

冊 號：15 - 155

機關代號：30601

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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 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 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、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 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 2,581 萬 1,000 元，決算數 2,733 萬 2,030 元。

105 學年下學期，預定招收 10 班，實際招收 11 班，預計學生人數 200 人，實際學生人數 195 人。

106 學年上學期，預定招收 10 班，實際招收 11 班，預計學生人數 200 人，實際學生人數 191 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 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 2,591 萬 1,688 元，較預算數 2,614 萬 9,000 元，減少 23 萬 7,312 元，計減 0.91%。

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 5 萬 2,063 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 2,063 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,600 元，較預算數 1,000 元，增加 2,600 元，計增 260.00%。

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 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,498 萬 3,691 元，較預算數 2,589 萬 3,000 元，減少 90 萬 9,309 元，計減 3.51%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥款收入：決算數 44 萬 5,986 元，較預算數 0 元，增加 44 萬 5,986 元。

主要係因：教育部補助部撥款收入超收。

6. 學雜費收入：決算數 25 萬元，較預算數 24 萬 5,000 元，增加 5,000 元，計增 2.04%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 17 萬 6,348 元，較預算數 0 元，增加 17 萬 6,348 元。

主要係因：資源回收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 2,744 萬 2,030 元，較預算數 2,592 萬 7,000 元，增加 151 萬 5,030 元，計增 5.84%。

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 2,733 萬 2,030 元，較預算數 2,581 萬 1,000 元，增加 152 萬 1,030 元，計增 5.89%。

主要係因：用人費用超支，辦理超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 11 萬元，較預算數 11 萬 6,000 元，減少 6,000 元，計減 5.17%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 153 萬 342 元，較預算賸餘數 22 萬 2,000 元，增加短絀數 175 萬 2,342 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 11 萬 9,924 元。

(二)其他活動之淨現金流入 32 萬 1,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 20 萬 1,076 元。

(四)期初現金及約當現金 819 萬 1,373 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 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 839 萬 2,449 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,071 萬 9,332 元，包括：

1. 流動資產 893 萬 3,751 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2 萬 1,023 元。
3. 其他資產 176 萬 4,558 元。

(二)決算日負債總額為 991 萬 5,581 元，包括：

1. 流動負債 777 萬 4,000 元。
2. 其他負債 214 萬 1,581 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 80 萬 3,751 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 2,536 萬 2,480 元，包括：

- (一)土地 5,305 萬 3,169 元。
- (二)土地改良物 536 萬元。
- (三)房屋及建築 5,143 萬 805 元。
- (四)機械及設備 600 萬 3,350 元。
- (五)交通及運輸設備 111 萬 8,597 元。
- (六)什項設備 645 萬 988 元。
- (七)電腦軟體 18 萬 1,013 元。
- (八)代管-土地 176 萬 4,558 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：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 176 萬 4 元。

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 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	26,149,000	100.00	25,911,688	100.00	-237,312	-0.91	28,851,395	100.00
45 財產收入	11,000	0.04	55,663	0.21	44,663	406.03	14,703	0.05
451財產處分收入			52,063	0.20	52,063	0.00	4,000	0.01
454利息收入	1,000	0.00	3,600	0.01	2,600	260.00	1,703	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.04			-10,000	-100.00	9,000	0.03
46 政府撥入收入	25,893,000	99.02	25,429,677	98.14	-463,323	-1.79	28,567,793	99.02
462公庫撥款收入	25,893,000	99.02	24,983,691	96.42	-909,309	-3.51	28,567,793	99.02
46Y政府其他撥入收入			445,986	1.72	445,986	0.00		
4S 教學收入	245,000	0.94	250,000	0.96	5,000	2.04	245,300	0.85
4S1學雜費收入	245,000	0.94	250,000	0.96	5,000	2.04	245,300	0.85
4Y 其他收入			176,348	0.68	176,348	0.00	23,599	0.08
4YY雜項收入			176,348	0.68	176,348	0.00	23,599	0.08
5 基金用途	25,927,000	100.00	27,442,030	100.00	1,515,030	5.84	27,466,873	100.00
53 國民教育計畫	25,811,000	99.55	27,332,030	99.60	1,521,030	5.89	27,378,373	99.68
532國民小學教育	25,811,000	99.55	27,332,030	99.60	1,521,030	5.89	27,378,373	99.68
5M 建築及設備計畫	116,000	0.45	110,000	0.40	-6,000	-5.17	88,500	0.32
5M4其他設備	116,000	0.45	110,000	0.40	-6,000	-5.17	88,500	0.32
本期賸餘（短絀-）	222,000		-1,530,342		-1,752,342	-789.34	1,384,522	
期初基金餘額	880,571		2,334,093		1,453,522	165.07	949,571	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,102,571		803,751		-298,820	-27.10	2,334,093	

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106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)	222,000	-1,530,342	-1,752,342	-789.34
812 調整非現金項目		1,410,418	1,410,418	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-351,302	-351,302	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,761,720	1,761,720	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	222,000	-119,924	-341,924	-154.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		321,000	321,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		321,000	321,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	222,000	201,076	-20,924	-9.43
84 期初現金及約當現金	5,935,193	8,191,373	2,256,180	38.01
85 期末現金及約當現金	6,157,193	8,392,449	2,235,256	36.30

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	10,719,332	100.00	10,281,166	100.00	438,166	4.26
11	流動資產	8,933,751	83.34	8,381,373	81.52	552,378	6.59
111	現金	8,392,449	78.29	8,191,373	79.67	201,076	2.45
1112	銀行存款	8,392,449	78.29	8,191,373	79.67	201,076	2.45
1112-1	公庫存款	204,009	1.90	1,932,833	18.80	-1,728,824	-89.45
1112-2	零用金專戶	598,242	5.58	401,260	3.90	196,982	49.09
1112-3	保管款專戶	7,590,198	70.81	5,857,280	56.97	1,732,918	29.59
113	應收款項	1,500	0.01	0	0.00	1,500	0.00
1138	應收收益	1,500	0.01	0	0.00	1,500	0.00
115	預付款項	539,802	5.04	190,000	1.85	349,802	184.11
1154	預付費用	539,802	5.04	190,000	1.85	349,802	184.11
1154-2	預付費用-預算外	539,802	5.04	190,000	1.85	349,802	184.11
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,023	0.20	135,235	1.32	-114,212	-84.45
124	準備金	21,023	0.20	135,235	1.32	-114,212	-84.45
1241	退休及離職準備金	21,023	0.20	135,235	1.32	-114,212	-84.45
13	其他資產	1,764,558	16.46	1,764,558	17.16	0	0.00
131	什項資產	1,764,558	16.46	1,764,558	17.16	0	0.00
1316	代管資產	1,764,558	16.46	1,764,558	17.16	0	0.00
1316-1	代管-土地	1,764,558	16.46	1,764,558	17.16	0	0.00
	資 產 合 計	10,719,332	100.00	10,281,166	100.00	438,166	4.26
2	負 債	9,915,581	92.50	7,947,073	77.30	1,968,508	24.77
21	流動負債	7,774,000	72.52	6,012,280	58.48	1,761,720	29.30
212	應付款項	7,774,000	72.52	6,012,280	58.48	1,761,720	29.30
2123	應付代收款	7,774,000	72.52	6,012,280	58.48	1,761,720	29.30
22	其他負債	2,141,581	19.98	1,934,793	18.82	206,788	10.69
221	什項負債	2,141,581	19.98	1,934,793	18.82	206,788	10.69
2211	存入保證金	356,000	3.32	35,000	0.34	321,000	917.14
2211-Y	保證金	130,000	1.21	0	0.00	130,000	0.00
2211-Z	保固金	226,000	2.11	35,000	0.34	191,000	545.71
2213	應付退休及離職金	21,023	0.20	135,235	1.32	-114,212	-84.45
2214	應付代管資產	1,764,558	16.46	1,764,558	17.16	0	0.00

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	%
3	基金餘額	803,751	7.50	2,334,093	22.70	-1,530,342	-65.56
31	基金餘額	803,751	7.50	2,334,093	22.70	-1,530,342	-65.56
311	基金餘額	803,751	7.50	2,334,093	22.70	-1,530,342	-65.56
3111	累積餘額	803,751	7.50	2,334,093	22.70	-1,530,342	-65.56
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,719,332	100.00	10,281,166	100.00	438,166	4.26

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 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	26,149,000	25,911,688	-237,312	-0.91	
45 財產收入	11,000	55,663	44,663	406.03	
451財產處分收入		52,063	52,063	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	1,000	3,600	2,600	260.00	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	10,000		-10,000	-100.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	25,893,000	25,429,677	-463,323	-1.79	
462公庫撥款收入	25,893,000	24,983,691	-909,309	-3.51	
46Y政府其他撥入收入		445,986	445,986	0.00	教育部撥款收入超收。
4S 教學收入	245,000	250,000	5,000	2.04	
4S1學雜費收入	245,000	250,000	5,000	2.04	
4Y 其他收入		176,348	176,348	0.00	
4YY雜項收入		176,348	176,348	0.00	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 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	25,927,000	27,442,030	1,515,030	5.84	
53 國民教育計畫	25,811,000	27,332,030	1,521,030	5.89	
1 用人費用	23,616,000	25,328,012	1,712,012	7.25	
11 正式員額薪資	16,248,000	16,724,813	476,813	2.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	1,107,225	1,047,225	1,745.38	覈實支付。
13 超時工作報酬	279,000	300,208	21,208	7.60	
15 獎金	3,723,000	3,787,506	64,506	1.73	
16 退休及卹償金	1,488,000	1,504,934	16,934	1.14	
18 福利費	1,818,000	1,903,326	85,326	4.69	
2 服務費用	1,582,000	1,469,271	-112,729	-7.13	
21 水電費	246,000	160,529	-85,471	-34.74	撙節支用，調整容納：212工作場所電費轉出50,000元，，321辦公（事務）用品轉入50,000元。
22 郵電費	92,000	72,593	-19,407	-21.09	撙節支用。
23 旅運費	46,000	69,613	23,613	51.33	覈實支付。。
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	69,009	18,009	35.31	覈實支付。
25 修理保養及保固費	251,000	259,414	8,414	3.35	調整容納：257什項設備修護費轉出50,000元，32Y其他轉入50,000元。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	786,000	731,413	-54,587	-6.94	一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額713,000元，決算金額664,563元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	37,000	34,700	-2,300	-6.22	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	179,000	235,817	56,817	31.74	
32 用品消耗	179,000	235,817	56,817	31.74	覈實支付，調整容納：321辦公（事務）用品轉入50,000元，212工作場所電費轉出50,000元，32Y其他轉入50,000元，257什項設備修護費轉出50,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319,000	256,151	-62,849	-19.70	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	309,000	255,151	-53,849	-17.43	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	9,000		-9,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	115,000	42,779	-72,221	-62.80	
91 其他支出	115,000	42,779	-72,221	-62.80	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
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	%	
5M 建築及設備計畫	116,000	110,000	-6,000	-5.17	調整容納：514購置機械及設備轉入52,000元，516購置什項設備轉出52,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	116,000	110,000	-6,000	-5.17	
51 購置固定資產	116,000	110,000	-6,000	-5.17	

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	119,729,062	60,372,287	56,503,427	123,597,922
非理財目的之長期投資				
土地	53,748,464	53,053,169	53,748,464	53,053,169
土地改良物	5,360,000	1,697,001	1,697,001	5,360,000
房屋及建築	48,907,719	2,673,086	150,000	51,430,805
機械及設備	4,670,961	1,386,761	54,372	6,003,350
交通及運輸設備	984,101	415,680	281,184	1,118,597
什項設備	5,903,194	1,120,200	572,406	6,450,988
購建中固定資產				
電腦軟體	154,623	26,390		181,013
權利				

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
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								
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		58,000		52,000	110,000	110,000		
機械及設備		58,000		52,000	110,000	110,000		
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		58,000		-52,000	6,000		-6,000	
什項設備		58,000		-52,000	6,000		-6,000	
購建中固定資產								
合 計		116,000			116,000	110,000	-6,000	

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106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	125,362,480	125,181,467	-181,013	
代管-土地	1,764,558	1,764,558		
土地	53,053,169	53,053,169		
土地改良物	5,360,000	5,360,000		
房屋及建築	51,430,805	51,430,805		
機械及設備	6,003,350	6,003,350		
交通及運輸設備	1,118,597	1,118,597		
什項設備	6,450,988	6,450,988		
電腦軟體	181,013		-181,013	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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	20	25	5	教師18人，行政（含校長）3人，增加2人係因增加班級數1班所致。 本校3人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	19	21	2	
約僱人員	0	3	3	
工友	1	1	0	
合 計	20	25	5	

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。

本頁空白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：

1.本校教育部部款~幼兒園廚工、教保人員及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。

2.一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額713,000元，決算金額664,563元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
16,724,813	1,044,725	300,208		3,787,506	1,504,934		1,903,326		25,265,512	62,500	25,328,012
16,724,813		300,208		3,787,506	1,504,934		1,903,326		24,220,787		24,220,787
	1,044,725								1,044,725		1,044,725
										62,500	62,500
16,724,813	1,044,725	300,208		3,787,506	1,504,934		1,903,326		25,265,512	62,500	25,328,012

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：106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 106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			25,927,000		27,442,030			1,515,030	5.84	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			25,811,000		27,332,030			1,521,030	5.89	
建築及設備計畫			116,000		110,000			-6,000	-5.17	

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	23,616,000	25,328,012	1,712,012	7.25
11 正式員額薪資	16,248,000	16,724,813	476,813	2.93
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	1,107,225	1,047,225	1,745.38
13 超時工作報酬	279,000	300,208	21,208	7.60
15 獎金	3,723,000	3,787,506	64,506	1.73
16 退休及卹償金	1,488,000	1,504,934	16,934	1.14
18 福利費	1,818,000	1,903,326	85,326	4.69
2 服務費用	1,582,000	1,469,271	-112,729	-7.13
21 水電費	246,000	160,529	-85,471	-34.74
22 郵電費	92,000	72,593	-19,407	-21.09
23 旅運費	46,000	69,613	23,613	51.33
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	69,009	18,009	35.31
25 修理保養及保固費	251,000	259,414	8,414	3.35
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	786,000	731,413	-54,587	-6.94
28 專業服務費	37,000	34,700	-2,300	-6.22
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	179,000	235,817	56,817	31.74
32 用品消耗	179,000	235,817	56,817	31.74
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	116,000	110,000	-6,000	-5.17
51 購置固定資產	116,000	110,000	-6,000	-5.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319,000	256,151	-62,849	-19.70
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	309,000	255,151	-53,849	-17.43
75 競賽及交流活動費	9,000	0	-9,000	-100.00
9 其他	115,000	42,779	-72,221	-62.80
91 其他支出	115,000	42,779	-72,221	-62.80
合 計	25,927,000	27,442,030	1,515,030	5.84

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			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	723,000	671,763	-51,237	-7.09	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	664,563	-48,437	-6.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	7,200	-2,800	-28.00	

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 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		204,009	
	零用金專戶	204,009		
	保管款專戶	598,242	598,242	
	應收收益	7,590,198	7,590,198	
	預付費用-預算外	1,500	1,500	
	退休及離職準備金	539,802	539,802	
	221301 公提離職儲金		21,023	
	221302 自提離職儲金	10,509		
	代管-土地	10,514		
	應付代收款	1,764,558	1,764,558	
	A00030 健保費		7,774,000	
	A00050 補充健保費(機關負擔)	268,815		
	A00060 勞保費	6,018		
	A00070 勞工退休準備金	95,352		
	A00082 兼職交通費	44,727		
	C00009 課後照顧 (106上學期)	936		
	D00010 科學社	99,747		
	D00025 圍棋社	3,180		
	D00026 羽球社	3,032		
	D00027 魔術營	4,116		
	D00029 烏克蘭麗社團	5,274		
	D00040 陶笛社	1,690		
	D00052 英語社團補助款	12,612		
	D00060 繪畫社	83,700		
	D00062 創意機器人教學	14,620		
	D00065 冬令營	98,670		
	D00070 韻律熱舞社	12,200		
	D00072 直排輪社	9,382		
	D00080 捐款指定用途-社團補助款	10,340		
	D00081 捐款指定用途-棒球經費	6,226		
	F00014 教育儲蓄專戶	12,367		
	G00020 捐款指定用途-嘉慧獎學金	138,058		
	G00021 捐款指定用途-嘉慧獎學金-非質押定存單	68,014		
	G00022 捐款指定用途-教學設備及環境改善	2,000,000		
	G00024 捐款指定用途-孝行獎專戶	163,182		
	G00025 校務捐助基金	227,000		
		979,342		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00010 「推動合理教師員額」代理教師及回兼節數	396,519		
	H00020 「教學支援」鐘點教師	88,846		
	H00021 「原住民語」鐘點教師	8,640		
	H00030 調整教師授課節數及導師費	2,323		
	H00040 代課鐘點費不足補助	86,868		
	H00050 「英語外師」聘用計畫	459,120		
	H00053 補救教學補助經費	18,184		
	I00077 在地化戶外教育計畫	9,660		
	I00080 發展體育活動補助款	7,517		
	I00083 棒球運動聯賽組訓費及參賽費	18,720		
	I00090 教師學習社群	9,000		
	I00091 書法教育	20,000		
	I00101 強化校園安全防護工作	554,600		
	I00102 學生搭乘專車補助	141,720		
	I00103 國小學童免費營養早餐補助	18,103		
	I00125 106在地化課程參考教材「藝起玩創意」	66,500		
	I00126 校園淹水災損範圍改善工程	216,837		
	J00010 營養午餐費	530,605		
	J00011 四章一Q食材獎勵金	47,067		
	M00002 幼兒園雜費	9,844		
	M00003 幼兒園材料費	34,898		
	M00004 幼兒園活動費	8,271		
	M00005 幼兒園點心費	35,465		
	M00019 幼兒園改善教學環境設備	560,427		
	M00050 幼兒園導師費差額及教保費	238		
	M00052 幼兒園專業發展輔導	35,771		
	M00104 幼兒園課後照顧 (106上學期)	19,657		
	保證金		130,000	
	Y00005 存入履約保證金~木大工程土木包工業(幼兒園改善教學環境設備洗手台暨周邊整修工程)	30,000		
	Y00006 存入履約保證金~運霖實業有限公司(106年度執行強化校園安全防護工作計畫)	50,000		
	Y00011 存入履約保證金~立輝土木包工業(校園淹水災損範圍改善工程)	20,000		
	Y00019 存入履約保證金~永貿汽車租賃有限公司(學生專車租賃案)	30,000		
	保固金		226,000	
	Z00001 存入保固金~峻汎股份有限公司(教室門窗更新工程)107.7.25	20,000		
	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		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	Z00004 存入保固金~營光工程有限公司(廚房整修工程)107.09.12	20,000		
	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		
	Z00010 存入保固金~巨展景觀工程有限公司(校園環境綠美化工程)107.03.07	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		
	Z00012 存入保固金~文武匠室內裝修設計工程有限公司(禮堂修繕工程)107.10.31	70,000		
	Z00014 存入保固金~寶辰企業有限公司(豪雨及雷擊災害復建工程)107.12.21	6,000		
	應付退休及離職金		21,023	
	應付代管資產		1,764,558	
		21,023		
		1,764,558		

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,760,004
53 國民教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	1,760,004

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		