

冊 號：15-172

機關代號：30610

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
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 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 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 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 4,258 萬元，決算數 4,298 萬 5,468 元。

106 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 296 人。

107 學年上學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 296 人，實際學生人數 292 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 24 萬元，決算數 22 萬 4,248 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 4,391 萬 3,047 元，較預算數 4,232 萬元，增加 159 萬 3,047 元，計增 3.76%。

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 8,000 元，較預算數 0 元，增加 8,000 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 2 萬 8,000 元，減少 2 萬 8,000 元，計減 100.00%。
主要係因：太陽光電發電系統租金收入短收。

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 107 年 度

3. 利息收入：決算數 2,004 元，較預算數 3,000 元，減少 996 元，計減 33.20%。
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 1 萬 7,500 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 2,500 元，計減 41.67%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 4,171 萬 5,429 元，較預算數 4,167 萬元，增加 4 萬 5,429 元，計增 0.11%。
主要係因：107 年用人費用不足撥入。
6. 政府其他撥入收入：決算數 142 萬 9,214 元，較預算數 0 元，增加 142 萬 9,214 元。
主要係因：幼兒園契進人員及行政聘僱人員未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 71 萬 9,700 元，較預算數 56 萬 4,000 元，增加 15 萬 5,700 元，計增 27.61%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 2 萬 1,200 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 3,800 元，計減 15.20%。
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 4,320 萬 9,716 元，較預算數 4,282 萬元，增加 38 萬 9,716 元，計增 0.91%。

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 4,298 萬 5,468 元，較預算數 4,258 萬元，減少 40 萬 5,468 元，計增 0.95%。
主要係因：用人費用覈實支用。
2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 4,248 元，較預算數 24 萬元，減少 1 萬 5,752 元，計減 6.56%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 70 萬 3,331 元，較預算短絀數 50 萬元，增加賸餘數 120 萬 3,331 元。

三、現金流量結果：

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 107 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 298 萬 2,997 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 6 萬 5,478 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 291 萬 7,519 元。
- (四)期初現金及約當現金 641 萬 8,660 元。
- (五)期末現金及約當現金 933 萬 6,179 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 940 萬 8,644 元，包括：
 - 1. 流動資產 933 萬 6,179 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7 萬 2,465 元。
- (二)決算日負債總額為 618 萬 2,658 元，包括：
 - 1. 流動負債 561 萬 8,143 元。
 - 2. 其他負債 56 萬 4,515 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 322 萬 5,986 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 2,298 萬 9,033 元，包括：

- (一)土地 1,354 萬 9,200 元。
- (二)土地改良物 2 萬 6,906 元。
- (三)房屋及建築 657 萬 141 元。
- (四)機械及設備 141 萬 5,195 元。
- (五)交通及運輸設備 16 萬 1,778 元。
- (六)什項設備 126 萬 4,113 元。
- (七)電腦軟體 1,700 元。

六、其他:

- (一)本年度無補辦預算之事項。
- (二)本年度併入決算資料如下：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

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 225 萬 5,078 元。

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 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	42,320,000	100.00	43,913,047	100.00	1,593,047	3.76	35,045,839	100.00
45 財產收入	61,000	0.14	27,504	0.06	-33,496	-54.91	65,980	0.19
451財產處分收入			8,000	0.02	8,000	0.00		
452租金收入	28,000	0.07			-28,000	-100.00	43,938	0.13
454利息收入	3,000	0.01	2,004	0.00	-996	-33.20	2,165	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.07	17,500	0.04	-12,500	-41.67	19,877	0.06
46 政府撥入收入	41,670,000	98.46	43,144,643	98.25	1,474,643	3.54	34,829,959	99.38
462公庫撥款收入	41,670,000	98.46	41,715,429	95.00	45,429	0.11	33,939,350	96.84
46Y政府其他撥入收入			1,429,214	3.25	1,429,214	0.00	890,609	2.54
4S 教學收入	564,000	1.33	719,700	1.64	155,700	27.61	124,700	0.36
4S1學雜費收入	564,000	1.33	719,700	1.64	155,700	27.61	124,700	0.36
4Y 其他收入	25,000	0.06	21,200	0.05	-3,800	-15.20	25,200	0.07
4YY雜項收入	25,000	0.06	21,200	0.05	-3,800	-15.20	25,200	0.07
5 基金用途	42,820,000	100.00	43,209,716	100.00	389,716	0.91	37,361,778	100.00
53 國民教育計畫	42,580,000	99.44	42,985,468	99.48	405,468	0.95	37,164,695	99.47
5M 建築及設備計畫	240,000	0.56	224,248	0.52	-15,752	-6.56	197,083	0.53
購建固定資產	240,000	0.56	224,248	0.52	-15,752	-6.56	197,083	0.53
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		703,331		1,203,331	-240.67	-2,315,939	
期初基金餘額	4,719,594		2,522,655		-2,196,939	-46.55	4,838,594	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,219,594		3,225,986		-993,608	-23.55	2,522,655	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

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(短絀一)	-500,000	703,331	1,203,331	-240.67
812 調整非現金項目		2,279,666	2,279,666	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,279,666	2,279,666	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	2,982,997	3,482,997	-696.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		153,000	153,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-218,478	-218,478	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-65,478	-65,478	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	2,917,519	3,417,519	-683.50
84 期初現金及約當現金	9,309,603	6,418,660	-2,890,943	-31.05
85 期末現金及約當現金	8,809,603	9,336,179	526,576	5.98

桃園市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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	9,408,644	100.00	6,445,253	100.00	2,963,391	45.98
11 流動資產	9,336,179	99.23	6,418,660	99.59	2,917,519	45.45
111 現金	9,336,179	99.23	6,418,660	99.59	2,917,519	45.45
1112 銀行存款	9,336,179	99.23	6,418,660	99.59	2,917,519	45.45
1112-1 公庫存款	3,121,818	33.18	2,414,591	37.46	707,227	29.29
1112-2 零用金專戶	104,168	1.11	287,592	4.46	-183,424	-63.78
1112-3 保管款專戶	6,110,193	64.94	3,716,477	57.66	2,393,716	64.41
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	72,465	0.77	26,593	0.41	45,872	172.50
124 準備金	72,465	0.77	26,593	0.41	45,872	172.50
1241 退休及離職準備金	72,465	0.77	26,593	0.41	45,872	172.50
資 產 合 計	9,408,644	100.00	6,445,253	100.00	2,963,391	45.98
2 負 債	6,182,658	65.71	3,922,598	60.86	2,260,060	57.62
21 流動負債	5,618,143	59.71	3,338,477	51.80	2,279,666	68.28
212 應付款項	5,618,143	59.71	3,338,477	51.80	2,279,666	68.28
2123 應付代收款	5,618,143	59.71	3,338,477	51.80	2,279,666	68.28
22 其他負債	564,515	6.00	584,121	9.06	-19,606	-3.36
221 什項負債	564,515	6.00	584,121	9.06	-19,606	-3.36
2211 存入保證金	492,050	5.23	378,000	5.86	114,050	30.17
2211-Y 保證金	308,000	3.27	155,000	2.40	153,000	98.71
2211-Z 保固金	184,050	1.96	223,000	3.46	-38,950	-17.47
2213 應付退休及離職金	72,465	0.77	26,593	0.41	45,872	172.50
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	179,528	2.79	-179,528	-100.00
3 基金餘額	3,225,986	34.29	2,522,655	39.14	703,331	27.88
31 基金餘額	3,225,986	34.29	2,522,655	39.14	703,331	27.88
311 基金餘額	3,225,986	34.29	2,522,655	39.14	703,331	27.88
3111 累積餘額	3,225,986	34.29	2,522,655	39.14	703,331	27.88
負債及基金餘額合計	9,408,644	100.00	6,445,253	100.00	2,963,391	45.98
信託代理與保證資產	160,000		信託代理與保證負債		160,000	
保證品	160,000		應付保證品		160,000	

註：106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,414,591元。
 106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數287,592元。
 106年度暫收及待結轉帳項179,528元。

桃園市地方教育發展基金

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	42,320,000	43,913,047	1,593,047	3.76	
45 財產收入	61,000	27,504	-33,496	-54.91	
451財產處分收入		8,000	8,000	0.00	財產處分收入超收。
452租金收入	28,000		-28,000	-100.00	太陽光電發電系統租金收入短收。
454利息收入	3,000	2,004	-996	-33.20	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	17,500	-12,500	-41.67	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	41,670,000	43,144,643	1,474,643	3.54	
462公庫撥款收入	41,670,000	41,715,429	45,429	0.11	
46Y政府其他撥入收入		1,429,214	1,429,214	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	564,000	719,700	155,700	27.61	
4S1學雜費收入	564,000	719,700	155,700	27.61	幼兒園學費收入超收。
4Y 其他收入	25,000	21,200	-3,800	-15.20	
4YY雜項收入	25,000	21,200	-3,800	-15.20	宿舍費收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

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	42,820,000	43,209,716	389,716	0.91	
53 國民教育計畫	42,580,000	42,985,468	405,468	0.95	
1 用人費用	38,941,000	39,704,292	763,292	1.96	
11 正式員額薪資	23,976,000	24,309,717	333,717	1.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	973,693	886,693	1,019.19	覈實支用。
13 超時工作報酬	600,000	597,008	-2,992	-0.50	
15 獎金	5,623,000	5,218,092	-404,908	-7.20	
16 退休及卹償金	5,820,000	5,891,829	71,829	1.23	
18 福利費	2,835,000	2,713,953	-121,047	-4.27	
2 服務費用	2,215,000	2,104,019	-110,981	-5.01	
21 水電費	396,000	268,206	-127,794	-32.27	撙節支用。
22 郵電費	136,000	90,366	-45,634	-33.55	撙節支用。
23 旅運費	41,000	26,536	-14,464	-35.28	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	13,636	-17,364	-56.01	撙節支用。
25 修理保養及保固費	573,000	693,571	120,571	21.04	覈實支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	848,000	847,844	-156	-0.02	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705,964元，撙節支用。
28 專業服務費	116,000	91,860	-24,140	-20.81	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	363,000	322,700	-40,300	-11.10	
32 用品消耗	363,000	322,700	-40,300	-11.10	撙節支用。
4 租金、償債與利息	60,000	58,400	-1,600	-2.67	
45 什項設備租金	60,000	58,400	-1,600	-2.67	
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	1,000,000	795,057	-204,943	-20.49	
91 其他支出	1,000,000	795,057	-204,943	-20.49	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	240,000	224,248	-15,752	-6.56	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	240,000	224,248	-15,752	-6.56	
51 購置固定資產	240,000	224,248	-15,752	-6.56	

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資									
土地	98,504,855	72,067,767	1,070,678		1,103,931		其他：土地公告地價減值。	3,414,802	22,989,033
土地改良物	14,517,000				967,800	(13)			13,549,200
房屋及建築	2,690,600	2,663,694							26,906
機械及設備	67,590,398	58,925,343	284,600	(13)	2,846	(13)	其他：財產編號更正重新分類。	2,376,668	6,570,141
	4,894,070	3,260,550	462,483	(1)	108,135	(13)	增置：電腦、穩壓器、投影機、路由器等。	572,673	1,415,195
							其他：財產編號更正重新分類。		
交通及運輸設備	615,234	486,314	146,550	(1)	10,000	(13)	增置：喊話器。	103,692	161,778
							其他：財產編號更正重新分類。		
雜項設備	8,195,853	6,731,866	177,045	(1)	15,150	(13)	增置：監視器、圖書等。	361,769	1,264,113
							其他：財產編號更正重新分類。		

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	本年度變動				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	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類 型	金額	類 型			
購建中固定資產	1,700							1,700	
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

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		100,000			100,000	84,473	-15,527	
機械及設備		100,000			100,000	84,473	-15,527	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000		40,000	80,000	79,775	-225	
交通及運輸設備		40,000		40,000	80,000	79,775	-225	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-40,000	60,000	60,000		
雜項設備		100,000		-40,000	60,000	60,000		
購建中固定資產								
合 計		240,000			240,000	224,248	-15,752	

中華民國107年12月31日

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	22,989,033	22,989,033		
土地	13,549,200	13,549,200		
土地改良物	26,906	26,906		
房屋及建築	6,570,141	6,570,141		
機械及設備	1,415,195	1,415,195		
交通及運輸設備	161,778	161,778		
雜項設備	1,264,113	1,264,113		
軟體	1,700	1,700		

桃園市地方教育發展基金
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	29	34	5	本校合理教師、聘僱人員及幼兒園教保員及廚工未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計5人。
職員	28	33	5	
工友	1	1	0	
合 計	29	34	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名。

本 頁 空 白

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 107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	23,976,000		600,000		5,623,000	5,820,000		2,835,000		38,854,000	87,000	38,941,000
正式人員	23,976,000		600,000		5,623,000	5,820,000		2,830,000		38,849,000		38,849,000
聘僱人員								5,000		5,000		5,000
兼任人員											87,000	87,000
合 計	23,976,000		600,000		5,623,000	5,820,000		2,835,000		38,854,000	87,000	38,941,000

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705,964元。

2.本校教育部部款～幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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。

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 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
24,309,717	954,135	597,008		5,218,092	5,891,829		2,713,953		39,684,734	19,558	39,704,292
24,309,717		597,008		5,175,707	5,778,425		2,527,289		38,388,146		38,388,146
	954,135			42,385	113,404		186,664		1,296,588		1,296,588
										19,558	19,558
24,309,717	954,135	597,008		5,218,092	5,891,829		2,713,953		39,684,734	19,558	39,704,292

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	%	

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
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			42,820,000		43,209,716			389,716	0.91	預算以可用預算數 表達。
國民教育計畫			42,580,000		42,985,468			405,468	0.95	
建築及設備計畫			240,000		224,248			-15,752	-6.56	

桃園市地方教育發展基金

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	38,941,000	39,704,292	763,292	1.96
11 正式員額薪資	23,976,000	24,309,717	333,717	1.39
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	973,693	886,693	1,019.19
13 超時工作報酬	600,000	597,008	-2,992	-0.50
15 獎金	5,623,000	5,218,092	-404,908	-7.20
16 退休及卹償金	5,820,000	5,891,829	71,829	1.23
18 福利費	2,835,000	2,713,953	-121,047	-4.27
2 服務費用	2,215,000	2,104,019	-110,981	-5.01
21 水電費	396,000	268,206	-127,794	-32.27
22 郵電費	136,000	90,366	-45,634	-33.55
23 旅運費	41,000	26,536	-14,464	-35.28
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	13,636	-17,364	-56.01
25 修理保養及保固費	573,000	693,571	120,571	21.04
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	848,000	847,844	-156	-0.02
28 專業服務費	116,000	91,860	-24,140	-20.81
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	363,000	322,700	-40,300	-11.10
32 用品消耗	363,000	322,700	-40,300	-11.10
4 租金、償債與利息	60,000	58,400	-1,600	-2.67
45 什項設備租金	60,000	58,400	-1,600	-2.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240,000	224,248	-15,752	-6.56
51 購置固定資產	240,000	224,248	-15,752	-6.56
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	1,000,000	795,057	-204,943	-20.49
91 其他支出	1,000,000	795,057	-204,943	-20.49
合 計	42,820,000	43,209,716	389,716	0.91

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 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	%	
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	738,000	720,764	-17,236	-2.34	
27D 計時與計件人員酬金	716,000	705,964	-10,036	-1.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22,000	14,800	-7,200	-32.73	

桃園市地方教育發展基金

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	3,121,818	3,121,818	
	零用金專戶	104,168	104,168	
	保管款專戶	6,110,193	6,110,193	
	退休及離職準備金	72,465	72,465	
	保證品	160,000	160,000	
	應付代收款		5,618,143	
	A00001 公保費	3,021		
	A00002 勞保費	93,760		
	A00003 健保費	327,521		
	A00005 勞退金	71,050		
	A00010 離職儲金	72,465		
	B00001 教育儲蓄專戶	152,014		
	B00002 仁愛基金	211,085		
	B00003 午餐專戶	1,143,531		
	B00004 有愛基金會	4,828		
	C00002 教科書款	1,037		
	E00001 教保員薪資補助款	53,400		
	E00004 幼兒園活動費	21,638		
	E00005 幼兒園材料費	31,171		
	E00006 幼兒園點心費	96,062		
	E00008 幼兒園保險費	76		
	E00010 幼兒園雜費	38,830		
	E00011 幼兒園課後留園費	37,842		
	G00009 午餐食材獎勵金	99,446		
	G00011 國小學童免費早餐費	17,360		
	H00001 各項活動補助費	540		
	H00002 補救教學補助費	56,511		
	H00003 各項工程補助費	497,000		
	H00004 教學設備補助費	860,000		
	H00005 原住民語補助費	13,680		
	H00006 教師各項補助費	7,350		
	H00011 補助學校用書經費	115,522		
	H00013 學生獎助學金	30,000		
	H00015 教學支援工作代課鐘點費補助款	39,288		
	H00017 12年國教課綱前導學校計畫	108,000		
	H00019 推動讀報學校計畫	7,672		
	H00026 校園安全維護不足款	2,819		
	H00030 經濟弱勢學生就學補助	17,739		

桃園市地方教育發展基金

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	
	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	50,980		
	H00044 增購輔導工作場地設備	199,620		
	H00046 指定捐款-學校設備、教學、社團經費	38,696		
	H00047 指定捐款-益睿科技	162,700		
	H00051 合理及代理教師補助費	335,791		
	I00001 舞蹈隊	61,487		
	I00002 舞獅隊	49,176		
	I00003 羽球隊	74,653		
	I00004 桌球	11,200		
	I00005 直排輪	42,060		
	I00006 跆拳道	5,000		
	I00007 校隊經費	260,761		
	I00008 獨輪車	18,150		
	I00011 節奏樂隊	5,000		
	I00014 美術	14,400		
	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		308,000	
	Y00007 校園周邊不鏽鋼欄杆更新工程-翊珩室內裝修有限公司	188,000		
	Y00009 電源改善工程履約保證金-振永科技	40,000		
	Y00010 智慧教室設備採購-全威文教數位有限公司	80,000		
	保固金		184,050	
	Z00002 午餐廚房設備更新-鼎林實業有限公司(108.9.25)	4,800		
	Z00007 東棟教學大樓電扇設備採購-翔威系統有限公司(109.10.4)	6,000		
	Z00008 不鏽鋼欄杆工程-翊珩室內裝修公司(108.12.12止)	35,000		
	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		
	應付退休及離職金	72,465	72,465	
	應付保證品	160,000	160,000	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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
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	2,255,078

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

