

冊 號：18-163

機關代號：30610

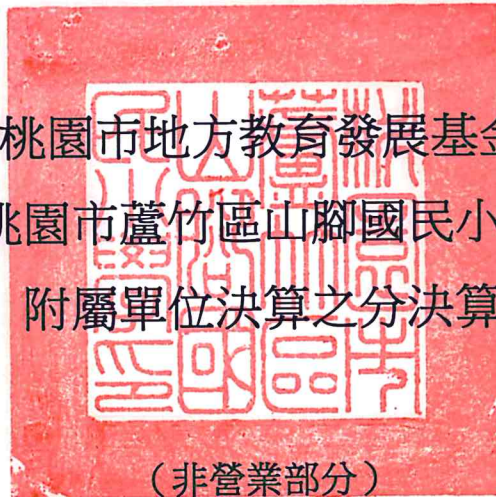
中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算 (自留)

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市蘆竹區山腳國民小學
附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市蘆竹區山腳國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學
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
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 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
丁、附表	
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－桃園市蘆竹區山腳國民小學

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 3,710 萬 7,000 元，決算數 3,572 萬 3,167 元。

104 學年下學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 298 人，實際學生人數 293 人。

105 學年上學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 308 人，實際學生人數 279 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 17 萬 0,000 元，決算數 16 萬 6,890 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 3,638 萬 3,851 元，較預算數 3,697 萬 7,000 元，減少 59 萬 3,149 元，計減 1.6%。

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 4,430 元，較預算數 0 元，增加 4,430 元。
主要係因：財產處分變賣收入超收。
2. 租金收入：決算數 1 萬 0,123 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 0,123 元。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。
3. 利息收入：決算數 2,206 元，較預算數 3,000 元，減少 794 元，計減

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

26.47%。

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 5,000 元，較預算數 3 萬元，減少 2 萬 5,000 元，計減 83.33%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 3,609 萬 4,092 元，較預算數 3,676 萬 7,000 元，減少 67 萬 2,908 元，計減 1.83%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 學雜費收入：決算數 24 萬 2,800 元，較預算數 15 萬 1,000 元，增加 9 萬 1,800 元，計增 60.79%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 5,200 元，較預算數 2 萬 6,000 元，減少 800 元，計減 3.08%。

主要係因：宿舍費收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,589 萬 0,057 元，較預算數 3,727 萬 7,000 元，減少 138 萬 6,943 元，計減 3.72%。

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 3,572 萬 3,167 元，較預算數 3,710 萬 7,000 元，減少 138 萬 3,833 元，計減 3.73%。

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 16 萬 6,890 元，較預算數 17 萬元，減少 3,110 元，計減 1.83%。

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 49 萬 3,794 元，較預算短絀數 30 萬元，增加賸餘數 79 萬 3,794 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 139 萬 1,454 元。

(二)其他活動之淨現金流入 21 萬 8,045 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 160 萬 9,499 元。

(四)期初現金及約當現金 781 萬 9,104 元。

(五)期末現金及約當現金 942 萬 8,603 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 967 萬 6,373 元，包括：

1. 流動資產 943 萬 6,726 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 9,647 元。

(二)決算日負債總額為 483 萬 7,779 元，包括：

1. 流動負債 427 萬 7,132 元。
2. 其他負債 56 萬 0,647 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 483 萬 8,594 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9,613 萬 3,874 元，包括：

- (一)土地 1,451 萬 7,000 元。
- (二)土地改良物 176 萬 0,600 元。
- (三)房屋及建築 6,759 萬 0,398 元。
- (四)機械及設備 396 萬 8,662 元。
- (五)交通及運輸設備 61 萬 5,234 元。
- (六)什項設備 750 萬 2,080 元。
- (七)電腦軟體 17 萬 9,900 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	36,977,000	100.00	36,383,851	100.00	-593,149	-1.60	36,507,796	100.00
45 財產收入	33,000	0.09	21,759	0.06	-11,241	-34.06	17,834	0.05
451 財產處分收入			4,430	0.01	4,430	0.00		
452 租金收入			10,123	0.03	10,123	0.00		
454 利息收入	3,000	0.01	2,206	0.01	-794	-26.47	3,299	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.08	5,000	0.01	-25,000	-83.33	14,535	0.04
46 政府撥入收入	36,767,000	99.43	36,094,092	99.20	-672,908	-1.83	36,243,462	99.28
462 公庫撥款收入	36,767,000	99.43	36,094,092	99.20	-672,908	-1.83	36,243,462	99.28
4S 教學收入	151,000	0.41	242,800	0.67	91,800	60.79	217,700	0.60
4S1 學雜費收入	151,000	0.41	242,800	0.67	91,800	60.79	217,700	0.60
4Y 其他收入	26,000	0.07	25,200	0.07	-800	-3.08	28,800	0.08
4YY 雜項收入	26,000	0.07	25,200	0.07	-800	-3.08	28,800	0.08
5 基金用途	37,277,000	100.00	35,890,057	100.00	-1,386,943	-3.72	34,338,745	100.00
53 國民教育計畫	37,107,000	99.54	35,723,167	99.53	-1,383,833	-3.73	34,277,245	99.82
5M 建築及設備計畫	170,000	0.46	166,890	0.47	-3,110	-1.83	61,500	0.18
購建固定資產	170,000	0.46	166,890	0.47	-3,110	-1.83	61,500	0.18
本期賸餘(短絀-)	-300,000		493,794		793,794	-264.60	2,169,051	
期初基金餘額	1,975,749		4,344,800		2,369,051	119.91	2,175,749	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,675,749		4,838,594		3,162,845	188.74	4,344,800	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區山腳國民小學

現金流量決算表

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—)	-300,000	493,794	793,794	-264.60
812 調整非現金項目		897,660	897,660	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-8,123	-8,123	
8124 流動負債淨增(淨減—)		905,783	905,783	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	1,391,454	1,691,454	-563.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		218,045	218,045	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		218,045	218,045	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	1,609,499	1,909,499	-636.50
84 期初現金及約當現金	5,371,998	7,819,104	2,447,106	45.55
85 期末現金及約當現金	5,071,998	9,428,603	4,356,605	85.90

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區山腳國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	9,676,373	100.00	8,009,816	100.00	1,666,557	20.81
11	流動資產	9,436,726	97.52	7,819,104	97.62	1,617,622	20.69
111	現金	9,428,603	97.44	7,819,104	97.62	1,609,499	20.58
1112	銀行存款	9,428,603	97.44	7,819,104	97.62	1,609,499	20.58
1112-1	公庫存款	4,716,030	48.74	4,230,341	52.81	485,689	11.48
1112-2	零用金專戶	114,441	1.18	114,459	1.43	-18	-0.02
1112-3	保管款專戶	4,598,132	47.52	3,474,304	43.38	1,123,828	32.35
113	應收款項	8,123	0.08	0	0.00	8,123	0.00
1138	應收收益	8,123	0.08	0	0.00	8,123	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	239,647	2.48	190,712	2.38	48,935	25.66
124	準備金	239,647	2.48	190,712	2.38	48,935	25.66
1241	退休及離職準備金	239,647	2.48	190,712	2.38	48,935	25.66
13	其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
131	什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-1	代管-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	9,676,373	100.00	8,009,816	100.00	1,666,557	20.81
2	負 債	4,837,779	50.00	3,665,016	45.76	1,172,763	32.00
21	流動負債	4,277,132	44.20	3,371,349	42.09	905,783	26.87
212	應付款項	4,277,132	44.20	3,371,349	42.09	905,783	26.87
2123	應付代收款	4,277,132	44.20	3,371,349	42.09	905,783	26.87
22	其他負債	560,647	5.79	293,667	3.67	266,980	90.91
221	什項負債	560,647	5.79	293,667	3.67	266,980	90.91
2211	存入保證金	321,000	3.32	102,955	1.29	218,045	211.79
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	179,795	1.86	0	0.00	179,795	0.00
2211-Z	保固金	141,205	1.46	102,955	1.29	38,250	37.15
2213	應付退休及離職金	239,647	2.48	190,712	2.38	48,935	25.66
2214	應付代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,230,341元。
 104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數114,459元。
 105年度應收收益8,123元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區山腳國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,838,594	50.00	4,344,800	54.24	493,794	11.37
31	基金餘額	4,838,594	50.00	4,344,800	54.24	493,794	11.37
311	基金餘額	4,838,594	50.00	4,344,800	54.24	493,794	11.37
3111	累積餘額	4,838,594	50.00	4,344,800	54.24	493,794	11.37
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,676,373	100.00	8,009,816	100.00	1,666,557	20.81

註：104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,230,341元。
 104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數114,459元。
 105年度應收收益8,123元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	36,977,000	36,383,851	-593,149	-1.60	
45 財產收入	33,000	21,759	-11,241	-34.06	
451 財產處分收入		4,430	4,430	0.00	機械及什項設備報廢變賣收入。
452 租金收入		10,123	10,123	0.00	太陽光電發電系統租金收入。
454 利息收入	3,000	2,206	-794	-26.47	公庫利息收入較預期短收。
45Y 其他財產收入	30,000	5,000	-25,000	-83.33	場地開放收入較預期短收。
46 政府撥入收入	36,767,000	36,094,092	-672,908	-1.83	
462 公庫撥款收入	36,767,000	36,094,092	-672,908	-1.83	
4S 教學收入	151,000	242,800	91,800	60.79	
4S1 學雜費收入	151,000	242,800	91,800	60.79	幼兒園學費收入較預期超收。
4Y 其他收入	26,000	25,200	-800	-3.08	
4YY 雜項收入	26,000	25,200	-800	-3.08	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	37,277,000	35,890,057	-1,386,943	-3.72	
53 國民教育計畫	37,107,000	35,723,167	-1,383,833	-3.73	
1 用人費用	34,487,000	33,255,039	-1,231,961	-3.57	
11 正式員額薪資	23,064,000	22,518,308	-545,692	-2.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	669,000	714,757	45,757	6.84	
13 超時工作報酬	548,000	600,088	52,088	9.51	
15 獎金	5,811,000	5,181,522	-629,478	-10.83	依員額覈實支應。
16 退休及卹償金	1,992,000	1,887,150	-104,850	-5.26	
18 福利費	2,403,000	2,353,214	-49,786	-2.07	
2 服務費用	2,061,000	2,005,602	-55,398	-2.69	
21 水電費	396,000	155,803	-240,197	-60.66	撙節覈實支應。
22 郵電費	124,000	91,852	-32,148	-25.93	撙節覈實支應。
23 旅運費	40,000	38,574	-1,426	-3.57	
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	12,711	-18,289	-59.00	撙節覈實支應。
25 修理保養及保固費	464,000	776,551	312,551	67.36	依校務需求覈實支應。
26 保險費	2,000	662	-1,338	-66.90	撙節覈實支應。
27 一般服務費	803,000	754,170	-48,830	-6.08	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛2人，預算金額675,000元，決算金額626,370元。
28 專業服務費	129,000	103,279	-25,721	-19.94	撙節覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	363,000	293,009	-69,991	-19.28	
32 用品消耗	363,000	293,009	-69,991	-19.28	撙節覈實支應。
4 租金、償債與利息	60,000	49,488	-10,512	-17.52	
45 什項設備租金	60,000	49,488	-10,512	-17.52	撙節覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,000	53,600	-11,400	-17.54	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	64,000	52,600	-11,400	-17.81	撙節覈實支應。
9 其他	71,000	66,429	-4,571	-6.44	
91 其他支出	71,000	66,429	-4,571	-6.44	
5M 建築及設備計畫	170,000	166,890	-3,110	-1.83	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	166,890	-3,110	-1.83	
51 購置固定資產	170,000	166,890	-3,110	-1.83	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	90,512,195	62,517,195	56,895,516	96,133,874
非理財目的之長期投資				
土地	11,613,600	59,035,800	56,132,400	14,517,000
土地改良物	1,760,600			1,760,600
房屋及建築	64,879,146	2,711,252		67,590,398
機械及設備	3,630,519	338,143		3,968,662
交通及運輸設備	559,234	336,000	280,000	615,234
什項設備	7,889,196	96,000	483,116	7,502,080
購建中固定資產				
電腦軟體	179,900			179,900
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學

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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		110,000		-34,000	76,000	72,890	-3,110	
交通及運輸設備		60,000		34,000	94,000	94,000		
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	166,890	-3,110	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學
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 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	96,133,874	95,953,974	-179,900	
土地	14,517,000	14,517,000		
土地改良物	1,760,600	1,760,600		
房屋及建築	67,590,398	67,590,398		
機械及設備	3,968,662	3,968,662		
交通及運輸設備	615,234	615,234		
什項設備	7,502,080	7,502,080		
電腦軟體	179,900		-179,900	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	29	31	2	
職員	26	28	2	本年度增列會計主任1名及人事主任1名
約僱人員	2	2	0	本年度編列幼兒園教保員1名，廚工1名
工友	1	1	0	本年度編列工友1名
合 計	29	31	2	

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名。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	23,064,000	552,000	548,000		5,811,000	1,992,000		2,403,000		34,370,000	117,000	34,487,000
正式人員	23,064,000		548,000		5,811,000	1,992,000		2,403,000		33,818,000		33,818,000
聘僱人員		552,000								552,000		552,000
兼任人員											117,000	117,000
合 計	23,064,000	552,000	548,000		5,811,000	1,992,000		2,403,000		34,370,000	117,000	34,487,000
							</					

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2名，預算金額675,000元，決算金額626,370元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區山腳國民小學

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
22,518,308	662,929	600,088		5,181,522	1,887,150		2,353,214		33,203,211	51,828	33,255,039
22,518,308		600,088		5,181,522	1,887,150		2,353,214		32,540,282		32,540,282
	662,929								662,929		662,929
										51,828	51,828
22,518,308	662,929	600,088		5,181,522	1,887,150		2,353,214		33,203,211	51,828	33,255,039

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	%	金額	%	
總 計			37,277,000		35,890,057			-1,386,943	-3.72	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			37,107,000		35,723,167			-1,383,833	-3.73	
建築及設備計畫			170,000		166,890			-3,110	-1.83	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	34,487,000	33,255,039	-1,231,961	-3.57
11 正式員額薪資	23,064,000	22,518,308	-545,692	-2.37
12 聘僱及兼職人員薪資	669,000	714,757	45,757	6.84
13 超時工作報酬	548,000	600,088	52,088	9.51
15 獎金	5,811,000	5,181,522	-629,478	-10.83
16 退休及卹償金	1,992,000	1,887,150	-104,850	-5.26
18 福利費	2,403,000	2,353,214	-49,786	-2.07
2 服務費用	2,061,000	2,005,602	-55,398	-2.69
21 水電費	396,000	155,803	-240,197	-60.66
22 郵電費	124,000	91,852	-32,148	-25.93
23 旅運費	40,000	38,574	-1,426	-3.57
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	12,711	-18,289	-59.00
25 修理保養及保固費	464,000	776,551	312,551	67.36
26 保險費	2,000	662	-1,338	-66.90
27 一般服務費	803,000	754,170	-48,830	-6.08
28 專業服務費	129,000	103,279	-25,721	-19.94
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	363,000	293,009	-69,991	-19.28
32 用品消耗	363,000	293,009	-69,991	-19.28
4 租金、償債與利息	60,000	49,488	-10,512	-17.52
45 什項設備租金	60,000	49,488	-10,512	-17.52
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	166,890	-3,110	-1.83
51 購置固定資產	170,000	166,890	-3,110	-1.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,000	53,600	-11,400	-17.54
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	64,000	52,600	-11,400	-17.81
9 其他	71,000	66,429	-4,571	-6.44
91 其他支出	71,000	66,429	-4,571	-6.44
合 計	37,277,000	35,890,057	-1,386,943	-3.72

中華民國 105 年度

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	717,000	647,970	-69,030	-9.63	
253 宿舍修護費	24,000		-24,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	626,370	-48,630	-7.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	21,600	3,600	20.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區山腳國民小學

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		4,716,030	
		4,716,030		
	零用金專戶		114,441	
		114,441		
	保管款專戶		4,598,132	
		4,598,132		
	應收收益		8,123	
		8,123		
	退休及離職準備金		239,647	
		239,647		
	應付代收款		4,277,132	
	A00001 公保費	1,956		
	A00004 公保退撫基金	5,316		
	B00001 教育儲蓄專戶	111,756		
	B00002 仁愛基金	240,861		
	B00003 午餐專戶	635,138		
	B00004 有愛基金會	4,828		
	C00005 家長會費	19,300		
	C00007 簿本美勞雜費	1,293		
	C00010 校外教學費	24,990		
	C00012 游泳費	15,750		
	C00014 畢業旅行	279,000		
	D00001 退休金	324,700		
	E00004 幼兒園活動費	666		
	E00005 幼兒園材料費	491		
	E00006 幼兒園點心費	27,055		
	E00010 幼兒園雜費	697		
	E00011 幼兒園課後留園費	9,195		
	E00012 幼兒園導師費補助款	24,500		
	E00015 原住民幼兒就學補助款	8,500		
	E00016 幼兒園設備補助費	820,000		
	E00017 幼兒園本土語融入活動課程補助款	19,567		
	E00019 適性教保輔導補助款	59,958		
	G00010 午餐費-收退午餐費	25,200		
	G00011 國小學童免費早餐費	28,280		
	H00001 各項活動補助費	8,905		
	H00002 補救教學補助費	250		
	H00005 原住民語補助費	13,608		
	H00006 教師各項補助費	10,000		
	H00009 輔導教師補助費	12,800		
	H00013 學生獎助學金	15,400		
	H00014 鐘點工友補助款	23,400		
	H00026 校園安全維護不足款	7,319		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	
	H00029 學生健康檢查補助費	30,780		
	H00030 行政約僱人員補助款	53,794		
	H00031 身心障礙學生就學交通補助費	2,400		
	H00032 清寒學生獎助學金	6,823		
	H00046 指定捐款-學校設備、教學、社團經費	34,195		
	H00047 指定捐款-益睿科技	434,255		
	H00048 指定捐款-冬令送暖	20,000		
	H00051 合理及代理教師補助費	352,276		
	I00001 舞蹈隊	56,500		
	I00002 舞獅隊	82,210		
	I00003 羽球隊	25,940		
	I00004 小提琴	7,200		
	I00005 直排輪	7,500		
	I00006 跆拳道	5,000		
	I00007 校隊經費	291,074		
	I00008 獨輪車	8,800		
	I00011 節奏樂隊	5,000		
	J00001 水電費補助	53,346		
	J00003 資源回收款	18,277		
	J00005 蘆竹鄉文教基金會清算分配款	1,083		
	保證金		179,795	
	Y00008 學校午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證金	120,000		
	Y00009 幼兒園廁所擴建及洗手台改善工程履約保證金(富新土木包工業)	20,995		
	Y00010 午餐廚房設備更新履約保證金	4,800		
	Y00012 105學年度6年級校外教學履約保證金(精豐旅行社)	34,000		
	保固金		141,205	
	Z00014 專科教室教學設備修繕更新履約保固金-兆鉉工程有限公司(1080217止)	138,250		
	Z00029 校園安全監視器系統設備工程-安通科技有限公司(1070930止)	2,955		
	應付退休及離職金		239,647	
		239,647		

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：

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

