保固金~加恆企業有限公司(教室門窗更新工程)108.8.9	17,000		
	Z00018 存入保固金~智綱文教企業社(智慧學校數位學堂採購)108.9.12	17,000		
	應付代管資產	1,647,694	1,647,694	

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計 53 國民教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	4,391,789 4,391,789

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		