

冊 號：15-165

機關代號：30603

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
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 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 頁至第 11 頁
3、資本資產及長期負債增減情形	第 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 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 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 3,283 萬 8,000 元，決算數 3,754 萬 2,515 元。

106 學年下學期，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 275 人。

107 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 16 班，預計學生人數 260 人，實際學生人數 340 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 43 萬元，決算數 12 萬 9,770 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 3,779 萬 4,131 元，較預算數 3,302 萬 6,000 元，增加 476 萬 8,131 元，計增 14.44%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 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：屋頂太陽光電發電租金收入短收。

2. 利息收入：決算數 5,641 元，較預算數 5,000 元，增加 641 元，計增 12.82%。

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 107 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 其他財產收入：決算數 1 萬 5,600 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,600 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,682 萬 1,596 元，較預算數 3,299 萬 3,000 元，增加 382 萬 8,596 元，計增 11.60%。

主要係因：增撥用人費用不足數。

5. 政府其他撥入收入：決算數 72 萬 2,194 元，較預算數 0 元，增加 72 萬 2,194 元。

主要係因：充實行政人員 1 人及教保員 1 人未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 22 萬 5,900 元，較預算數 0 元，增加 22 萬 5,900 元。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 3,200 元，較預算數 0 元，增加 3,200 元。

主要係因：資源回收收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 3,767 萬 2,285 元，較預算數 3,326 萬 8,000 元，增加 440 萬 4,285 元，計增 13.24%。

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 3,754 萬 2,515 元，較預算數 3,283 萬 8,000 元，增加 470 萬 4,515 元，計增 14.33%。

主要係因：用人費用超支，辦理超支併決。

2. 建築及設備計畫：決算數 12 萬 9,770 元，較預算數 43 萬元，減少 30 萬 230 元，計減-69.82%。

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 12 萬 1,846 元，較預算短絀數 24 萬 2,000 元，增加賸餘數 36 萬 3,846 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 181 萬 5,583 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 74 萬 6,806 元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 256 萬 2,389 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 107 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,168 萬 8,400 元。

(五)期末現金及約當現金 1,425 萬 789 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,472 萬 219 元，包括：

1. 流動資產 1,472 萬 219 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
3. 其他資產 0 元。

(二)決算日負債總額為 1,280 萬 2,438 元，包括：

1. 流動負債 1,110 萬 5,632 元。
2. 其他負債 169 萬 6,806 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 191 萬 7,781 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 9,354 萬 3,442 元，包括：

- (一)土地 6,288 萬 3,636 元。
- (二)土地改良物 6 萬 5,679 元。
- (三)房屋及建築 2,577 萬 4,632 元。
- (四)機械及設備 209 萬 1,727 元。
- (五)交通及運輸設備 39 萬 7,114 元。
- (六)什項設備 229 萬 3,710 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 3 萬 6,944 元。

六、其他:

(一)本年度補辦預算資料如下：

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：

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 107 年 度

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 573 萬 1,220 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	33,026,000	100.00	37,794,131	100.00	4,768,131	14.44	28,494,335	100.00
45 財產收入	33,000	0.10	21,241	0.06	-11,759	-35.63	75,107	0.26
451財產處分收入							12,000	0.04
452租金收入	28,000	0.08			-28,000	-100.00	60,286	0.21
454利息收入	5,000	0.02	5,641	0.01	641	12.82	2,821	0.01
45Y其他財產收入			15,600	0.04	15,600	0.00		
46 政府撥入收入	32,993,000	99.90	37,543,790	99.34	4,550,790	13.79	28,419,228	99.74
462公庫撥款收入	32,993,000	99.90	36,821,596	97.43	3,828,596	11.60	27,947,548	98.08
46Y政府其他撥入收入			722,194	1.91	722,194	0.00	471,680	1.66
4S 教學收入			225,900	0.60	225,900	0.00		
4S1學雜費收入			225,900	0.60	225,900	0.00		
4Y 其他收入			3,200	0.01	3,200	0.00		
4YY雜項收入			3,200	0.01	3,200	0.00		
5 基金用途	33,268,000	100.00	37,672,285	100.00	4,404,285	13.24	30,745,801	100.00
53 國民教育計畫	32,838,000	98.71	37,542,515	99.66	4,704,515	14.33	30,517,308	99.26
532國民小學教育	32,838,000	98.71	37,542,515	99.66	4,704,515	14.33	30,517,308	99.26
5M 建築及設備計畫	430,000	1.29	129,770	0.34	-300,230	-69.82	228,493	0.74
5M2營建及修建工程							51,500	0.17
5M4其他設備	430,000	1.29	129,770	0.34	-300,230	-69.82	176,993	0.58
本期賸餘 (短絀-)	-242,000		121,846		363,846	-150.35	-2,251,466	
期初基金餘額	3,936,401		1,795,935		-2,140,466	-54.38	4,047,401	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,694,401		1,917,781		-1,776,620	-48.09	1,795,935	

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—)	-242,000	121,846	363,846	-150.35
812 調整非現金項目		1,693,737	1,693,737	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-440,890	-440,890	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,134,627	2,134,627	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-242,000	1,815,583	2,057,583	-850.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		746,806	746,806	
8252 增加其他負債		746,806	746,806	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		746,806	746,806	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-242,000	2,562,389	2,804,389	-1,158.84
84 期初現金及約當現金	9,157,703	11,688,400	2,530,697	27.63
85 期末現金及約當現金	8,915,703	14,250,789	5,335,086	59.84

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	14,720,219	100.00	11,879,847	100.00	2,840,372	23.91
流動資產	14,720,219	100.00	11,716,940	98.63	3,003,279	25.63
現金	14,250,789	96.81	11,688,400	98.39	2,562,389	21.92
銀行存款	14,250,789	96.81	11,688,400	98.39	2,562,389	21.92
公庫存款	1,044,238	7.09	1,179,099	9.93	-134,861	-11.44
零用金專戶	1,001,349	6.80	616,836	5.19	384,513	62.34
保管款專戶	12,205,202	82.91	9,892,465	83.27	2,312,737	23.38
預付款項	469,430	3.19	28,540	0.24	440,890	1,544.81
預付費用	469,430	3.19	28,540	0.24	440,890	1,544.81
預付費用-預算外	469,430	3.19	28,540	0.24	440,890	1,544.81
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
準備金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
合 計	14,720,219	100.00	11,879,847	100.00	2,840,372	23.91

註：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
表
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	%
負 債	12,802,438	86.97	10,083,912	84.88	2,718,526	26.96
流動負債	11,105,632	75.44	8,971,005	75.51	2,134,627	23.79
應付款項	11,105,632	75.44	8,971,005	75.51	2,134,627	23.79
應付代收款	11,105,632	75.44	8,971,005	75.51	2,134,627	23.79
其他負債	1,696,806	11.53	1,112,907	9.37	583,899	52.47
什項負債	1,696,806	11.53	1,112,907	9.37	583,899	52.47
存入保證金	1,569,000	10.66	950,000	8.00	619,000	65.16
保證金	1,040,000	7.07	700,000	5.89	340,000	48.57
保固金	529,000	3.59	250,000	2.10	279,000	111.60
應付退休及離職金	0	0.00	162,907	1.37	-162,907	-100.00
暫收及待結轉帳項	127,806	0.87	0	0.00	127,806	0.00
基金餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
基金餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
基金餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
累積餘額	1,917,781	13.03	1,795,935	15.12	121,846	6.78
合 計	14,720,219	100.00	11,879,847	100.00	2,840,372	23.91

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 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	33,026,000	37,794,131	4,768,131	14.44	
45 財產收入	33,000	21,241	-11,759	-35.63	
452 租金收入	28,000		-28,000	-100.00	屋頂太陽光電發電租金收入短收。
454 利息收入	5,000	5,641	641	12.82	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		15,600	15,600	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	32,993,000	37,543,790	4,550,790	13.79	
462 公庫撥款收入	32,993,000	36,821,596	3,828,596	11.60	公庫撥款收入超收。
46Y 政府其他撥入收入		722,194	722,194	0.00	教育部撥補充實行政人員及教保員薪資。
4S 教學收入		225,900	225,900	0.00	
4S1 學雜費收入		225,900	225,900	0.00	幼兒園學費收入超收。
4Y 其他收入		3,200	3,200	0.00	
4YY 雜項收入		3,200	3,200	0.00	資源回收收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

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	33,268,000	37,672,285	4,404,285	13.24	
53 國民教育計畫	32,838,000	37,542,515	4,704,515	14.33	
1 用人費用	30,147,000	35,187,798	5,040,798	16.72	
11 正式員額薪資	18,876,000	21,451,562	2,575,562	13.64	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	79,000	817,566	738,566	934.89	覈實支付。
13 超時工作報酬	474,000	434,512	-39,488	-8.33	
15 獎金	4,188,000	4,273,548	85,548	2.04	
16 退休及卹償金	4,526,000	5,659,143	1,133,143	25.04	覈實支付。
18 福利費	2,004,000	2,551,467	547,467	27.32	覈實支付。
2 服務費用	1,754,000	1,577,092	-176,908	-10.09	
21 水電費	180,000	65,390	-114,610	-63.67	擲節支用，調整容納：212工作場所電費轉出100,000元，321辦公（事務）用品轉入100,000元。
22 郵電費	82,000	92,775	10,775	13.14	覈實支付。
23 旅運費	43,000	30,542	-12,458	-28.97	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	161,876	141,876	709.38	覈實支付。
25 修理保養及保固費	396,000	151,295	-244,705	-61.79	擲節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	擲節支用。
27 一般服務費	907,000	949,214	42,214	4.65	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800,554元，決算金額大於預算金額，係因依實際員額及依勞基法加班情形覈實報支。
28 專業服務費	52,000	54,000	2,000	3.85	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	221,000	283,433	62,433	28.25	
31 使用材料費	26,000	2,040	-23,960	-92.15	擲節支用。
32 用品消耗	195,000	281,393	86,393	44.30	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100,000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	擲節支用。
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	675,000	493,192	-181,808	-26.93	
91 其他支出	675,000	493,192	-181,808	-26.93	擲節支用。
5M 建築及設備計畫	430,000	129,770	-300,230	-69.82	

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 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	430,000	129,770	-300,230	-69.82	撙節支出。
51 購置固定資產	430,000	129,770	-300,230	-69.82	

桃園市地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	151,829,215	35,589,897	6,824,881	
非理財目的之長期投資				
土地	69,219,008			
土地改良物	3,061,700	2,991,071		
房屋及建築	38,937,932	11,719,350	224,193	(1)
機械及設備	10,349,489	2,993,654	1,560,214	(1)
交通及運輸設備	4,803,054	720,536	129,020	(1)
雜項設備	25,436,288	17,165,286	4,831,854	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	21,744		79,600	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

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

負債增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

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
減少				
金額	類型			
27,187,270			2,333,487	93,543,442
6,335,372	(13)	其他：公告地價減值。		62,883,636
			4,950	65,679
740,038	(5)	增置：涼亭、水塔。報廢：遊樂器材。	928,105	25,774,632
6,112,071	(5)	增置：穩壓器、冷氣機、投影機等。報廢：邊緣護角設備、個人電腦、電源供應器等。	712,251	2,091,727
3,619,489	(5)	增置：廣播控制器、綜合擴大機、監視器等。報廢：二輪機踏車等。	194,935	397,114
10,315,900	(5)	增置：遊樂器材等740,038元。撥入：樂器等2,828,830元。報廢：校園建築模型、冷暖氣機、笛管等。	493,246	2,293,710
64,400	(12)	增置：薪資管理系統薪資管理、現金出納系統(補登帳)。無形資產攤至107年12月31日。		36,944

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		230,000			230,000	25,788	-204,212	
機械及設備		230,000			230,000	25,788	-204,212	
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		200,000			200,000	103,982	-96,018	
雜項設備		200,000			200,000	103,982	-96,018	
購建中固定資產								
合 計		430,000			430,000	129,770	-300,230	

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108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	95,526,396		-95,526,396	
土地	62,883,636		-62,883,636	
土地改良物	65,679		-65,679	
房屋及建築	27,162,632		-27,162,632	
機械及設備	2,484,582		-2,484,582	
交通及運輸設備	503,526		-503,526	
雜項設備	2,389,397		-2,389,397	
電腦軟體	36,944		-36,944	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

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	26	35	9	教師27人，行政（含校長）5，增加6人係因增加班級數3班所致。 本校充實行政人員1人、幼兒園教保員1人及廚工1人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者3人。
職員	26	32	6	
約僱人員	0	3	3	
合 計	26	35	9	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人。

本 頁 空 白

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(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	18,876,000		474,000		4,188,000	4,526,000		2,004,000		30,068,000	79,000	30,147,000
正式人員	18,876,000		474,000		4,188,000	4,526,000		2,004,000		30,068,000		30,068,000
聘僱人員												
兼任人員											79,000	79,000
合 計	18,876,000		474,000		4,188,000	4,526,000		2,004,000		30,068,000	79,000	30,147,000

- 備註：
- 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800,554元。
 - 2.本校教育部部款-國民小學充實行政人力計畫人員及附幼契進人員(教保員)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。

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 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
21,451,562	730,865	434,512		4,273,548	5,659,143		2,551,467		35,101,097	86,701	35,187,798
21,451,562		434,512		4,273,548	5,659,143		2,550,102		34,368,867		34,368,867
	730,865						1,365		732,230		732,230
										86,701	86,701
21,451,562	730,865	434,512		4,273,548	5,659,143		2,551,467		35,101,097	86,701	35,187,798

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	%	

註：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—桃園市蘆竹區公埔國民小學

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	%		
總 計			33,268,000		37,672,285		4,404,285	13.24	
國民教育計畫			32,838,000		37,542,515		4,704,515	14.33	因覈實支付。
建築及設備計畫			430,000		129,770		-300,230	-69.82	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

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	30,147,000	35,187,798	5,040,798	16.72
11 正式員額薪資	18,876,000	21,451,562	2,575,562	13.64
12 聘僱及兼職人員薪資	79,000	817,566	738,566	934.89
13 超時工作報酬	474,000	434,512	-39,488	-8.33
15 獎金	4,188,000	4,273,548	85,548	2.04
16 退休及卹償金	4,526,000	5,659,143	1,133,143	25.04
18 福利費	2,004,000	2,551,467	547,467	27.32
2 服務費用	1,754,000	1,577,092	-176,908	-10.09
21 水電費	180,000	65,390	-114,610	-63.67
22 郵電費	82,000	92,775	10,775	13.14
23 旅運費	43,000	30,542	-12,458	-28.97
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	161,876	141,876	709.38
25 修理保養及保固費	396,000	151,295	-244,705	-61.79
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	907,000	949,214	42,214	4.65
28 專業服務費	52,000	54,000	2,000	3.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	221,000	283,433	62,433	28.25
31 使用材料費	26,000	2,040	-23,960	-92.15
32 用品消耗	195,000	281,393	86,393	44.30
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	430,000	129,770	-300,230	-69.82
51 購置固定資產	430,000	129,770	-300,230	-69.82
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	675,000	493,192	-181,808	-26.93
91 其他支出	675,000	493,192	-181,808	-26.93
合 計	33,268,000	37,672,285	4,404,285	13.24

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 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	830,000	899,554	69,554	8.38	
27D 計時與計件人員酬金	806,000	890,554	84,554	10.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	9,000	-15,000	-62.50	

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 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		1,044,238	
	零用金專戶	1,044,238		
	保管款專戶	1,001,349	1,001,349	
	預付費用-預算外		12,205,202	
	I00001 新設公立幼兒園基礎環境設備購置及教學環境改善經費	12,205,202		
	I00016 代墊改善無障礙校園環境經費	410,000	469,430	
	I00016 代墊改善無障礙校園環境經費	59,430		
	應付代收款		11,105,632	
	A00001 公保費	370		
	A00002 勞保費	139,548		
	A00003 健保費	355,054		
	A00004 退撫基金	5,477		
	A00006 勞工退休金	113,204		
	A00009 所得稅	11,073		
	A00011 補充保費	11,389		
	C00002 教科書款	628		
	C00004 家長會費	25,500		
	C00007 簿本美勞費	29,757		
	C00014 107(上)課後托育經費-學生繳費及政府補助	256,164		
	C00017 課後托育經費-企業補助	558,968		
	D00003 營養午餐費	829,961		
	D00006 天天安心食材	5,400		
	D00007 午餐4章1Q食材獎勵金補助	20,375		
	D00011 各項水電補助(不含社區大學)	9,002		
	D00014 社區大學補助水電場地加班費	40,306		
	E00002 工友缺額委辦	147		
	E00010 補救教學	71,959		
	E00011 調整教師授課節數及導師費-普通	4,355		
	E00012 調整教師授課節數及導師費-特教	560		
	E00014 預算不足代課鐘點費補助	14,076		
	E00015 原住民族語	1,834		
	E00019 學生獎助學金	6,000		
	E00020 學生健康檢查	475		
	E00021 身心障礙服務費-特教助理員	80,000		
	E00023 經濟弱勢學生就學費用	16,050		
	E00024 宇宙光般若自在門功德基金-攜手創愛-夢想起飛	13,500		
	E00039 體育競賽	720		
	E00052 教學卓越團隊獎勵金	200,000		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00055 普通班合理教師員額增置代理教師經費	431,851		
	E00058 閩南語-普通班合理教師員額增置代理教師經費	25,861		
	E00059 新住民子女教育實施計畫	20,104		
	E00071 兒童節禮物採購及發放作業經費	20,826		
	E00076 藝術與美感深耕計畫	26,320		
	E00077 圍牆周邊環境改善工程	1,246,526		
	E00078 專審會網站架設經費	8,000		
	E00084 什項修繕工程-門窗更新工程	1,395,373		
	E00085 前瞻基礎建設-小學校園數位建設經費	300,000		
	E00087 英語文競賽參賽選手膳費	800		
	E00091 兒童戲場地設施改計畫經費	2,800,000		
	E00092 教師專業審查委員會業務-工作小組	52,500		
	F00001 學生社團	104,380		
	F00002 管樂社團-企業補助	236,009		
	F00003 管樂社團-學生繳費及政府補助	244,570		
	F00005 英語社團-學生繳費	6,830		
	F00006 學生社團(神氣活現)	8,000		
	H00001 教育儲蓄戶	92,623		
	H00002 仁愛基金	597,354		
	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	30,050		
	H00010 許潮英基金會圓萬夢飛翔計畫經費	4,500		
	H00012 玉山志工社會福利基金會	44,000		
	H00013 山與田教育基金會	30,000		
	H00014 玉山捐助圖書館相關經費	18,788		
	H00015 許潮英基金會科技創新課程與教學專案經費	86,400		
	H00017 有愛基金會	37,738		
	H00020 蘆竹國際同濟會同幼社社服金	120,720		
	H00021 友達老實聰明獎學金	3,000		
	H00025 溫世仁文教基金會	22,713		
	H00028 達成慈善基金會-烏克麗麗比賽獎金	13,050		
	H00029 財團法人凱基慈基金會助學金	18,000		
	J00002 幼兒園雜費	150		
	J00003 幼兒園材料費	1		
	J00004 幼兒園活動費	148		
	J00005 幼兒園點心費	102,645		
	J00007 幼兒園畢業寫真	10,000		
	J00015 幼兒園身障生家長教育補助費	12,000		
	J00016 幼兒園導師職務加給差額及教保費	37,267		
	J00021 幼兒園課後照顧 (107上學期)	68,445		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保證金		1,040,000	
	Y00008 履約保證金-公立幼兒園基礎環境設備-福泉木業	20,000		
	Y00023 履約保證金-改善無障礙校園環境設計監造費-願景建築師事務所	30,000		
	Y00024 履約保證金-午餐副食品暨幼兒園點心採購-芄企業有限公司	200,000		
	Y00025 履約保證金-幼兒園幼生兒童節禮物採購-蕙泰	500,000		
	Y10502 履約-兆鈺-門窗更新工程	140,000		
	Y10503 履約保證金-圍牆周邊改善工程-貫鴻	120,000		
	Y10506 履約保證金-智慧學習教室觸屏採購-綜益資訊	30,000		
	保固金		529,000	
	Z10401 怡家-歡喜樓校舍耐震補強工程107.5.17-112.5.17	60,000		
	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		
	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		
	Z10407 業登水電-電源改善工程107.08.27-109.08.26	30,000		
	Z10408 政新-管樂團樂器增購107.12.14-109.12.13	20,000		
	Z10409 兆元營造-公立幼兒園教學環境改善工程107.12.11-110.12.10	150,000		
	Z10410 原住民企業社-幼兒園充實及改善教學環境設備107.12.14-108.12.18	9,000		
	Z10411 旭峯營造-歡喜樓校舍防水防漏工程107.5.28-110.5.27	60,000		
	暫收及待結轉帳項		127,806	
		127,806		

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			5,731,220
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	5,731,220

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		