

冊 號：15-164

機關代號：30610

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 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 6 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 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 3,853 萬 1,000 元，決算數 3,716 萬 4,695 元。

105 學年下學期，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。

106 學年上學期，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 296 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 24 萬 2,000 元，決算數 19 萬 7,083 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 3,504 萬 5,839 元，較預算數 3,865 萬 4,000 元，減少 360 萬 8,161 元，計減 9.33%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 4 萬 3,938 元，較預算數 2 萬 7,000 元，增加 1 萬 6,938 元，計增 62.73%。

主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

2. 利息收入：決算數 2,165 元，較預算數 3,000 元，減少 835 元，計減 27.83%。

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 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 9,877 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 0,123 元，計減 33.74%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,393 萬 9,350 元，較預算數 3,831 萬 5,000 元，減少 437 萬 5,650 元，計減 11.42%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 89 萬 609 元，較預算數 0 元，增加 89 萬 609 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

6. 學雜費收入：決算數 12 萬 4,700 元，較預算數 25 萬 4,000 元，減少 12 萬 9,300 元，計減 50.91%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 5,200 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 200 元，計增 0.8%。

主要係因：宿舍費收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 3,736 萬 1,778 元，較預算數 3,877 萬 3,000 元，減少 141 萬 1,222 元，計減 3.64%。

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 3,716 萬 4,695 元，較預算數 3,853 萬 1,000 元，減少 136 萬 6,305 元，計減 3.55%。

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 19 萬 7,083 元，較預算數 24 萬 2,000 元，減少 4 萬 4,917 元，計減 18.56%。

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 231 萬 5,939 元，較預算短絀數 11 萬 9,000 元，增加短絀數 219 萬 6,939 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 324 萬 6,471 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 23 萬 6,528 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減 300 萬 9,943 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 106 年 度

(四)期初現金及約當現金 942 萬 8,603 元。

(五)期末現金及約當現金 641 萬 8,660 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 644 萬 5,253 元，包括：

1. 流動資產 641 萬 8,660 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2 萬 6,593 元。

(二)決算日負債總額為 392 萬 2,598 元，包括：

1. 流動負債 333 萬 8,477 元。

2. 其他負債 58 萬 4,121 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 252 萬 2,655 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9,868 萬 3,055 元，包括：

(一)土地 1,451 萬 7,000 元。

(二)土地改良物 269 萬 600 元。

(三)房屋及建築 6,759 萬 398 元。

(四)機械及設備 489 萬 4,070 元。

(五)交通及運輸設備 61 萬 5,234 元。

(六)什項設備 819 萬 5,853 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。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

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	38,654,000	100.00	35,045,839	100.00	-3,608,161	-9.33	36,383,851	100.00
45 財產收入	60,000	0.16	65,980	0.19	5,980	9.97	21,759	0.06
451財產處分收入							4,430	0.01
452租金收入	27,000	0.07	43,938	0.13	16,938	62.73	10,123	0.03
454利息收入	3,000	0.01	2,165	0.01	-835	-27.83	2,206	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.08	19,877	0.06	-10,123	-33.74	5,000	0.01
46 政府撥入收入	38,315,000	99.12	34,829,959	99.38	-3,485,041	-9.10	36,094,092	99.20
462公庫撥款收入	38,315,000	99.12	33,939,350	96.84	-4,375,650	-11.42	36,094,092	99.20
46Y政府其他撥入收入			890,609	2.54	890,609	0.00		
4S 教學收入	254,000	0.66	124,700	0.36	-129,300	-50.91	242,800	0.67
4S1學雜費收入	254,000	0.66	124,700	0.36	-129,300	-50.91	242,800	0.67
4Y 其他收入	25,000	0.06	25,200	0.07	200	0.80	25,200	0.07
4YY雜項收入	25,000	0.06	25,200	0.07	200	0.80	25,200	0.07
5 基金用途	38,773,000	100.00	37,361,778	100.00	-1,411,222	-3.64	35,890,057	100.00
53 國民教育計畫	38,531,000	99.38	37,164,695	99.47	-1,366,305	-3.55	35,723,167	99.53
5M 建築及設備計畫	242,000	0.62	197,083	0.53	-44,917	-18.56	166,890	0.47
購建固定資產	242,000	0.62	197,083	0.53	-44,917	-18.56	166,890	0.47
本期賸餘（短絀-）	-119,000		-2,315,939		-2,196,939	1,846.17	493,794	
期初基金餘額	4,044,800		4,838,594		793,794	19.63	4,344,800	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,925,800		2,522,655		-1,403,145	-35.74	4,838,594	

填表說明：

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

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)	-119,000	-2,315,939	-2,196,939	1,846.17
812 調整非現金項目		-930,532	-930,532	
8123 流動資產淨減(淨增一)		8,123	8,123	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-938,655	-938,655	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-119,000	-3,246,471	-3,127,471	2,628.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		261,323	261,323	
82D 減少短期債務及其他負債		-24,795	-24,795	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		236,528	236,528	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-119,000	-3,009,943	-2,890,943	2,429.36
84 期初現金及約當現金	7,519,104	9,428,603	1,909,499	25.40
85 期末現金及約當現金	7,400,104	6,418,660	-981,444	-13.26

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,445,253	100.00	9,676,373	100.00	-3,231,120	-33.39
11 流動資產	6,418,660	99.59	9,436,726	97.52	-3,018,066	-31.98
111 現金	6,418,660	99.59	9,428,603	97.44	-3,009,943	-31.92
1112 銀行存款	6,418,660	99.59	9,428,603	97.44	-3,009,943	-31.92
1112-1 公庫存款	2,414,591	37.46	4,716,030	48.74	-2,301,439	-48.80
1112-2 零用金專戶	287,592	4.46	114,441	1.18	173,151	151.30
1112-3 保管款專戶	3,716,477	57.66	4,598,132	47.52	-881,655	-19.17
113 應收款項	0	0.00	8,123	0.08	-8,123	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	8,123	0.08	-8,123	-100.00
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	26,593	0.41	239,647	2.48	-213,054	-88.90
124 準備金	26,593	0.41	239,647	2.48	-213,054	-88.90
1241 退休及離職準備金	26,593	0.41	239,647	2.48	-213,054	-88.90
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	6,445,253	100.00	9,676,373	100.00	-3,231,120	-33.39
2 負 債	3,922,598	60.86	4,837,779	50.00	-915,181	-18.92
21 流動負債	3,338,477	51.80	4,277,132	44.20	-938,655	-21.95
212 應付款項	3,338,477	51.80	4,277,132	44.20	-938,655	-21.95
2123 應付代收款	3,338,477	51.80	4,277,132	44.20	-938,655	-21.95
22 其他負債	584,121	9.06	560,647	5.79	23,474	4.19
221 什項負債	584,121	9.06	560,647	5.79	23,474	4.19
2211 存入保證金	378,000	5.86	321,000	3.32	57,000	17.76
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	155,000	2.40	179,795	1.86	-24,795	-13.79
2211-Z 保固金	223,000	3.46	141,205	1.46	81,795	57.93
2213 應付退休及離職金	26,593	0.41	239,647	2.48	-213,054	-88.90
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	179,528	2.79	0	0.00	179,528	0.00

註：105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,716,030元。
105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數114,441元。
105年度應收收益8,123元。

桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	2,522,655	39.14	4,838,594	50.00	-2,315,939	-47.86
31	基金餘額	2,522,655	39.14	4,838,594	50.00	-2,315,939	-47.86
311	基金餘額	2,522,655	39.14	4,838,594	50.00	-2,315,939	-47.86
3111	累積餘額	2,522,655	39.14	4,838,594	50.00	-2,315,939	-47.86
	負債及基金餘額合計	6,445,253	100.00	9,676,373	100.00	-3,231,120	-33.39

註：105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,716,030元。
 105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數114,441元。
 105年度應收收益8,123元。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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	38,654,000	35,045,839	-3,608,161	-9.33	
45 財產收入	60,000	65,980	5,980	9.97	
452 租金收入	27,000	43,938	16,938	62.73	太陽光電發電系統租金收入較預期超收。
454 利息收入	3,000	2,165	-835	-27.83	公庫利息收入較預期短收。
45Y 其他財產收入	30,000	19,877	-10,123	-33.74	場地開放收入較預期短收。
46 政府撥入收入	38,315,000	34,829,959	-3,485,041	-9.10	
462 公庫撥款收入	38,315,000	33,939,350	-4,375,650	-11.42	扣抵104年用人費用結餘。
46Y 政府其他撥入收入		890,609	890,609	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	254,000	124,700	-129,300	-50.91	
4S1 學雜費收入	254,000	124,700	-129,300	-50.91	幼兒園學費收入較預期短收。
4Y 其他收入	25,000	25,200	200	0.80	
4YY 雜項收入	25,000	25,200	200	0.80	

填表說明：

桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	38,773,000	37,361,778	-1,411,222	-3.64	
53 國民教育計畫	38,531,000	37,164,695	-1,366,305	-3.55	
1 用人費用	35,205,000	34,193,929	-1,011,071	-2.87	
11 正式員額薪資	24,120,000	22,777,267	-1,342,733	-5.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	988,238	901,238	1,035.91	覈實支付。
13 超時工作報酬	610,000	566,944	-43,056	-7.06	
15 獎金	5,631,000	5,153,219	-477,781	-8.48	
16 退休及卹償金	2,103,000	2,003,142	-99,858	-4.75	
18 福利費	2,654,000	2,705,119	51,119	1.93	
2 服務費用	2,347,000	2,010,121	-336,879	-14.35	
21 水電費	396,000	274,480	-121,520	-30.69	撙節支用。
22 郵電費	124,000	86,616	-37,384	-30.15	撙節支用。
23 旅運費	46,000	25,110	-20,890	-45.41	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	13,576	-17,424	-56.21	撙節支用。
25 修理保養及保固費	571,000	571,337	337	0.06	
26 保險費	2,000	1,645	-355	-17.75	撙節支用。
27 一般服務費	932,000	879,357	-52,643	-5.65	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653,053元。
28 專業服務費	173,000	86,000	-87,000	-50.29	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	363,000	359,812	-3,188	-0.88	
32 用品消耗	363,000	359,812	-3,188	-0.88	
4 租金、償債與利息	60,000	53,400	-6,600	-11.00	
45 什項設備租金	60,000	53,400	-6,600	-11.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	463,000	454,513	-8,487	-1.83	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	462,000	453,513	-8,487	-1.84	
9 其他	93,000	92,920	-80	-0.09	
91 其他支出	93,000	92,920	-80	-0.09	
5M 建築及設備計畫	242,000	197,083	-44,917	-18.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	242,000	197,083	-44,917	-18.56	
51 購置固定資產	242,000	197,083	-44,917	-18.56	撙節支用。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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	96,133,874	2,549,181		98,683,055
非理財目的之長期投資				
土地	14,517,000			14,517,000
土地改良物	1,760,600	930,000		2,690,600
房屋及建築	67,590,398			67,590,398
機械及設備	3,968,662	925,408		4,894,070
交通及運輸設備	615,234			615,234
什項設備	7,502,080	693,773		8,195,853
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。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		137,000		-13,783	123,217	116,300	-6,917	
交通及運輸設備		38,000			38,000		-38,000	
什項設備		67,000		13,783	80,783	80,783		
購建中固定資產								
合 計		242,000			242,000	197,083	-44,917	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
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 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	98,683,055	98,503,155	-179,900	
土地	14,517,000	14,517,000		
土地改良物	2,690,600	2,690,600		
房屋及建築	67,590,398	67,590,398		
機械及設備	4,894,070	4,894,070		
交通及運輸設備	615,234	615,234		
什項設備	8,195,853	8,195,853		
電腦軟體	179,900		-179,900	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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	28	32	4	
職員	28	31	3	本校約僱人員及幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款支應者計3人。
工友	0	1	1	工友原預計退休，實際並未退休。
合 計	28	32	4	

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。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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 106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	24,120,000		610,000		5,631,000	2,103,000		2,654,000		35,118,000	87,000	35,205,000
正式人員	24,120,000		610,000		5,631,000	2,103,000		2,654,000		35,118,000		35,118,000
聘僱人員											87,000	87,000
兼任人員											87,000	87,000
合 計	24,120,000		610,000		5,631,000	2,103,000		2,654,000		35,118,000	87,000	35,205,000
								</				

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713,000元，決算金額653,053元。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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 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
22,777,267	946,425	566,944		5,153,219	2,003,142		2,705,119		34,152,116	41,813	34,193,929
22,777,267		566,944		5,153,219	2,003,142		2,705,119		33,205,691		33,205,691
	946,425								946,425		946,425
										41,813	41,813
22,777,267	946,425	566,944		5,153,219	2,003,142		2,705,119		34,152,116	41,813	34,193,929

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 桃園市地方教育發展基金
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	%	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
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			38,773,000		37,361,778			-1,411,222	-3.64	預算數以可用預算 數表達
國民教育計畫			38,531,000		37,164,695			-1,366,305	-3.55	
建築及設備計畫			242,000		197,083			-44,917	-18.56	

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	35,205,000	34,193,929	-1,011,071	-2.87
11 正式員額薪資	24,120,000	22,777,267	-1,342,733	-5.57
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	988,238	901,238	1,035.91
13 超時工作報酬	610,000	566,944	-43,056	-7.06
15 獎金	5,631,000	5,153,219	-477,781	-8.48
16 退休及卹償金	2,103,000	2,003,142	-99,858	-4.75
18 福利費	2,654,000	2,705,119	51,119	1.93
2 服務費用	2,347,000	2,010,121	-336,879	-14.35
21 水電費	396,000	274,480	-121,520	-30.69
22 郵電費	124,000	86,616	-37,384	-30.15
23 旅運費	46,000	25,110	-20,890	-45.41
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	13,576	-17,424	-56.21
25 修理保養及保固費	571,000	571,337	337	0.06
26 保險費	2,000	1,645	-355	-17.75
27 一般服務費	932,000	879,357	-52,643	-5.65
28 專業服務費	173,000	86,000	-87,000	-50.29
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	363,000	359,812	-3,188	-0.88
32 用品消耗	363,000	359,812	-3,188	-0.88
4 租金、償債與利息	60,000	53,400	-6,600	-11.00
45 什項設備租金	60,000	53,400	-6,600	-11.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	242,000	197,083	-44,917	-18.56
51 購置固定資產	242,000	197,083	-44,917	-18.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	463,000	454,513	-8,487	-1.83
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	462,000	453,513	-8,487	-1.84
9 其他	93,000	92,920	-80	-0.09
91 其他支出	93,000	92,920	-80	-0.09
合 計	38,773,000	37,361,778	-1,411,222	-3.64

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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 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	%	
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	850,000	759,853	-90,147	-10.61	
253 宿舍修護費	25,000		-25,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	803,000	743,053	-59,947	-7.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22,000	16,800	-5,200	-23.64	

桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	2,414,591	2,414,591	
	零用金專戶	287,592	287,592	
	保管款專戶	3,716,477	3,716,477	
	退休及離職準備金	26,593	26,593	
	應付代收款		3,338,477	
	A00001 公保費	25,809		
	A00003 健保費	312		
	A00010 離職儲金	26,593		
	B00001 教育儲蓄專戶	150,701		
	B00002 仁愛基金	240,861		
	B00003 午餐專戶	863,658		
	B00004 有愛基金會	4,828		
	C00002 教科書款	144,970		
	C00007 簿本美勞雜費	481		
	C00009 畢業紀念冊費	20,400		
	C00011 英語村	250		
	C00014 畢業旅行	188,700		
	E00004 幼兒園活動費	11,585		
	E00005 幼兒園材料費	50,688		
	E00006 幼兒園點心費	83,697		
	E00007 幼兒園午餐費	2,700		
	E00008 幼兒園保險費	124		
	E00009 幼兒園家長會費	4,700		
	E00010 幼兒園雜費	47,046		
	E00011 幼兒園課後留園費	19,154		
	E00012 幼兒園導師費補助款	58		
	E00017 幼兒園本土語融入活動課程補助款	18,560		
	G00009 午餐食材獎勵金	70,845		
	G00011 國小學童免費早餐費	37,160		
	H00002 補救教學補助費	109,892		
	H00003 各項工程補助費	48,000		
	H00005 原住民語補助費	11,520		
	H00014 鐘點工友補助款	12,000		
	H00015 教學支援工作代課鐘點費補助款	28,960		
	H00026 校園安全維護不足款	2,819		
	H00032 清寒學生獎助學金	16,059		
	H00034 教師授課節數暨導師費補助款	3,104		
	H00046 指定捐款-學校設備、教學、社團經費	39,195		

桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	
	H00047 指定捐款-益睿科技	328,074		
	H00051 合理及代理教師補助費	158,134		
	I00001 舞蹈隊	56,090		
	I00002 舞獅隊	61,270		
	I00003 羽球隊	26,053		
	I00005 直排輪	21,750		
	I00006 跆拳道	5,000		
	I00007 校隊經費	278,016		
	I00008 獨輪車	20,250		
	I00010 桌遊	8,000		
	I00011 節奏樂隊	5,000		
	I00013 機器人	14,000		
	I00014 美術	17,600		
	J00001 水電費補助	53,346		
	J00005 蘆竹鄉文教基金會清算分配款	465		
	保證金		155,000	
	Y00005 校外教學(山城旅行社)	15,000		
	Y00006 畢業旅行(山城旅行社)	20,000		
	Y00008 學校午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證金	120,000		
	保固金		223,000	
	Z00001 幼兒園環境設備工程-陸昇土木包工業(107.3.21)	20,000		
	Z00002 午餐廚房設備更新-鼎林實業有限公司(108.9.25)	4,800		
	Z00003 校園圍牆工程保固金-鉅大工程開發有限公司(107.6.4止)	25,000		
	Z00004 幼兒園廁所擴建及洗手台改善工程-富新土木包工業(106.8.29止)	20,995		
	Z00005 幼兒園環境設備設置及改善採購案保固金-中正國際文化事業有限公司(107.7.7)	8,000		
	Z00006 飲水機汰舊換新-葦泉企業有限公司(107.9.6止)	3,000		
	Z00014 專科教室教學設備修繕更新履約保固金-兆鉦工程有限公司(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	26,593	26,593	
	暫收及待結轉帳項	179,528	179,528	

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106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：

