

冊 號：16 - 156

機關代號：30603

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 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

桃園市蘆竹區公埔國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區公埔國民小學編



桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學  
附屬單位決算分決算目次  
中華民國 104 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 7 頁至第 7 頁   |
| 2、基金用途明細表.....                | 第 8 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、主要業務計畫執行績效摘要表.....          | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 9、各項費用彙計表.....                | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 10、管制性項目及統計所需項目比較表.....       | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 丁、附表                          |               |
| 1、平衡表科目明細表.....               | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....       | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....      | 第 22 頁至第 22 頁 |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 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 2,921 萬 1,000 元，決算數 2,727 萬 9,142 元。

103 學年下學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 271 人，實際學生人數 292 人。

104 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 271 人，實際學生人數 281 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 23 萬元，決算數 22 萬 7,714 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 2,840 萬 3,920 元，較預算數 2,931 萬 2,000 元，減少 90 萬 8,080 元，計減 3.10%。

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 1,200 元，較預算數 0 元，增加 1,200 元。  
主要係因：舊瓦斯爐灶報廢收入。
2. 利息收入：決算數 5,645 元，較預算數 6,000 元，減少 355 元，計減 5.92%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,833 萬 7,975 元，較預算數 2,930 萬 6,000 元，減少 96 萬 8,025 元，計減 3.30%。  
主要係因：扣抵 102 年用人費用結餘。
4. 雜項收入：決算數 5 萬 9,100 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 9,100 元。  
主要係因：各代收代辦賸餘款及保固金繳回等收入。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,750 萬 6,856 元，較預算數 2,944 萬 1,000 元，減少 193 萬 4,144 元，計減 6.57%。

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 2,727 萬 9,142 元，較預算數 2,921 萬 1,000 元，減少 193 萬 1,858 元，計減 6.61%。  
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 22 萬 7,714 元，較預算數 23 萬元，減少 2,286 元，計減 0.99%。  
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 89 萬 7,064 元，較預算短絀數 12 萬 9,000 元，增加賸餘數 102 萬 6,064 元。

## 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 25 萬 3,465 元。  
(二) 其他活動之淨現金流入 10 萬 8,017 元。  
(三) 本年度現金及約當現金之淨減 14 萬 5,448 元。  
(四) 期初現金及約當現金 808 萬 5,604 元。  
(五) 期末現金及約當現金 794 萬 156 元。

## 四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 800 萬 9,368 元，包括：
1. 流動資產 794 萬 156 元。
  2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 9,212 元。
- (二) 決算日負債總額為 475 萬 2,844 元，包括：
1. 流動負債 438 萬 3,632 元。
  2. 其他負債 36 萬 9,212 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 325 萬 6,524 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 7,167 萬 7,484 元，包括：

- (一)土地 9,323 萬 4,714 元。
- (二)土地改良物 306 萬 1,700 元。
- (三)房屋及建築 3,398 萬 1,878 元。
- (四)機械及設備 1,123 萬 1,976 元。
- (五)交通及運輸設備 475 萬 3,054 元。
- (六)什項設備 2,537 萬 8,162 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 6,000 元。

### 六、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫：

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：

本年度無併入決算事項

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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     | 29,312,000 | 100.00 | 28,403,920 | 100.00 | -908,080   | -3.10   |        |   |
| 45 財產收入    | 6,000      | 0.02   | 6,845      | 0.02   | 845        | 14.08   |        |   |
| 451 財產處分收入 |            |        | 1,200      | 0.00   | 1,200      |         |        |   |
| 454 利息收入   | 6,000      | 0.02   | 5,645      | 0.02   | -355       | -5.92   |        |   |
| 45Y 其他財產收入 |            |        |            |        |            |         |        |   |
| 46 政府撥入收入  | 29,306,000 | 99.98  | 28,337,975 | 99.77  | -968,025   | -3.30   |        |   |
| 462 公庫撥款收入 | 29,306,000 | 99.98  | 28,337,975 | 99.77  | -968,025   | -3.30   |        |   |
| 4Y 其他收入    |            |        | 59,100     | 0.21   | 59,100     |         |        |   |
| 4YY 雜項收入   |            |        | 59,100     | 0.21   | 59,100     |         |        |   |
| 5 基金用途     | 29,441,000 | 100.00 | 27,506,856 | 100.00 | -1,934,144 | -6.57   |        |   |
| 53 國民教育計畫  | 29,211,000 | 99.22  | 27,279,142 | 99.17  | -1,931,858 | -6.61   |        |   |
| 5M 建築及設備計畫 | 230,000    | 0.78   | 227,714    | 0.83   | -2,286     | -0.99   |        |   |
| 購建固定資產     | 230,000    | 0.78   | 227,714    | 0.83   | -2,286     | -0.99   |        |   |
| 本期賸餘(短絀-)  | -129,000   |        | 897,064    |        | 1,026,064  | -795.40 |        |   |
| 期初基金餘額     | 1,706,013  |        | 2,359,460  |        | 653,447    | 38.30   |        |   |
| 解繳公庫       |            |        |            |        |            |         |        |   |
| 期末基金餘額     | 1,577,013  |        | 3,256,524  |        | 1,679,511  | 106.50  |        |   |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區公埔國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)       | -129,000  | 897,064    | 1,026,064  | -795.40 |
| 812 調整非現金項目         |           | -1,150,529 | -1,150,529 |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |           | -1,150,529 | -1,150,529 |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -129,000  | -253,465   | -124,465   | 96.48   |
| 82 其他活動之現金流量        |           |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 108,017    | 108,017    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |           | 108,017    | 108,017    |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -129,000  | -145,448   | -16,448    | 12.75   |
| 84 期初現金及約當現金        | 7,572,052 | 8,085,604  | 513,552    | 6.78    |
| 85 期末現金及約當現金        | 7,443,052 | 7,940,156  | 497,104    | 6.68    |

**桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區公埔國民小學**

**平衡表**

中華民國104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                | 8,009,368 | 100.00 | 0      | 0.00 | 8,009,368 | 0.00 |
| 11 流動資產              | 7,940,156 | 99.14  | 0      | 0.00 | 7,940,156 | 0.00 |
| 111 現金               | 7,940,156 | 99.14  | 0      | 0.00 | 7,940,156 | 0.00 |
| 1112 銀行存款            | 7,940,156 | 99.14  | 0      | 0.00 | 7,940,156 | 0.00 |
| 1112-1 公庫存款          | 3,140,904 | 39.22  | 0      | 0.00 | 3,140,904 | 0.00 |
| 1112-2 零用金專戶         | 115,620   | 1.44   | 0      | 0.00 | 115,620   | 0.00 |
| 1112-3 保管款專戶         | 4,683,632 | 58.48  | 0      | 0.00 | 4,683,632 | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金          | 0         | 0.00   | 0      | 0.00 | 0         | 0.00 |
| 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 |
| 1154-2 預付費用-預算外      | 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 | 69,212    | 0.86   | 0      | 0.00 | 69,212    | 0.00 |
| 124 準備金              | 69,212    | 0.86   | 0      | 0.00 | 69,212    | 0.00 |
| 1241 退休及離職準備金        | 69,212    | 0.86   | 0      | 0.00 | 69,212    | 0.00 |
| 資 產 合 計              | 8,009,368 | 100.00 | 0      | 0.00 | 8,009,368 | 0.00 |
| 2 負 債                | 4,752,844 | 59.34  | 0      | 0.00 | 4,752,844 | 0.00 |
| 21 流動負債              | 4,383,632 | 54.73  | 0      | 0.00 | 4,383,632 | 0.00 |
| 212 應付款項             | 4,383,632 | 54.73  | 0      | 0.00 | 4,383,632 | 0.00 |
| 2123 應付代收款           | 4,383,632 | 54.73  | 0      | 0.00 | 4,383,632 | 0.00 |
| 22 其他負債              | 369,212   | 4.61   | 0      | 0.00 | 369,212   | 0.00 |
| 221 什項負債             | 369,212   | 4.61   | 0      | 0.00 | 369,212   | 0.00 |
| 2211 存入保證金           | 300,000   | 3.75   | 0      | 0.00 | 300,000   | 0.00 |
| 2211-X 押標金           | 0         | 0.00   | 0      | 0.00 | 0         | 0.00 |
| 2211-Y 保證金           | 120,000   | 1.50   | 0      | 0.00 | 120,000   | 0.00 |
| 2211-Z 保固金           | 180,000   | 2.25   | 0      | 0.00 | 180,000   | 0.00 |
| 2213 應付退休及離職金        | 69,212    | 0.86   | 0      | 0.00 | 69,212    | 0.00 |
| 2215 暫收及待結轉帳項        | 0         | 0.00   | 0      | 0.00 | 0         | 0.00 |
| 3 基金餘額               | 3,256,524 | 40.66  | 0      | 0.00 | 3,256,524 | 0.00 |
| 31 基金餘額              | 3,256,524 | 40.66  | 0      | 0.00 | 3,256,524 | 0.00 |
| 311 基金餘額             | 3,256,524 | 40.66  | 0      | 0.00 | 3,256,524 | 0.00 |
| 3111 累積餘額            | 3,256,524 | 40.66  | 0      | 0.00 | 3,256,524 | 0.00 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計    | 8,009,368 | 100.00 | 0      | 0.00 | 8,009,368 | 0.00 |

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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     | 29,312,000 | 28,403,920 | -908,080 | -3.10 |                 |
| 45 財產收入    | 6,000      | 6,845      | 845      | 14.08 |                 |
| 451 財產處分收入 |            | 1,200      | 1,200    | 0.00  | 舊瓦斯爐灶報廢收入繳庫。    |
| 454 利息收入   | 6,000      | 5,645      | -355     | -5.92 |                 |
| 46 政府撥入收入  | 29,306,000 | 28,337,975 | -968,025 | -3.30 |                 |
| 462 公庫撥款收入 | 29,306,000 | 28,337,975 | -968,025 | -3.30 |                 |
| 4Y 其他收入    |            | 59,100     | 59,100   | 0.00  |                 |
| 4YY 雜項收入   |            | 59,100     | 59,100   | 0.00  | 各代收代辦贖餘款及保固金繳庫。 |

填表說明：

**桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區公埔國民小學**

**基金用途明細表**

中華民國 104 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                    | 29,441,000 | 27,506,856 | -1,934,144 | -6.57   |                                                                                     |
| 53 國民教育計畫                 | 29,211,000 | 27,279,142 | -1,931,858 | -6.61   |                                                                                     |
| 1 用人費用                    | 27,203,000 | 25,319,916 | -1,883,084 | -6.92   |                                                                                     |
| 11 正式員額薪資                 | 18,864,000 | 17,706,628 | -1,157,372 | -6.14   |                                                                                     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 109,000    | 109,000    |            |         |                                                                                     |
| 13 超時工作報酬                 | 451,000    | 444,296    | -6,704     | -1.49   |                                                                                     |
| 15 獎金                     | 4,222,000  | 3,763,873  | -458,127   | -10.85  | 依實際員額，核實支用。                                                                         |
| 16 退休及卹償金                 | 1,512,000  | 1,446,273  | -65,727    | -4.35   |                                                                                     |
| 18 福利費                    | 2,045,000  | 1,849,846  | -195,154   | -9.54   |                                                                                     |
| 2 服務費用                    | 1,543,000  | 1,547,261  | 4,261      | 0.28    |                                                                                     |
| 21 水電費                    | 180,000    | 196,307    | 16,307     | 9.06    | 「212工作場所電費」由「91Y其他」調整容納轉入17,540元。                                                   |
| 22 郵電費                    | 82,000     | 117,533    | 35,533     | 43.33   | 依實際需求，核實支用。                                                                         |
| 23 旅運費                    | 45,000     | 43,160     | -1,840     | -4.09   |                                                                                     |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 30,000     | 106,050    | 76,050     | 253.50  | 依校務需求，核實支用。                                                                         |
| 25 修理保養及保固費               | 298,000    | 336,354    | 38,354     | 12.87   | 依校務需求，核實支用。                                                                         |
| 26 保險費                    | 5,000      |            | -5,000     | -100.00 | 撙節支用。                                                                               |
| 27 一般服務費                  | 749,000    | 620,557    | -128,443   | -17.15  | 撙節支用。「一般服務費-計時與計件人員酬金」編列警衛2人，計算金額648,000元，決算金額539,157元。                             |
| 28 專業服務費                  | 82,000     | 55,300     | -26,700    | -32.56  | 撙節支用。                                                                               |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |            |         |                                                                                     |
| 3 材料及用品費                  | 287,000    | 319,935    | 32,935     | 11.48   |                                                                                     |
| 31 使用材料費                  | 5,000      | 6,365      | 1,365      | 27.30   | 依校務需求，核實支用。                                                                         |
| 32 用品消耗                   | 282,000    | 313,570    | 31,570     | 11.20   | 「322報章什誌」由「91Y其他」調整容納轉入25,320元。                                                     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 69,000     | 58,600     | -10,400    | -15.07  | 「323農業與園藝用品及環境美化費」由「91Y其他」調整容納轉入21,086元。                                            |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      |            |         |                                                                                     |
| 72 捐助、補助與獎助               | 58,000     | 57,600     | -400       | -0.69   |                                                                                     |
| 75 競賽及交流活動費               | 10,000     |            | -10,000    | -100.00 | 撙節支用。                                                                               |
| 9 其他                      | 109,000    | 33,430     | -75,570    | -69.33  |                                                                                     |
| 91 其他支出                   | 109,000    | 33,430     | -75,570    | -69.33  | 「91Y其他」調整容納轉出63,946元至「212工作場所電費」17,540元與「322報章什誌」25,320元及「323農業與園藝用品及環境美化費」21,086元。 |

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區公埔國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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               | 230,000 | 227,714 | -2,286 | -0.99 | 「513擴充改良房屋建築及設備」由「514購置機械及設備」調整容納轉入50,000元與「516購置什項設備」調整容納轉入46,285元。「515購置交通及運輸設備」由「516購置什項設備」調整容納轉入81,429元。「514購置機械及設備」調整容納轉出50,000元至「513擴充改良房屋建築及設備」。「516購置什項設備」調整容納轉出127,714元至「513擴充改良房屋建築及設備」46,285元與「515購置交通及運輸設備」81,429元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 230,000 | 227,714 | -2,286 | -0.99 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51 購置固定資產                | 230,000 | 227,714 | -2,286 | -0.99 |                                                                                                                                                                                                                                 |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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        | 112,211,095 | 60,965,646 | 1,499,257 | 171,677,484 |
| 非理財目的之長期投資 |             |            |           |             |
| 土地         | 38,715,709  | 54,519,005 |           | 93,234,714  |
| 土地改良物      | 3,061,700   |            |           | 3,061,700   |
| 房屋及建築      | 28,197,740  | 5,784,138  |           | 33,981,878  |
| 機械及設備      | 11,175,132  | 231,337    | 174,493   | 11,231,976  |
| 交通及運輸設備    | 4,535,320   | 217,734    |           | 4,753,054   |
| 什項設備       | 26,507,514  | 177,432    | 1,306,784 | 25,378,162  |
| 購建中固定資產    |             |            |           |             |
| 電腦軟體       | 17,980      | 36,000     | 17,980    | 36,000      |
| 權利         |             |            |           |             |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |          |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數    | 合 計     |         |              |                |
| 土地      |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 土地改良物   |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 房屋及建築   |               |                |                | 96,285   | 96,285  | 96,285  |              |                |
| 機械及設備   |               | 50,000         |                | -50,000  |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 50,000         |                | 81,429   | 131,429 | 131,429 |              |                |
| 什項設備    |               | 130,000        |                | -127,714 | 2,286   |         | -2,286       |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 230,000        |                |          | 230,000 | 227,714 | -2,286       |                |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學  
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104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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因              |
|---------|-------------|----------------------|---------|----------------------|
| 合 計     | 171,677,484 | 171,641,484          | -36,000 |                      |
| 土地      | 93,234,714  | 93,234,714           |         |                      |
| 土地改良物   | 3,061,700   | 3,061,700            |         |                      |
| 房屋及建築   | 33,981,878  | 33,981,878           |         |                      |
| 機械及設備   | 11,231,976  | 11,231,976           |         |                      |
| 交通及運輸設備 | 4,753,054   | 4,753,054            |         |                      |
| 什項設備    | 25,378,162  | 25,378,162           |         |                      |
| 電腦軟體    | 36,000      |                      | -36,000 | 電腦軟體僅在會計<br>財產統制帳記載。 |

中華民國 104 年度

單位：人

[illegible]

16-156-13

中華民國 104 年度

| 項 目    | 預 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|--------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 18,864,000 |            | 451,000    |    | 4,222,000 | 1,512,000  |     | 2,045,000 |     | 27,094,000 | 109,000          | 27,203,000 |
| 正式人員   | 18,864,000 |            | 451,000    |    | 4,222,000 | 1,512,000  |     | 2,045,000 |     | 27,094,000 |                  | 27,094,000 |
| 兼任人員   |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 109,000          | 109,000    |
| 合 計    | 18,864,000 |            | 451,000    |    | 4,222,000 | 1,512,000  |     | 2,045,000 |     | 27,094,000 | 109,000          | 27,203,000 |

16-156-14

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區公埔國民小學

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 17,706,628 |            | 444,296    |    | 3,763,873 | 1,446,273  |     | 1,849,846 |     | 25,210,916 | 109,000          | 25,319,916 |
| 17,706,628 |            | 444,296    |    | 3,763,873 | 1,446,273  |     | 1,849,846 |     | 25,210,916 |                  | 25,210,916 |
|            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 109,000          | 109,000    |
| 17,706,628 |            | 444,296    |    | 3,763,873 | 1,446,273  |     | 1,849,846 |     | 25,210,916 | 109,000          | 25,319,916 |

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區公埔國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目     | 數量<br>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     |          |     | 29,441,000 |     | 27,506,856 |      |   | -1,934,144 | -6.57 | 預算數以可用預算<br>數表達。 |
| 國民教育計畫  |          |     | 29,211,000 |     | 27,279,142 |      |   | -1,931,858 | -6.61 |                  |
| 建築及設備計畫 |          |     | 230,000    |     | 227,714    |      |   | -2,286     | -0.99 |                  |

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區公埔國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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                    | 27,203,000 | 25,319,916 | -1,883,084 | -6.92   |
| 11 正式員額薪資                 | 18,864,000 | 17,706,628 | -1,157,372 | -6.14   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 109,000    | 109,000    | 0          | 0.00    |
| 13 超時工作報酬                 | 451,000    | 444,296    | -6,704     | -1.49   |
| 15 獎金                     | 4,222,000  | 3,763,873  | -458,127   | -10.85  |
| 16 退休及卹償金                 | 1,512,000  | 1,446,273  | -65,727    | -4.35   |
| 18 福利費                    | 2,045,000  | 1,849,846  | -195,154   | -9.54   |
| 2 服務費用                    | 1,543,000  | 1,547,261  | 4,261      | 0.28    |
| 21 水電費                    | 180,000    | 196,307    | 16,307     | 9.06    |
| 22 郵電費                    | 82,000     | 117,533    | 35,533     | 43.33   |
| 23 旅運費                    | 45,000     | 43,160     | -1,840     | -4.09   |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 30,000     | 106,050    | 76,050     | 253.50  |
| 25 修理保養及保固費               | 298,000    | 336,354    | 38,354     | 12.87   |
| 26 保險費                    | 5,000      | 0          | -5,000     | -100.00 |
| 27 一般服務費                  | 749,000    | 620,557    | -128,443   | -17.15  |
| 28 專業服務費                  | 82,000     | 55,300     | -26,700    | -32.56  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     | 0          | 0.00    |
| 3 材料及用品費                  | 287,000    | 319,935    | 32,935     | 11.48   |
| 31 使用材料費                  | 5,000      | 6,365      | 1,365      | 27.30   |
| 32 用品消耗                   | 282,000    | 313,570    | 31,570     | 11.20   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 230,000    | 227,714    | -2,286     | -0.99   |
| 51 購置固定資產                 | 230,000    | 227,714    | -2,286     | -0.99   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 69,000     | 58,600     | -10,400    | -15.07  |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0          | 0.00    |
| 72 捐助、補助與獎助               | 58,000     | 57,600     | -400       | -0.69   |
| 75 競賽及交流活動費               | 10,000     | 0          | -10,000    | -100.00 |
| 9 其他                      | 109,000    | 33,430     | -75,570    | -69.33  |
| 91 其他支出                   | 109,000    | 33,430     | -75,570    | -69.33  |
| 合 計                       | 29,441,000 | 27,506,856 | -1,934,144 | -6.57   |

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區公埔國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 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               | 686,000 | 575,557 | -110,443 | -16.10 |     |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 648,000 | 539,157 | -108,843 | -16.80 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 38,000  | 36,400  | -1,600   | -4.21  |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 104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                   | 3,140,904 | 3,140,904 |     |
|    | 零用金專戶                  | 115,620   | 115,620   |     |
|    | 保管款專戶                  | 4,683,632 | 4,683,632 |     |
|    | 退休及離職準備金               |           | 69,212    |     |
|    | A00008 離職儲金公提專戶        | 34,599    |           |     |
|    | A00010 離職儲金自提專戶        | 34,613    |           |     |
|    | 應付代收款                  |           | 4,383,632 |     |
|    | A00003 健保費             | 8,994     |           |     |
|    | A00006 勞工退休金           | 1,147     |           |     |
|    | A00011 補充保費            | 43,438    |           |     |
|    | C00004 家長會費            | 20,900    |           |     |
|    | C00008 游泳教學經費          | 15,900    |           |     |
|    | C00010 課後托育經費          | 588,530   |           |     |
|    | C00011 齲齒防治費           | 140       |           |     |
|    | D00001 午餐供應有機蔬菜補助      | 62,298    |           |     |
|    | D00002 無力支付午餐補助        | 67,200    |           |     |
|    | D00003 營養午餐費           | 717,088   |           |     |
|    | D00005 免費營養早餐補助        | 33,000    |           |     |
|    | D00006 天天安心食材          | 28,350    |           |     |
|    | D00010 午餐水電及註冊帳戶-水電費   | 125,573   |           |     |
|    | D00012 亞太公司電費補助        | 1,600     |           |     |
|    | D00014 社區大學補助水電場地加班費   | 22,610    |           |     |
|    | E00001 約聘幹事經費          | 59,630    |           |     |
|    | E00007 教育優先區           | 79,200    |           |     |
|    | E00009 教師學習社群          | 5,000     |           |     |
|    | E00010 補救教學            | 13,197    |           |     |
|    | E00011 調整教師授課節數及導師費    | 22        |           |     |
|    | E00012 調整教師授課節數及導師費-特教 | 12,828    |           |     |
|    | E00013 2688專案教師        | 116,859   |           |     |
|    | E00015 原住民族語           | 1,552     |           |     |
|    | E00019 學生獎助學金          | 43,000    |           |     |
|    | E00021 身心障礙學生補助        | 14,516    |           |     |
|    | E00030 學生健康檢查          | 35,630    |           |     |
|    | E00036 網路電路費補助         | 6,328     |           |     |
|    | E00038 特殊教育專業團隊服務鐘點費   | 11,200    |           |     |
|    | F00001 學生社團            | 101,497   |           |     |
|    | F00002 管樂社團-企業補助       | 560,255   |           |     |
|    | F00003 管樂社團-學生繳費       | 138,162   |           |     |
|    | F00004 英語社團-企業補助       | 109,359   |           |     |
|    | F00005 英語社團-學生繳費       | 1,390     |           |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 104年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                      | 金 額     |         | 備 註 |
|----|--------------------------|---------|---------|-----|
|    |                          | 小 計     | 合 計     |     |
|    | H00002 仁愛基金              | 704,235 |         |     |
|    | H00003 校務捐助基金            | 397,147 |         |     |
|    | H00007 許潮英基金會藝文班講師費材料費   | 23,932  |         |     |
|    | H00008 捐助直排舞龍社團專款        | 14,240  |         |     |
|    | H00009 棒球經費              | 23,864  |         |     |
|    | H00013 山與田教育基金會          | 30,000  |         |     |
|    | H00014 捐助圖書館相關經費         | 29,588  |         |     |
|    | H00017 有愛基金會             | 38,848  |         |     |
|    | H00020 蘆竹國際同濟會同幼社社服金     | 75,385  |         |     |
|    | 保證金                      |         | 120,000 |     |
|    | Y00020 至芃企業有限公司-103學年度午餐 | 30,000  |         |     |
|    | 副食品暨水果採購押標金轉保證金          |         |         |     |
|    | Y00021 至芃企業有限公司-103學年度午餐 | 70,000  |         |     |
|    | 副食品暨水果採購履約保證金            |         |         |     |
|    | Y10405 履約-民光-愛心樓校舍補強工程設計 | 20,000  |         |     |
|    | 監造委託技術服務                 |         |         |     |
|    | 保固金                      |         | 180,000 |     |
|    | Z00028 嘉俊安全系統工程有限公司-103監 | 20,000  |         |     |
|    | 視系統設備保固金1031120-1041119  |         |         |     |
|    | Z10401 駿響-衛生教育教學空間暨健康中心  | 20,000  |         |     |
|    | 裝修工程104.5.16-106.5.15    |         |         |     |
|    | Z10402 歲泰-103年度校舍電源改善工   | 30,000  |         |     |
|    | 程104.4.1-106.3.31        |         |         |     |
|    | Z10403 堡祥--校舍外牆整修暨停車場整修工 | 50,000  |         |     |
|    | 程104.5.29-109.5.28       |         |         |     |
|    | Z10404 得益-塑鋼窗更新工         | 50,000  |         |     |
|    | 程104.10.16-106.10.15     |         |         |     |
|    | Z10405 法華玄妙-104年度校舍防水防漏整 | 10,000  |         |     |
|    | 修工程104.12.22-106.12.21   |         |         |     |
|    | 應付退休及離職金                 |         | 69,212  |     |
|    | A00008 離職儲金公提專戶          | 34,599  |         |     |
|    | A00010 離職儲金自提專戶          | 34,613  |         |     |

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104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：

蔡怡文  
任  
會計

基金主持人：

林錦杏  
公埔國小  
校長