

冊 號：15 - 157

機關代號：30603

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 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 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 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 3,152 萬 7,000 元，決算數 3,051 萬 7,308 元。

105 學年下學期，預定招收 13 班，實際招收 13 班，預計學生人數 260 人，實際學生人數 271 人。

106 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 14 班，預計學生人數 260 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 23 萬元，決算數 22 萬 8,493 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 2,849 萬 4,335 元，較預算數 3,164 萬 6,000 元，減少 315 萬 1,665 元，計減 9.96%。

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 萬 2,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,000 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 6 萬 286 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 286 元。
主要係因：屋頂太陽光電發電租金收入超收。

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 106 年 度

3. 利息收入：決算數 2,821 元，較預算數 5,000 元，減少 2,179 元，計減 43.58%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,794 萬 7,548 元，較預算數 3,164 萬 1,000 元，減少 369 萬 3,452 元，計減 11.67%。

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 47 萬 1,680 元，較預算數 0 元，增加 47 萬 1,680 元。

主要係因：教育部撥款收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,074 萬 5,801 元，較預算數 3,175 萬 7,000 元，減少 101 萬 1,199 元，計減 3.18%。

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 3,051 萬 7,308 元，較預算數 3,152 萬 7,000 元，減少 100 萬 9,692 元，計減 3.20%。

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 8,493 元，較預算數 23 萬元，減少 1,507 元，計減 0.66%。

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 225 萬 1,466 元，較預算短絀數 11 萬 1,000 元，增加短絀數 214 萬 466 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 186 萬 9,697 元。

(二)其他活動之淨現金流入 55 萬元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 241 萬 9,697 元。

(四)期初現金及約當現金 926 萬 8,703 元。

(五)期末現金及約當現金 1,168 萬 8,400 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,187 萬 9,847 元，包括：

1. 流動資產 1,171 萬 6,940 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 106 年 度

- 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 16 萬 2,907 元。
- (二)決算日負債總額為 1,008 萬 3,912 元，包括：
 - 1. 流動負債 897 萬 1,005 元。
 - 2. 其他負債 111 萬 2,907 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 179 萬 5,935 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 5,184 萬 3,471 元，包括：

- (一)土地 6,921 萬 9,008 元。
- (二)土地改良物 306 萬 1,700 元。
- (三)房屋及建築 3,893 萬 7,932 元。
- (四)機械及設備 1,034 萬 9,489 元。
- (五)交通及運輸設備 480 萬 3,054 元。
- (六)什項設備 2,543 萬 6,288 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 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	31,646,000	100.00	28,494,335	100.00	-3,151,665	-9.96	29,183,643	100.00
45 財產收入	5,000	0.02	75,107	0.26	70,107	1,402.14	11,729	0.04
451財產處分收入			12,000	0.04	12,000	0.00	8,300	0.03
452租金收入			60,286	0.21	60,286	0.00		
454利息收入	5,000	0.02	2,821	0.01	-2,179	-43.58	3,429	0.01
46 政府撥入收入	31,641,000	99.98	28,419,228	99.74	-3,221,772	-10.18	29,171,914	99.96
462公庫撥款收入	31,641,000	99.98	27,947,548	98.08	-3,693,452	-11.67	29,171,914	99.96
46Y政府其他撥入收入			471,680	1.66	471,680	0.00		
5 基金用途	31,757,000	100.00	30,745,801	100.00	-1,011,199	-3.18	28,392,766	100.00
53 國民教育計畫	31,527,000	99.28	30,517,308	99.26	-1,009,692	-3.20	28,212,766	99.37
532國民小學教育	31,527,000	99.28	30,517,308	99.26	-1,009,692	-3.20	28,212,766	99.37
5M 建築及設備計畫	230,000	0.72	228,493	0.74	-1,507	-0.66	180,000	0.63
5M2營建及修建工程			51,500	0.17	51,500	0.00		
5M4其他設備	230,000	0.72	176,993	0.58	-53,007	-23.05	180,000	0.63
本期賸餘 (短絀-)	-111,000		-2,251,466		-2,140,466	1,928.35	790,877	
期初基金餘額	2,942,524		4,047,401		1,104,877	37.55	3,256,524	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,831,524		1,795,935		-1,035,589	-36.57	4,047,401	

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)	-111,000	-2,251,466	-2,140,466	1,928.35
812 調整非現金項目		4,121,163	4,121,163	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-28,540	-28,540	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,149,703	4,149,703	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-111,000	1,869,697	1,980,697	-1,784.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		600,000	600,000	
8252 增加其他負債		600,000	600,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82D2 減少其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		550,000	550,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-111,000	2,419,697	2,530,697	-2,279.91
84 期初現金及約當現金	7,626,156	9,268,703	1,642,547	21.54
85 期末現金及約當現金	7,515,156	11,688,400	4,173,244	55.53

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	%
1	資 產	11,879,847	100.00	9,386,785	100.00	2,493,062	26.56
11	流動資產	11,716,940	98.63	9,268,703	98.74	2,448,237	26.41
111	現金	11,688,400	98.39	9,268,703	98.74	2,419,697	26.11
1112	銀行存款	11,688,400	98.39	9,268,703	98.74	2,419,697	26.11
1112-1	公庫存款	1,179,099	9.93	3,706,415	39.49	-2,527,316	-68.19
1112-2	零用金專戶	616,836	5.19	340,986	3.63	275,850	80.90
1112-3	保管款專戶	9,892,465	83.27	5,221,302	55.62	4,671,163	89.46
115	預付款項	28,540	0.24	0	0.00	28,540	0.00
1154	預付費用	28,540	0.24	0	0.00	28,540	0.00
1154-2	預付費用-預算外	28,540	0.24	0	0.00	28,540	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
124	準備金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
1241	退休及離職準備金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
	資 產 合 計	11,879,847	100.00	9,386,785	100.00	2,493,062	26.56
2	負 債	10,083,912	84.88	5,339,384	56.88	4,744,528	88.86
21	流動負債	8,971,005	75.51	4,821,302	51.36	4,149,703	86.07
212	應付款項	8,971,005	75.51	4,821,302	51.36	4,149,703	86.07
2123	應付代收款	8,971,005	75.51	4,821,302	51.36	4,149,703	86.07
22	其他負債	1,112,907	9.37	518,082	5.52	594,825	114.81
221	什項負債	1,112,907	9.37	518,082	5.52	594,825	114.81
2211	存入保證金	950,000	8.00	400,000	4.26	550,000	137.50
2211-Y	保證金	700,000	5.89	100,000	1.07	600,000	600.00
2211-Z	保固金	250,000	2.10	300,000	3.20	-50,000	-16.67
2213	應付退休及離職金	162,907	1.37	118,082	1.26	44,825	37.96
3	基金餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
31	基金餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
311	基金餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
3111	累積餘額	1,795,935	15.12	4,047,401	43.12	-2,251,466	-55.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,879,847	100.00	9,386,785	100.00	2,493,062	26.56

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 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	31,646,000	28,494,335	-3,151,665	-9.96	
45 財產收入	5,000	75,107	70,107	1,402.14	
451財產處分收入		12,000	12,000	0.00	財產報廢變賣收入超收。
452租金收入		60,286	60,286	0.00	屋頂太陽光電發電租金收入超收。
454利息收入	5,000	2,821	-2,179	-43.58	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	31,641,000	28,419,228	-3,221,772	-10.18	
462公庫撥款收入	31,641,000	27,947,548	-3,693,452	-11.67	市府撥款收入短收。
46Y政府其他撥入收入		471,680	471,680	0.00	教育部撥款收入超收。

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 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	31,757,000	30,745,801	-1,011,199	-3.18	
53 國民教育計畫	31,527,000	30,517,308	-1,009,692	-3.20	
1 用人費用	28,976,000	28,240,651	-735,349	-2.54	
11 正式員額薪資	20,124,000	19,696,468	-427,532	-2.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	480,243	400,243	500.30	覈實支付。
13 超時工作報酬	506,000	360,224	-145,776	-28.81	撙節支用。
15 獎金	4,203,000	3,905,008	-297,992	-7.09	
16 退休及卹償金	1,932,000	1,579,782	-352,218	-18.23	撙節支用。
18 福利費	2,131,000	2,218,926	87,926	4.13	
2 服務費用	1,786,000	1,593,016	-192,984	-10.81	
21 水電費	180,000	18,214	-161,786	-89.88	撙節支用，調整容納：212工作場所電費轉出60,000元，321辦公（事務）用品轉入60,000元。
22 郵電費	82,000	95,361	13,361	16.29	覈實支付。
23 旅運費	43,000	30,874	-12,126	-28.20	撙節支用。撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	64,697	44,697	223.49	覈實支付。
25 修理保養及保固費	435,000	376,427	-58,573	-13.47	撙節支用，調整容納：252一般房屋修護費轉出60,000元，32Y其他轉入60,000元。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	904,000	884,843	-19,157	-2.12	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707,583元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	48,000	50,600	2,600	5.42	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	222,000	395,923	173,923	78.34	
31 使用材料費	26,000	1,700	-24,300	-93.46	撙節支用。
32 用品消耗	196,000	394,223	198,223	101.13	覈實支付，調整容納：321辦公（事務）用品轉入100,000元，212工作場所電費轉出60,000元、451什項設備租金轉出40,000元，32Y其他轉入60,000元，252一般房屋修護費轉出60,000元。
4 租金、償債與利息	40,000		-40,000	-100.00	
45 什項設備租金	40,000		-40,000	-100.00	撙節支用，調整容納：451什項設備租金轉出40,000元，321辦公（事務）用品轉入40,000元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,000	251,495	-167,505	-39.98	

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 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	%	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	413,000	250,495	-162,505	-39.35	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	84,000	36,223	-47,777	-56.88	
91 其他支出	84,000	36,223	-47,777	-56.88	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	230,000	228,493	-1,507	-0.66	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	230,000	228,493	-1,507	-0.66	
51 購置固定資產	230,000	228,493	-1,507	-0.66	調整容納：513擴充改良房屋建築 及設備轉入51,500元，514購置機 械及設備轉入76,993元，516購置 什項設備轉出128,493元。

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	151,945,852	582,753	685,134	151,843,471
非理財目的之長期投資				
土地	69,219,523	55,037	55,552	69,219,008
土地改良物	3,061,700			3,061,700
房屋及建築	38,786,778	151,154		38,937,932
機械及設備	10,790,156	188,915	629,582	10,349,489
交通及運輸設備	4,803,054			4,803,054
什項設備	25,248,641	187,647		25,436,288
購建中固定資產				
電腦軟體	36,000			36,000
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

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								
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				51,500	51,500	51,500		
房屋及建築				51,500	51,500	51,500		
購建中固定資產								
機械及設備		100,000		76,993	176,993	176,993		
機械及設備		100,000		76,993	176,993	176,993		
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		-128,493	1,507		-1,507	
什項設備		130,000		-128,493	1,507		-1,507	
購建中固定資產								
合 計		230,000			230,000	228,493	-1,507	

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106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	151,843,471	151,807,471	-36,000	
土地	69,219,008	69,219,008		
土地改良物	3,061,700	3,061,700		
房屋及建築	38,937,932	38,937,932		
機械及設備	10,349,489	10,349,489		
交通及運輸設備	4,803,054	4,803,054		
什項設備	25,436,288	25,436,288		
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 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	26	30	4	教師24人，行政（含校長）5人，增加2人係因增加班級數1班所致。 本校1人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	26	29	3	
約僱人員	0	1	1	
合 計	26	30	4	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人。

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：

- 1.本校教育部部款~國民小學充實行政人力計畫人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，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。
- 2.一般服務費-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707,583元。

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
19,696,468	397,743	360,224		3,905,008	1,579,782		2,218,926		28,158,151	82,500	28,240,651
19,696,468		360,224		3,905,008	1,579,782		2,218,926		27,760,408		27,760,408
	397,743								397,743		397,743
										82,500	82,500
19,696,468	397,743	360,224		3,905,008	1,579,782		2,218,926		28,158,151	82,500	28,240,651

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	%	

註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

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 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			31,757,000		30,745,801			-1,011,199	-3.18	預算數以可用預算數表達。
國民教育計畫			31,527,000		30,517,308			-1,009,692	-3.20	
建築及設備計畫			230,000		228,493			-1,507	-0.66	

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	28,976,000	28,240,651	-735,349	-2.54
11 正式員額薪資	20,124,000	19,696,468	-427,532	-2.12
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	480,243	400,243	500.30
13 超時工作報酬	506,000	360,224	-145,776	-28.81
15 獎金	4,203,000	3,905,008	-297,992	-7.09
16 退休及卹償金	1,932,000	1,579,782	-352,218	-18.23
18 福利費	2,131,000	2,218,926	87,926	4.13
2 服務費用	1,786,000	1,593,016	-192,984	-10.81
21 水電費	180,000	18,214	-161,786	-89.88
22 郵電費	82,000	95,361	13,361	16.29
23 旅運費	43,000	30,874	-12,126	-28.20
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	64,697	44,697	223.49
25 修理保養及保固費	435,000	376,427	-58,573	-13.47
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	904,000	884,843	-19,157	-2.12
28 專業服務費	48,000	50,600	2,600	5.42
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	222,000	395,923	173,923	78.34
31 使用材料費	26,000	1,700	-24,300	-93.46
32 用品消耗	196,000	394,223	198,223	101.13
4 租金、償債與利息	40,000	0	-40,000	-100.00
45 什項設備租金	40,000	0	-40,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230,000	228,493	-1,507	-0.66
51 購置固定資產	230,000	228,493	-1,507	-0.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,000	251,495	-167,505	-39.98
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	413,000	250,495	-162,505	-39.35
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
9 其他	84,000	36,223	-47,777	-56.88
91 其他支出	84,000	36,223	-47,777	-56.88
合 計	31,757,000	30,745,801	-1,011,199	-3.18

管制性項目及統計所需項目比較表

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	827,000	824,783	-2,217	-0.27	
27D 計時與計件人員酬金	803,000	797,583	-5,417	-0.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	27,200	3,200	13.33	

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 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		1,179,099	
	零用金專戶	1,179,099		
	保管款專戶	616,836	616,836	
	預付費用-預算外		28,540	
	I00007 代墊原住民族語教師經費	1		
	I00013 代墊保費及勞退	28,539		
	退休及離職準備金		162,907	
	A00008 離職儲金公提專戶	81,435		
	A00010 離職儲金自提專戶	81,472		
	應付代收款		8,971,005	
	A00001 公保費	423		
	A00002 勞保費	4,669		
	A00003 健保費	5,237		
	A00004 退撫基金	4,472		
	A00006 勞工退休金	5,616		
	A00009 所得稅	7,973		
	A00011 補充保費	17,013		
	C00004 家長會費	20,100		
	C00007 簿本美勞費	2,994		
	C00015 106(上)課後托育經費-學生繳費及政府補助	312,144		
	C00017 課後托育經費-企業補助	351,823		
	D00003 營養午餐費	634,044		
	D00005 免費營養早餐補助	36,360		
	D00007 午餐4章1Q食材獎勵金補助款	47,323		
	D00011 各項水電補助(不含社區大學)	118,505		
	D00014 社區大學補助水電場地加班費	24,106		
	E00004 建築物公共安全檢查補助	42,000		
	E00009 教師學習社群-企業補助	400		
	E00010 補救教學	106,185		
	E00011 調整教師授課節數及導師費-普通	65,000		
	E00012 調整教師授課節數及導師費-特教	1,334		
	E00014 預算不足代課鐘點費補助	12,062		
	E00020 學生健康檢查	550		
	E00039 體育競賽	720		
	E00052 教學卓越團隊獎勵金	4,768		
	E00055 普通班合理教師員額增置代理教師經費	396,232		
	E00058 閩南語-普通班合理教師員額增置代理教師經費	32,321		

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 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00063 英語文藝文競賽經費	800		
	E00070 歡喜樓校舍補強工程經費	2,374,214		
	E00073 歡喜樓校舍防水防漏工程經費	2,410,000		
	F00001 學生社團	120,351		
	F00002 管樂社團-企業補助	652,459		
	F00003 管樂社團-學生繳費及政府補助	119,609		
	F00005 英語社團-學生繳費	1,470		
	H00001 教育儲蓄戶	92,577		
	H00002 仁愛基金	703,129		
	H00006 捐助槌球動推廣經費	3,738		
	H00007 許潮英基金會藝文班講師費材料費	2,500		
	H00008 捐助直排舞龍社團專款	38,910		
	H00011 獅子會捐助閱讀捐書活動	266		
	H00013 山與田教育基金會	30,000		
	H00014 玉山捐助圖書館相關經費	33,788		
	H00016 有愛基金會-106年度	15,100		
	H00020 蘆竹國際同濟會同幼社社服金	107,720		
	H00025 溫世仁文教基金會	10,000		
	保證金		700,000	
	Y00002 履約保證金-幼兒園幼生兒童節禮物	400,000		
	採購-亞青企業有限公司			
	Y00003 履約保證金-歡喜樓校舍耐震補強工程-怡家營造有限公司	200,000		
	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		250,000	
	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		162,907	
	A00008 離職儲金公提專戶	81,435		
	A00010 離職儲金自提專戶	81,472		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 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106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		