

冊 號：18 - 156

機關代號：30603

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

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 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 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、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－桃園市蘆竹區公埔國民小學

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 3,025 萬 9,000 元，決算數 2,821 萬 2,766 元。

104 學年下學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 283 人，實際學生人數 280 人。

105 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 283 人，實際學生人數 270 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 18 萬元，決算數 18 萬。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 2,918 萬 3,643 元，較預算數 3,012 萬 5,000 元，減少 94 萬 1,357 元，計減 3.12%。

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 8,300 元，較預算數 0 元，增加 8,300 元。
主要係因：財產報廢變賣收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,429 元，較預算數 5,000 元，減少 1,571 元，計減 31.42%。
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 105 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 2,917 萬 1,914 元，較預算數 3,012 萬元，減少 94 萬 8,086 元，計減 3.15%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 2,839 萬 2,766 元，較預算數 3,043 萬 9,000 元，減少 204 萬 6,234 元，計減 6.72%。

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 2,821 萬 2,766 元，較預算數 3,025 萬 9,000 元，減少 204 萬 6,234 元，計減 6.76%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬元，較預算數 18 萬元，無增減。

主要係因：購置機械及設備等採購依預算數全額執行完畢。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 79 萬 877 元，較預算短絀數 31 萬 4,000 元，增加賸餘數 110 萬 4,877 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 122 萬 8,547 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 10 萬元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 132 萬 8,547 元。

(四) 期初現金及約當現金 794 萬 156 元。

(五) 期末現金及約當現金 926 萬 8,703 元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為 938 萬 6,785 元，包括：

1. 流動資產 926 萬 8,703 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 8,082 元。

(二) 決算日負債總額為 533 萬 9,384 元，包括：

1. 流動負債 482 萬 1,302 元。

2. 其他負債 51 萬 8,082 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 404 萬 7,401 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 105 年 度

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 5,194 萬 5,852 元，包括：

- (一)土地 6,921 萬 9,523 元。
- (二)土地改良物 306 萬 1,700 元。
- (三)房屋及建築 3,878 萬 6,778 元。
- (四)機械及設備 1,079 萬 156 元。
- (五)交通及運輸設備 480 萬 3,054 元。
- (六)什項設備 2,524 萬 8,641 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 6,000 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 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 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	30,125,000	100.00	29,183,643	100.00	-941,357	-3.12	28,403,920	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	11,729	0.04	6,729	134.58	6,845	0.02
451財產處分收入			8,300	0.03	8,300	0.00	1,200	0.00
454利息收入	5,000	0.02	3,429	0.01	-1,571	-31.42	5,645	0.02
46 政府撥入收入	30,120,000	99.98	29,171,914	99.96	-948,086	-3.15	28,337,975	99.77
462公庫撥款收入	30,120,000	99.98	29,171,914	99.96	-948,086	-3.15	28,337,975	99.77
4Y 其他收入						0.00	59,100	0.21
4YY雜項收入							59,100	0.21
5 基金用途	30,439,000	100.00	28,392,766	100.00	-2,046,234	-6.72	27,506,856	100.00
53 國民教育計畫	30,259,000	99.41	28,212,766	99.37	-2,046,234	-6.76	27,279,142	99.17
532國民小學教育	30,259,000	99.41	28,212,766	99.37	-2,046,234	-6.76	27,279,142	99.17
5M 建築及設備計畫	180,000	0.59	180,000	0.63		0.00	227,714	0.83
5M2營建及修建工程							96,285	0.35
5M3交通及運輸設備							131,429	0.48
5M4其他設備	180,000	0.59	180,000	0.63				
本期賸餘 (短絀)	-314,000		790,877		1,104,877	-351.87	897,064	
期初基金餘額	2,230,460		3,256,524		1,026,064	46.00	2,359,460	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,916,460		4,047,401		2,130,941	111.19	3,256,524	

填表說明：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 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(短絀一)	-314,000	790,877	1,104,877	-351.87
812 調整非現金項目		437,670	437,670	
8124 流動負債淨增(淨減一)		437,670	437,670	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-314,000	1,228,547	1,542,547	-491.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,000	120,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-20,000	-20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		100,000	100,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-314,000	1,328,547	1,642,547	-523.10
84 期初現金及約當現金	7,956,604	7,940,156	-16,448	-0.21
85 期末現金及約當現金	7,642,604	9,268,703	1,626,099	21.28

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	9,386,785	100.00	8,009,368	100.00	1,377,417	17.20
11 流動資產	9,268,703	98.74	7,940,156	99.14	1,328,547	16.73
111 現金	9,268,703	98.74	7,940,156	99.14	1,328,547	16.73
1112 銀行存款	9,268,703	98.74	7,940,156	99.14	1,328,547	16.73
1112-1 公庫存款	3,706,415	39.49	3,140,904	39.22	565,511	18.00
1112-2 零用金專戶	340,986	3.63	115,620	1.44	225,366	194.92
1112-3 保管款專戶	5,221,302	55.62	4,683,632	58.48	537,670	11.48
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	118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
124 準備金	118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
1241 退休及離職準備金	118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
資 產 合 計	9,386,785	100.00	8,009,368	100.00	1,377,417	17.20
2 負 債	5,339,384	56.88	4,752,844	59.34	586,540	12.34
21 流動負債	4,821,302	51.36	4,383,632	54.73	437,670	9.98
212 應付款項	4,821,302	51.36	4,383,632	54.73	437,670	9.98
2123 應付代收款	4,821,302	51.36	4,383,632	54.73	437,670	9.98
22 其他負債	518,082	5.52	369,212	4.61	148,870	40.32
221 什項負債	518,082	5.52	369,212	4.61	148,870	40.32
2211 存入保證金	400,000	4.26	300,000	3.75	100,000	33.33
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	100,000	1.07	120,000	1.50	-20,000	-16.67
2211-Z 保固金	300,000	3.20	180,000	2.25	120,000	66.67
2213 應付退休及離職金	118,082	1.26	69,212	0.86	48,870	70.61
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
31 基金餘額	4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
311 基金餘額	4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
3111 累積餘額	4,047,401	43.12	3,256,524	40.66	790,877	24.29
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,386,785	100.00	8,009,368	100.00	1,377,417	17.20

註：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 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	30,125,000	29,183,643	-941,357	-3.12	
45 財產收入	5,000	11,729	6,729	134.58	
451財產處分收入		8,300	8,300	0.00	財產報廢變賣收入，非預期收入。
454利息收入	5,000	3,429	-1,571	-31.42	存款未達預期，故利息收入減少。
46 政府撥入收入	30,120,000	29,171,914	-948,086	-3.15	
462公庫撥款收入	30,120,000	29,171,914	-948,086	-3.15	

填表說明：

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 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	30,439,000	28,392,766	-2,046,234	-6.72	
53 國民教育計畫	30,259,000	28,212,766	-2,046,234	-6.76	
1 用人費用	28,038,000	26,227,632	-1,810,368	-6.46	
11 正式員額薪資	19,620,000	18,533,040	-1,086,960	-5.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	89,113	-20,887	-18.99	因減少請領會計人員兼職費所致。
13 超時工作報酬	473,000	493,348	20,348	4.30	
15 獎金	4,028,000	3,717,387	-310,613	-7.71	
16 退休及卹償金	1,764,000	1,468,016	-295,984	-16.78	依實際員額，核實支用。
18 福利費	2,043,000	1,926,728	-116,272	-5.69	
2 服務費用	1,695,000	1,585,486	-109,514	-6.46	
21 水電費	180,000	133,393	-46,607	-25.89	依實際需求，核實支用。
22 郵電費	82,000	96,330	14,330	17.48	依實際需求，核實支用。
23 旅運費	45,000	36,086	-8,914	-19.81	依校務需求，核實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	122,308	92,308	307.69	依實際需求，核實支用。
25 修理保養及保固費	433,000	462,847	29,847	6.89	
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	776,000	607,752	-168,248	-21.68	撙節支用。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526,102元。
28 專業服務費	72,000	54,770	-17,230	-23.93	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	308,000	295,520	-12,480	-4.05	
31 使用材料費	26,000	7,217	-18,783	-72.24	依校務需求，核實支用。
32 用品消耗	282,000	288,303	6,303	2.24	
4 租金、償債與利息	40,000	19,341	-20,659	-51.65	
45 什項設備租金	40,000	19,341	-20,659	-51.65	依校務需求，核實支用。
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			
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	26,187	-82,813	-75.98	
91 其他支出	109,000	26,187	-82,813	-75.98	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	180,000	180,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	180,000			

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 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	%	
51 購置固定資產	180,000	180,000			「514購置機械及設備」由「516購置什項設備」調整容納轉入130,000元。「516購置什項設備」調整容納轉出130,000元至「514購置機械及設備」。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 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	171,677,484	17,295,328	37,026,960	151,945,852
非理財目的之長期投資				
土地	93,234,714	11,919,856	35,935,047	69,219,523
土地改良物	3,061,700			3,061,700
房屋及建築	33,981,878	4,804,900		38,786,778
機械及設備	11,231,976	237,572	679,392	10,790,156
交通及運輸設備	4,753,054	50,000		4,803,054
什項設備	25,378,162	283,000	412,521	25,248,641
購建中固定資產				
電腦軟體	36,000			36,000
權利				

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 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								
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		50,000		130,000	180,000	180,000		
機械及設備		50,000		130,000	180,000	180,000		
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								
什項設備		130,000		-130,000				
什項設備		130,000		-130,000				
購建中固定資產								
合 計		180,000			180,000	180,000		

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 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105年12月31日

單位：新臺幣元

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	151,945,852	151,909,852	-36,000	
土地	69,219,523	69,219,523		
土地改良物	3,061,700	3,061,700		
房屋及建築	38,786,778	38,786,778		
機械及設備	10,790,156	10,790,156		
交通及運輸設備	4,803,054	4,803,054		
什項設備	25,248,641	25,248,641		
電腦軟體	36,000		-36,000	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	24	26	2	教師21人，行政(含校長)5人，增加2人為新增人事室主任及會計室主任編制。
職員	24	26	2	
合 計	24	26	2	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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 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	19,620,000		473,000		4,028,000	1,764,000		2,043,000		27,928,000	110,000	28,038,000
正式人員	19,620,000		473,000		4,028,000	1,764,000		2,043,000		27,928,000		27,928,000
兼任人員											110,000	110,000
合 計	19,620,000		473,000		4,028,000	1,764,000		2,043,000		27,928,000	110,000	28,038,000

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526,102元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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 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
18,533,040		493,348		3,717,387	1,468,016		1,926,728		26,138,519	89,113	26,227,632
18,533,040		493,348		3,717,387	1,468,016		1,926,728		26,138,519		26,138,519
										89,113	89,113
18,533,040		493,348		3,717,387	1,468,016		1,926,728		26,138,519	89,113	26,227,632

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學
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	%	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 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 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	%		
總 計			30,439,000		28,392,766		-2,046,234	-6.72	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			30,259,000		28,212,766		-2,046,234	-6.76	
建築及設備計畫			180,000		180,000		0	0.00	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 桃園市蘆竹區公埔國民小學
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	28,038,000	26,227,632	-1,810,368	-6.46
11 正式員額薪資	19,620,000	18,533,040	-1,086,960	-5.54
12 聘僱及兼職人員薪資	110,000	89,113	-20,887	-18.99
13 超時工作報酬	473,000	493,348	20,348	4.30
15 獎金	4,028,000	3,717,387	-310,613	-7.71
16 退休及卹償金	1,764,000	1,468,016	-295,984	-16.78
18 福利費	2,043,000	1,926,728	-116,272	-5.69
2 服務費用	1,695,000	1,585,486	-109,514	-6.46
21 水電費	180,000	133,393	-46,607	-25.89
22 郵電費	82,000	96,330	14,330	17.48
23 旅運費	45,000	36,086	-8,914	-19.81
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	122,308	92,308	307.69
25 修理保養及保固費	433,000	462,847	29,847	6.89
26 保險費	5,000	0	-5,000	-100.00
27 一般服務費	776,000	607,752	-168,248	-21.68
28 專業服務費	72,000	54,770	-17,230	-23.93
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	308,000	295,520	-12,480	-4.05
31 使用材料費	26,000	7,217	-18,783	-72.24
32 用品消耗	282,000	288,303	6,303	2.24
4 租金、償債與利息	40,000	19,341	-20,659	-51.65
45 什項設備租金	40,000	19,341	-20,659	-51.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	180,000	0	0.00
51 購置固定資產	180,000	180,000	0	0.00
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	26,187	-82,813	-75.98
91 其他支出	109,000	26,187	-82,813	-75.98
合 計	30,439,000	28,392,766	-2,046,234	-6.72

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 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 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	%	
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	723,000	554,102	-168,898	-23.36	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	526,102	-148,898	-22.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	28,000	-20,000	-41.67	

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 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		3,706,415	
	零用金專戶	3,706,415		
	保管款專戶	340,986	340,986	
	退休及離職準備金		118,082	
	A00008 離職儲金公提專戶	59,028		
	A00010 離職儲金自提專戶	59,054		
	應付代收款		4,821,302	
	A00001 公保費	3,043		
	A00002 勞保費	4,265		
	A00003 健保費	6,102		
	A00005 工友勞退準備金	638,296		
	A00006 勞工退休金	2,886		
	A00011 補充保費	11,022		
	C00003 平安保險費	572		
	C00004 家長會費	20,100		
	C00007 簿本美勞費	7,888		
	C00017 課後托育經費-企業補助	395,813		
	C00018 105(上)課後托育經費-學生繳費及市府補助	313,524		
	D00001 午餐供應有機蔬菜補助	57,585		
	D00003 營養午餐費	558,756		
	D00005 免費營養早餐補助	60,600		
	D00006 天天安心食材	24,030		
	D00011 各項水電補助(不含社區大學)	213,901		
	D00014 社區大學補助水電場地加班費	16,102		
	E00001 約聘幹事經費	60,015		
	E00009 教師學習社群	2,000		
	E00012 調整教師授課節數及導師費-特教	3,836		
	E00014 預算不足代課鐘點費補助	1,778		
	E00015 原住民族語	2,432		
	E00020 學生健康檢查	425		
	E00055 普通班合理教師員額增置代理教師經費	272,838		
	F00001 學生社團	135,921		
	F00002 管樂社團-企業補助	682,617		
	F00003 管樂社團-學生繳費	85,329		
	F00004 英語社團(英語教育)-企業補助	139		
	F00005 英語社團-學生繳費	2,210		
	H00001 教育儲蓄戶	102,530		
	H00002 仁愛基金	715,754		
	H00003 校務捐助基金	215,527		

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00004 學產基金低收入戶學生助學金	7,000		
	H00007 許潮英基金會藝文班講師費材料費	6,400		
	H00008 捐助直排舞龍社團專款	14,240		
	H00013 山與田教育基金會	30,000		
	H00014 玉山捐助圖書館相關經費	22,188		
	H00017 有愛基金會	29,958		
	H00018 環境教育基金	3,000		
	H00020 蘆竹國際同濟會同幼社社服金	90,680		
	保證金		100,000	
	Y00022 至芃企業有限公司-午餐副食品暨水果採購履約保證金	100,000		
	保固金		300,000	
	Z10401 駿響-衛生教育教學空間暨健康中心裝修工程104.5.16-106.5.15	20,000		
	Z10402 歲泰-103年度校舍電源改善工程104.4.1-106.3.31	30,000		
	Z10403 堡祥--校舍外牆整修暨停車場整修工程104.5.29-109.5.28	50,000		
	Z10404 得益-塑鋼窗更新工程104.10.16-106.10.15	50,000		
	Z10405 法華玄妙-104年度校舍防水防漏整修工程104.12.22-106.12.21	10,000		
	Z10406 富立揚-愛心樓校舍修復補強工程105.09.29-110.09.28	140,000		
	應付退休及離職金		118,082	
	A00008 離職儲金公提專戶	59,028		
	A00010 離職儲金自提專戶	59,054		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			

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		