

冊 號：15-172

機關代號：30610

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
108 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 108 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 4,104 萬 9,000 元，決算數 4,558 萬 3,842 元。

107 學年下學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 292 人，實際學生人數 286 人。

108 年上學期，預定招收 14 班，實際招收 15 班，預計學生人數 287 人，實際學生人數 320 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 45 萬元，決算數 43 萬 8,753 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 4,531 萬 9,831 元，較預算數 4,109 萬 9,000 元，增加 422 萬 831 元，計增 10.27%。

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 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，計減 100.00 %。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 租金收入：決算數 1 萬 9,601 元，較預算數 3 萬 3,000 元，減少 1 萬 3,399 元，計減 40.60%。

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 108 年 度

主要係因：太陽光電發電系統租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 2,478 元，較預算數 3,000 元，減少 522 元，計減 17.40%。

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 500 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 9,500 元，計減 65.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,341 萬 8,059 元，較預算數 4,037 萬 9,000 元，增加 303 萬 9,059 元，計增 7.53%。

主要係因：108 年用人費用不足撥入。

6. 政府其他撥入收入：決算數 116 萬 4,209 元，較預算數 0 元，增加 116 萬 4,209 元。

主要係因：幼兒園契進人員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 67 萬 7,984 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 5 萬 984 元，計增 8.13%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 7,000 元，較預算數 1 萬 7,000 元，增加 1 萬元，計增 58.82%。

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 4,602 萬 2,595 元，較預算數 4,149 萬 9,000 元，增加 452 萬 3,595 元，計增 10.90%。

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 4,558 萬 3,842 元，較預算數 4,104 萬 9,000 元，增加 453 萬 4,842 元，計增 11.05%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 43 萬 8,753 元，較預算數 45 萬元，減少 1 萬 1,247 元，計減 2.50%。

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 70 萬 2,764 元，較預算短絀數 40 萬元，增加短絀數 30 萬 2,764 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 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 164 萬 6,449 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 23 萬 9,050 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 188 萬 5,499 元。
- (四)期初現金及約當現金 933 萬 6,179 元。
- (五)期末現金及約當現金 745 萬 680 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 745 萬 680 元，包括：
 - 1. 流動資產 745 萬 680 元。
- (二)決算日負債總額為 492 萬 7,458 元，包括：
 - 1. 流動負債 467 萬 4,458 元。
 - 2. 其他負債 25 萬 3,000 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 252 萬 3,222 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 2,730 萬 3,790 元，包括：

- (一)土地 1,354 萬 9,200 元。
- (二)土地改良物 78 萬 9,350 元。
- (三)房屋及建築 675 萬 5,309 元。
- (四)機械及設備 345 萬 1,316 元。
- (五)交通及運輸設備 78 萬 9,572 元。
- (六)雜項設備 196 萬 7,343 元。
- (七)電腦軟體 1,700 元。

六、其他：

- (一)本年度無補辦預算之事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(108.12.16 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 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 622 萬 839 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、用途及餘絀表

中華民國 108 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	41,099,000	100.00	45,319,831	100.00	4,220,831	10.27	43,913,047	100.00
45 財產收入	76,000	0.18	32,579	0.07	-43,421	-57.13	27,504	0.06
451財產處分收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00	8,000	0.02
452租金收入	33,000	0.08	19,601	0.04	-13,399	-40.60		
454利息收入	3,000	0.01	2,478	0.01	-522	-17.40	2,004	0.00
45Y其他財產收入	30,000	0.07	10,500	0.02	-19,500	-65.00	17,500	0.04
46 政府撥入收入	40,379,000	98.25	44,582,268	98.37	4,203,268	10.41	43,144,643	98.25
462公庫撥款收入	40,379,000	98.25	43,418,059	95.80	3,039,059	7.53	41,715,429	95.00
46Y政府其他撥入收入			1,164,209	2.57	1,164,209	0.00	1,429,214	3.25
4S 教學收入	627,000	1.53	677,984	1.50	50,984	8.13	719,700	1.64
4S1學雜費收入	627,000	1.53	677,984	1.50	50,984	8.13	719,700	1.64
4Y 其他收入	17,000	0.04	27,000	0.06	10,000	58.82	21,200	0.05
4YY雜項收入	17,000	0.04	27,000	0.06	10,000	58.82	21,200	0.05
5 基金用途	41,499,000	100.00	46,022,595	100.00	4,523,595	10.90	43,209,716	100.00
53 國民教育計畫	41,049,000	98.92	45,583,842	99.05	4,534,842	11.05	42,985,468	99.48
5M 建築及設備計畫	450,000	1.08	438,753	0.95	-11,247	-2.50	224,248	0.52
購建固定資產	450,000	1.08	438,753	0.95	-11,247	-2.50	224,248	0.52
本期賸餘 (短絀-)	-400,000		-702,764		-302,764	75.69	703,331	
期初基金餘額	2,022,655		3,225,986		1,203,331	59.49	2,522,655	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,622,655		2,523,222		900,567	55.50	3,225,986	

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

現金流量表

中華民國108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)	-400,000	-702,764	-302,764	75.69
812 調整非現金項目		-943,685	-943,685	
8124 流動負債淨增(淨減)		-943,685	-943,685	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	-1,646,449	-1,246,449	311.61
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		28,950	28,950	
82D 減少短期債務及其他負債		-268,000	-268,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-239,050	-239,050	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-1,885,499	-1,485,499	371.37
84 期初現金及約當現金	5,918,660	9,336,179	3,417,519	57.74
85 期末現金及約當現金	5,518,660	7,450,680	1,932,020	35.01

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108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	7,450,680	100.00	9,408,644	100.00	-1,957,964	-20.81
11 流動資產	7,450,680	100.00	9,336,179	99.23	-1,885,499	-20.20
111 現金	7,450,680	100.00	9,336,179	99.23	-1,885,499	-20.20
1112 銀行存款	7,450,680	100.00	9,336,179	99.23	-1,885,499	-20.20
1112-1 公庫存款	2,350,361	31.55	3,121,818	33.18	-771,457	-24.71
1112-2 零用金專戶	172,861	2.32	104,168	1.11	68,693	65.94
1112-3 保管款專戶	4,927,458	66.13	6,110,193	64.94	-1,182,735	-19.36
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	72,465	0.77	-72,465	-100.00
124 準備金	0	0.00	72,465	0.77	-72,465	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	72,465	0.77	-72,465	-100.00
資 產 合 計	7,450,680	100.00	9,408,644	100.00	-1,957,964	-20.81
2 負 債	4,927,458	66.13	6,182,658	65.71	-1,255,200	-20.30
21 流動負債	4,674,458	62.74	5,618,143	59.71	-943,685	-16.80
212 應付款項	4,674,458	62.74	5,618,143	59.71	-943,685	-16.80
2123 應付代收款	4,674,458	62.74	5,618,143	59.71	-943,685	-16.80
22 其他負債	253,000	3.40	564,515	6.00	-311,515	-55.18
221 什項負債	253,000	3.40	564,515	6.00	-311,515	-55.18
2211 存入保證金	253,000	3.40	492,050	5.23	-239,050	-48.58
2211-Y 保證金	40,000	0.54	308,000	3.27	-268,000	-87.01
2211-Z 保固金	213,000	2.86	184,050	1.96	28,950	15.73
2213 應付退休及離職金	0	0.00	72,465	0.77	-72,465	-100.00
3 基金餘額	2,523,222	33.87	3,225,986	34.29	-702,764	-21.78
31 基金餘額	2,523,222	33.87	3,225,986	34.29	-702,764	-21.78
311 基金餘額	2,523,222	33.87	3,225,986	34.29	-702,764	-21.78
3111 累積餘額	2,523,222	33.87	3,225,986	34.29	-702,764	-21.78
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,450,680	100.00	9,408,644	100.00	-1,957,964	-20.81
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：

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 108 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	41,099,000	45,319,831	4,220,831	10.27	
45 財產收入	76,000	32,579	-43,421	-57.13	
451財產處分收入	10,000		-10,000	-100.00	財產處分收入短收。
452租金收入	33,000	19,601	-13,399	-40.60	太陽光電發電系統租金收入短收。
454利息收入	3,000	2,478	-522	-17.40	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	10,500	-19,500	-65.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	40,379,000	44,582,268	4,203,268	10.41	
462公庫撥款收入	40,379,000	43,418,059	3,039,059	7.53	
46Y政府其他撥入收入		1,164,209	1,164,209	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	627,000	677,984	50,984	8.13	
4S1學雜費收入	627,000	677,984	50,984	8.13	
4Y 其他收入	17,000	27,000	10,000	58.82	
4YY雜項收入	17,000	27,000	10,000	58.82	宿舍費收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	41,499,000	46,022,595	4,523,595	10.90	
53 國民教育計畫	41,049,000	45,583,842	4,534,842	11.05	
1 用人費用	37,318,000	42,226,288	4,908,288	13.15	
11 正式員額薪資	23,112,000	26,458,528	3,346,528	14.48	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	42,000	1,115,815	1,073,815	2,556.70	覈實支付。
13 超時工作報酬	584,000	674,320	90,320	15.47	覈實支付。
15 獎金	5,509,000	5,594,241	85,241	1.55	
16 退休及卹償金	5,433,000	5,476,576	43,576	0.80	
18 福利費	2,638,000	2,906,808	268,808	10.19	覈實支付。
2 服務費用	2,055,000	1,952,190	-102,810	-5.00	
21 水電費	396,000	243,702	-152,298	-38.46	撙節支用。
22 郵電費	94,000	88,787	-5,213	-5.55	
23 旅運費	41,000	48,004	7,004	17.08	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	8,748	-22,252	-71.78	撙節支用。
25 修理保養及保固費	410,000	551,598	141,598	34.54	覈實支付。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	881,000	841,891	-39,109	-4.44	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛2人，預算金 額749,000元，決算金 額700,011元。
28 專業服務費	128,000	97,460	-30,540	-23.86	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	363,000	323,400	-39,600	-10.91	
32 用品消耗	363,000	323,400	-39,600	-10.91	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關 手續費	60,000	53,400	-6,600	-11.00	
45 雜項設備租金	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	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	1,252,000	1,027,564	-224,436	-17.93	
91 其他支出	1,252,000	1,027,564	-224,436	-17.93	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	450,000	438,753	-11,247	-2.50	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	450,000	438,753	-11,247	-2.50	
51 購建固定資產	450,000	438,753	-11,247	-2.50	調整容納514購置機械設備轉 出130,000元，516購置雜項設備轉 入130,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年累計折舊 (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	98,471,602	75,482,569	7,863,666				3,548,909	27,303,790
土地	13,549,200							13,549,200
土地改良物	2,690,600	2,663,694	860,000	(1)		增置：圍牆。	97,556	789,350
房屋及建築	67,872,152	61,302,011	2,394,800	(1)		增置：幼兒園增班工程。	2,209,632	6,755,309
機械及設備	5,248,418	3,833,223	2,752,631	(1)		增置：油印機、個人電腦及顯示器等。	716,510	3,451,316
交通及運輸設備	751,784	590,006	699,800	(1)		增置：麥克風等。	72,006	789,572

註：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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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		
雜項設備	8,357,748	7,093,635	1,156,435	(1)			453,205	1,967,343
購建中固定資產								
電腦軟體	1,700							1,700
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：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108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		385,000		-130,000	255,000	244,703	-10,297	
機械及設備		385,000		-130,000	255,000	244,703	-10,297	
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		65,000		130,000	195,000	194,050	-950	
雜項設備		65,000		130,000	195,000	194,050	-950	
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	438,753	-11,247	

中華民國108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	27,303,790	27,303,790		
土地	13,549,200	13,549,200		
土地改良物	789,350	789,350		
房屋及建築	6,755,309	6,755,309		
機械及設備	3,451,316	3,451,316		
交通及運輸設備	789,572	789,572		
雜項設備	1,967,343	1,967,343		
電腦軟體	1,700	1,700		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	29	36	7	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7人。
職員	28	35	7	
工友	1	1	0	
合 計	29	36	7	

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—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 108 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	23,112,000		584,000		5,509,000	5,433,000		2,638,000		37,276,000	42,000	37,318,000
正式人員	23,112,000		584,000		5,509,000	5,433,000		2,636,000		37,274,000		37,274,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											42,000	42,000
合 計	23,112,000		584,000		5,509,000	5,433,000		2,638,000		37,276,000	42,000	37,318,000

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749,000元，決算金額700,011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。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數29人，預算數5,509,000元，決算數5,594,241元。

中華民國 108 年度

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
26,458,528	1,091,294	674,320		5,594,241	5,476,576		2,906,808		42,201,767	24,521	42,226,288
26,458,528		674,320		5,594,241	5,380,684		2,710,517		40,818,290		40,818,290
	1,091,294				95,892		196,291		1,383,477		1,383,477
										24,521	24,521
26,458,528	1,091,294	674,320		5,594,241	5,476,576		2,906,808		42,201,767	24,521	42,226,288

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108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—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 108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			41,499,000		46,022,595			4,523,595	10.90	係因人事費超支併 決算所致。 預算以可用預算數 表達。
國民教育計畫			41,049,000		45,583,842			4,534,842	11.05	
建築及設備計畫			450,000		438,753			-11,247	-2.50	

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108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	37,318,000	42,226,288	4,908,288	13.15
11 正式員額薪資	23,112,000	26,458,528	3,346,528	14.48
12 聘僱及兼職人員薪資	42,000	1,115,815	1,073,815	2,556.70
13 超時工作報酬	584,000	674,320	90,320	15.47
15 獎金	5,509,000	5,594,241	85,241	1.55
16 退休及卹償金	5,433,000	5,476,576	43,576	0.80
18 福利費	2,638,000	2,906,808	268,808	10.19
2 服務費用	2,055,000	1,952,190	-102,810	-5.00
21 水電費	396,000	243,702	-152,298	-38.46
22 郵電費	94,000	88,787	-5,213	-5.55
23 旅運費	41,000	48,004	7,004	17.08
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	8,748	-22,252	-71.78
25 修理保養及保固費	410,000	551,598	141,598	34.54
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	881,000	841,891	-39,109	-4.44
28 專業服務費	128,000	97,460	-30,540	-23.86
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	363,000	323,400	-39,600	-10.91
32 用品消耗	363,000	323,400	-39,600	-10.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	53,400	-6,600	-11.00
45 雜項設備租金	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	450,000	438,753	-11,247	-2.50
51 購建固定資產	450,000	438,753	-11,247	-2.50
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	1,252,000	1,027,564	-224,436	-17.93
91 其他支出	1,252,000	1,027,564	-224,436	-17.93
合 計	41,499,000	46,022,595	4,523,595	10.90

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 108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	783,000	733,711	-49,289	-6.29	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	700,011	-48,989	-6.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	33,700	-300	-0.88	

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 108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		2,350,361	
	零用金專戶		172,861	
	保管款專戶		4,927,458	
	保證品		160,000	
	應付代收款		4,674,458	
	B00001 教育儲蓄專戶	279,019		
	B00002 仁愛基金	291,861		
	B00003 午餐專戶	1,205,067		
	B00004 有愛基金會	4,828		
	C00002 教科書款	169,812		
	C00009 畢業紀念冊費	18,000		
	C00013 課後照顧	320,745		
	E00004 幼兒園活動費	2,818		
	E00005 幼兒園材料費	44,944		
	E00006 幼兒園點心費	123,904		
	E00008 幼兒園保險費	58		
	E00011 幼兒園課後留園費	139,337		
	G00009 午餐食材獎勵金	99,446		
	G00011 國小學童免費早餐費	17,360		
	H00002 補救教學補助費	1,060		
	H00005 原住民語補助費	16,560		
	H00006 教師各項補助費	13,350		
	H00009 輔導教師補助費	3,200		
	H00013 學生獎助學金	52,000		
	H00015 教學支援工作代課鐘點費補助款	1,736		
	H00017 12年國教課綱前導學校計畫	72,000		
	H00026 校園安全維護不足款	2,819		
	H00029 導護志工裝備購置	3,600		
	H00030 經濟弱勢學生就學補助	2,955		
	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		
	H00033 智慧教室設備採購	1,000,000		
	H00034 教師授課節數暨導師費補助款	1,678		
	H00046 指定捐款-學校設備、教學、社團經費	8,983		
	H00047 指定捐款-益睿科技	53,723		
	H00051 合理及代理教師補助費	95,604		
	I00001 舞蹈隊	93,298		
	I00002 舞獅隊	36,446		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	I00003 羽球隊	61,093		
	I00004 桌球	16,800		
	I00005 直排輪	34,560		
	I00006 跆拳道	5,000		
	I00007 校隊經費	231,303		
	I00008 獨輪車	17,500		
	I00010 扯鈴	3,000		
	I00011 節奏樂隊	5,000		
	I00012 體適能遊戲	14,400		
	I00014 美術	2,400		
	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		40,000	
	Y00002 幼兒園增班環境改善工程-瑞伯拉室內裝修企業有限公司	20,000		
	Y00004 六年級戶外教育勞務採購-宸浚盛旅行社	20,000		
	保固金		213,000	
	Z00001 校舍電源改善工程-振永科技有限公司(109.1.8)	14,000		
	Z00003 智慧教室設備採購-全威文教數位有限公司(111.12.24)	25,000		
	Z00004 幼兒園增班教學設備購置-文峰教育社(109.4.26止)	5,000		
	Z00005 午餐廚房屋頂防水防漏工程-長欣土木包工業(110.8.22)	25,000		
	Z00006 東棟教學大樓屋頂防水防漏工程-和久營造股份有限公司(110.9.24止)	30,000		
	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		
	Z00009 專科教室及普通教室隔熱降溫設備更新-智鋼文教社(109.10.17止)	3,000		
	Z00010 校園廣播音響設備-山資科技(109.10.23止)	80,000		
	Z00016 英語情境教室環境改善及設備購置-點石科技有限公司(111.12.3止)	25,000		
	應付保證品		160,000	
		160,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			6,220,839
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	6,220,839

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108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：

