

冊 號：18-160

機關代號：30607

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
桃園市蘆竹區頂社國民小學
附屬單位決算之分決算
(非營業部分)

桃園市蘆竹區頂社國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學
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 8 頁
3、固定項目增減情形表·····	第 9 頁至第 9 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 11 頁
6、員工人數彙計表·····	第 12 頁至第 12 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－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 1,768 萬 5,000 元，決算數 1,414 萬 3,772 元。

104 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 59 人，實際學生人數 63 人。

105 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 59 人，實際學生人數 56 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 25 萬元，決算數 22 萬 3,244 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 1,665 萬 2,799 元，較預算數 1,702 萬 5,000 元，減少 37 萬 2,201 元，計減 2.19%。

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 1 萬元，較預算數 0 元，增加 1 萬。
主要係因：場地租金收入。
2. 利息收入：決算數 2,115 元，較預算數 2,000 元，增加 115 元，計增 5.75%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 1,651 萬 3,512 元，較預算數 1,702 萬 3,000 元，減少 50 萬 9,488 元，計減 2.99%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

4. 雜項收入：決算數 12 萬 7,172 元，較預算數 0 元，增加 12 萬 7,172 元。

主要係因：收回以前年度用人費用及宿舍費等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,436 萬 7,016 元，較預算數 1,793 萬 5,000 元，減少 356 萬 7,984 元，計減 19.89%。

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 1,414 萬 3,772 元，較預算數 1,768 萬 5,000 元，減少 354 萬 1,228 元，計減 20.02%。

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 3,244 元，較預算數 25 萬元，減少 2 萬 6,756 元，計減 10.7%。

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 228 萬 5,783 元，較預算短絀數 91 萬元，增加賸餘數 319 萬 5,783 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 75 萬 0,670 元。

(二)其他活動之淨現金流出 13 萬 2,187 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 88 萬 2,857 元。

(四)期初現金及約當現金 1,088 萬 3,160 元。

(五)期末現金及約當現金 1,000 萬 0,303 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,094 萬 8,903 元，包括：

1. 流動資產 1,000 萬 0,303 元。

2. 其他資產 94 萬 8,600 元。

(二)決算日負債總額為 486 萬 8,820 元，包括：

1. 流動負債 346 萬 2,314 元。

2. 其他負債 140 萬 6,506 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 608 萬 0,083 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,297 萬 3,245 元，包括：

- (一)土地 1,045 萬 9,300 元。
- (二)土地改良物 354 萬 4,603 元。
- (三)房屋及建築 2,059 萬 7,958 元。
- (四)機械及設備 996 萬 8,417 元。
- (五)交通及運輸設備 217 萬 3,701 元。
- (六)什項設備 1,328 萬 8,527 元。
- (七)電腦軟體 294 萬 0,739 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	17,025,000	100.00	16,652,799	100.00	-372,201	-2.19	16,062,640	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	12,115	0.07	10,115	505.75	12,979	0.08
452 租金收入			10,000	0.06	10,000	0.00		
454 利息收入	2,000	0.01	2,115	0.01	115	5.75	2,979	0.02
45Y 其他財產收入							10,000	0.06
46 政府撥入收入	17,023,000	99.99	16,513,512	99.16	-509,488	-2.99	15,652,350	97.45
462 公庫撥款收入	17,023,000	99.99	16,513,512	99.16	-509,488	-2.99	15,652,350	97.45
4Y 其他收入			127,172	0.76	127,172	0.00	397,311	2.47
4YY 雜項收入			127,172	0.76	127,172	0.00	397,311	2.47
5 基金用途	17,935,000	100.00	14,367,016	100.00	-3,567,984	-19.89	15,807,942	100.00
53 國民教育計畫	17,685,000	98.61	14,143,772	98.45	-3,541,228	-20.02	15,591,099	98.63
5M 建築及設備計畫	250,000	1.39	223,244	1.55	-26,756	-10.70	216,843	1.37
購建固定資產	250,000	1.39	223,244	1.55	-26,756	-10.70	216,843	1.37
本期賸餘(短絀-)	-910,000		2,285,783		3,195,783	-351.18	254,698	
期初基金餘額	2,750,602		3,794,300		1,043,698	37.94	3,539,602	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,840,602		6,080,083		4,239,481	230.33	3,794,300	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

現金流量決算表

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)	-910,000	2,285,783	3,195,783	-351.18
812 調整非現金項目		-3,036,453	-3,036,453	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,036,453	-3,036,453	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-910,000	-750,670	159,330	-17.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		85,813	85,813	
82D 減少短期債務及其他負債		-218,000	-218,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-132,187	-132,187	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-910,000	-882,857	27,143	-2.98
84 期初現金及約當現金	7,162,860	10,883,160	3,720,300	51.94
85 期末現金及約當現金	6,252,860	10,000,303	3,747,443	59.93

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	10,948,903	100.00	15,291,360	100.00	-4,342,457	-28.40
11	流動資產	10,000,303	91.34	10,883,160	71.17	-882,857	-8.11
111	現金	10,000,303	91.34	10,883,160	71.17	-882,857	-8.11
1112	銀行存款	10,000,303	91.34	10,883,160	71.17	-882,857	-8.11
1112-1	公庫存款	6,005,146	54.85	3,372,288	22.05	2,632,858	78.07
1112-2	零用金專戶	74,937	0.68	422,012	2.76	-347,075	-82.24
1112-3	保管款專戶	3,920,220	35.80	7,088,860	46.36	-3,168,640	-44.70
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
1154-1	預付費用-預算內	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
13	其他資產	948,600	8.66	4,408,200	28.83	-3,459,600	-78.48
131	什項資產	948,600	8.66	4,408,200	28.83	-3,459,600	-78.48
1316	代管資產	948,600	8.66	4,408,200	28.83	-3,459,600	-78.48
1316-1	代管-土地	948,600	8.66	4,408,200	28.83	-3,459,600	-78.48
	資 產 合 計	10,948,903	100.00	15,291,360	100.00	-4,342,457	-28.40
2	負 債	4,868,820	44.47	11,497,060	75.19	-6,628,240	-57.65
21	流動負債	3,462,314	31.62	6,498,767	42.50	-3,036,453	-46.72
212	應付款項	3,462,314	31.62	6,498,767	42.50	-3,036,453	-46.72
2123	應付代收款	3,462,314	31.62	6,498,767	42.50	-3,036,453	-46.72
22	其他負債	1,406,506	12.85	4,998,293	32.69	-3,591,787	-71.86
221	什項負債	1,406,506	12.85	4,998,293	32.69	-3,591,787	-71.86
2211	存入保證金	457,906	4.18	590,093	3.86	-132,187	-22.40
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	42,000	0.38	260,000	1.70	-218,000	-83.85
2211-Z	保固金	415,906	3.80	330,093	2.16	85,813	26.00
2214	應付代管資產	948,600	8.66	4,408,200	28.83	-3,459,600	-78.48
3	基金餘額	6,080,083	55.53	3,794,300	24.81	2,285,783	60.24
31	基金餘額	6,080,083	55.53	3,794,300	24.81	2,285,783	60.24
311	基金餘額	6,080,083	55.53	3,794,300	24.81	2,285,783	60.24
3111	累積餘額	6,080,083	55.53	3,794,300	24.81	2,285,783	60.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,948,903	100.00	15,291,360	100.00	-4,342,457	-28.40
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：1.104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,372,288元。

2.104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數422,012元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	17,025,000	16,652,799	-372,201	-2.19	
45 財產收入	2,000	12,115	10,115	505.75	
452 租金收入		10,000	10,000	0.00	場地開放收入。
454 利息收入	2,000	2,115	115	5.75	
46 政府撥入收入	17,023,000	16,513,512	-509,488	-2.99	
462 公庫撥款收入	17,023,000	16,513,512	-509,488	-2.99	
4Y 其他收入		127,172	127,172	0.00	
4YY 雜項收入		127,172	127,172	0.00	1.收回104年試辦餘額教師薪津由人事費代墊款。2.105年宿舍費收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	17,935,000	14,367,016	-3,567,984	-19.89	
53 國民教育計畫	17,685,000	14,143,772	-3,541,228	-20.02	
1 用人費用	15,299,000	12,659,941	-2,639,059	-17.25	
11 正式員額薪資	10,608,000	8,960,973	-1,647,027	-15.53	依員額覈實支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	23,098	-44,902	-66.03	依員額覈實支應。
13 超時工作報酬	245,000	181,152	-63,848	-26.06	依員額覈實支應。
15 獎金	2,274,000	1,783,800	-490,200	-21.56	依員額覈實支應。
16 退休及卹償金	912,000	725,700	-186,300	-20.43	依員額覈實支應。
18 福利費	1,192,000	985,218	-206,782	-17.35	依員額覈實支應。
2 服務費用	1,492,000	905,338	-586,662	-39.32	
21 水電費	240,000	137,911	-102,089	-42.54	撙節覈實支應。
22 郵電費	70,000	49,060	-20,940	-29.91	撙節覈實支應。
23 旅運費	30,000	21,096	-8,904	-29.68	撙節覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	28,920	-11,080	-27.70	撙節覈實支應。
25 修理保養及保固費	562,000	362,162	-199,838	-35.56	撙節覈實支應。
26 保險費	20,000	1,415	-18,585	-92.93	撙節覈實支應。
27 一般服務費	359,000	189,394	-169,606	-47.24	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額230,000元，決算金額98,284元，撙節覈實支應。
28 專業服務費	99,000	43,380	-55,620	-56.18	撙節覈實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	408,000	401,315	-6,685	-1.64	
32 用品消耗	408,000	401,315	-6,685	-1.64	
4 租金、償債與利息	60,000	21,027	-38,973	-64.96	
45 什項設備租金	60,000	21,027	-38,973	-64.96	撙節覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	196,000	13,133	-182,867	-93.30	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	155,000	10,800	-144,200	-93.03	撙節覈實支應。
75 競賽及交流活動費	40,000	1,333	-38,667	-96.67	撙節覈實支應。
9 其他	230,000	143,018	-86,982	-37.82	
91 其他支出	230,000	143,018	-86,982	-37.82	撙節覈實支應。
5M 建築及設備計畫	250,000	223,244	-26,756	-10.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	223,244	-26,756	-10.70	
51 購置固定資產	250,000	223,244	-26,756	-10.70	撙節覈實支應。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	63,556,923	593,423	1,177,101	62,973,245
非理財目的之長期投資				
土地	10,420,500	38,800		10,459,300
土地改良物	3,544,603			3,544,603
房屋及建築	20,597,958			20,597,958
機械及設備	9,872,835	321,683	226,101	9,968,417
交通及運輸設備	2,173,701			2,173,701
什項設備	13,055,587	232,940		13,288,527
購建中固定資產				
電腦軟體	3,891,739		951,000	2,940,739
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		150,000			150,000	74,609	-75,391	
交通及運輸設備								
什項設備		100,000			100,000	148,635	48,635	
購建中固定資產								
合 計		250,000			250,000	223,244	-26,756	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	63,921,845	60,981,106	-2,940,739	
代管-土地	948,600	948,600		
土地	10,459,300	10,459,300		
土地改良物	3,544,603	3,544,603		
房屋及建築	20,597,958	20,597,958		
機械及設備	9,968,417	9,968,417		
交通及運輸設備	2,173,701	2,173,701		
什項設備	13,288,527	13,288,527		
電腦軟體	2,940,739		-2,940,739	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	14	14	0	
職員	13	13	0	
工友	1	1	0	
合 計	14	14	0	

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1人。

本 頁 空 白

中華民國 105 年度

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	10,608,000		245,000		2,274,000	912,000		1,192,000		15,231,000	68,000	15,299,000
正式人員	10,608,000		245,000		2,274,000	912,000		1,192,000		15,231,000		15,231,000
兼任人員											68,000	68,000
合 計	10,608,000		245,000		2,274,000	912,000		1,192,000		15,231,000	68,000	15,299,000

18-160-14

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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
8,960,973		181,152		1,783,800	725,700		985,218		12,636,843	23,098	12,659,941
8,960,973		181,152		1,783,800	725,700		985,218		12,636,843		12,636,843
										23,098	23,098
8,960,973		181,152		1,783,800	725,700		985,218		12,636,843	23,098	12,659,941

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	%	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	%	金額		%
總 計			17,935,000		14,367,016			-3,567,984	-19.89	人事費依員額覈實 支應及各項教學行 政經費撙節支應結 餘。 預算數以可用預算 數表達，撙節支應 結餘。
國民教育計畫			17,685,000		14,143,772			-3,541,228	-20.02	
建築及設備計畫			250,000		223,244			-26,756	-10.70	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	15,299,000	12,659,941	-2,639,059	-17.25
11 正式員額薪資	10,608,000	8,960,973	-1,647,027	-15.53
12 聘僱及兼職人員薪資	68,000	23,098	-44,902	-66.03
13 超時工作報酬	245,000	181,152	-63,848	-26.06
15 獎金	2,274,000	1,783,800	-490,200	-21.56
16 退休及卹償金	912,000	725,700	-186,300	-20.43
18 福利費	1,192,000	985,218	-206,782	-17.35
2 服務費用	1,492,000	905,338	-586,662	-39.32
21 水電費	240,000	137,911	-102,089	-42.54
22 郵電費	70,000	49,060	-20,940	-29.91
23 旅運費	30,000	21,096	-8,904	-29.68
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	28,920	-11,080	-27.70
25 修理保養及保固費	562,000	362,162	-199,838	-35.56
26 保險費	20,000	1,415	-18,585	-92.93
27 一般服務費	359,000	189,394	-169,606	-47.24
28 專業服務費	99,000	43,380	-55,620	-56.18
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	408,000	401,315	-6,685	-1.64
32 用品消耗	408,000	401,315	-6,685	-1.64
4 租金、償債與利息	60,000	21,027	-38,973	-64.96
45 什項設備租金	60,000	21,027	-38,973	-64.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	223,244	-26,756	-10.70
51 購置固定資產	250,000	223,244	-26,756	-10.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	196,000	13,133	-182,867	-93.30
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	155,000	10,800	-144,200	-93.03
75 競賽及交流活動費	40,000	1,333	-38,667	-96.67
9 其他	230,000	143,018	-86,982	-37.82
91 其他支出	230,000	143,018	-86,982	-37.82
合 計	17,935,000	14,367,016	-3,567,984	-19.89

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	250,000	121,684	-128,316	-51.33	
27D 計時與計件人員酬金	230,000	98,284	-131,716	-57.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	23,400	3,400	17.00	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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		6,005,146	
		6,005,146		
	零用金專戶		74,937	
		74,937		
	保管款專戶		3,920,220	
		3,920,220		
	代管-土地		948,600	
		948,600		
	應付代收款		3,462,314	
	D00001 資源回收款	15,939		
	D00002 課後托育費	37,730		
	D00005 成功獅子會捐贈-教學活動與設備補助款	30,000		
	D00006 成功獅子會捐贈-視力保健補助款	2,000		
	D00007 社會團體捐資興學	65,958		
	D00008 教育儲蓄專戶	117,695		
	D00010 頂社國小獎學金	30,113		
	D00017 營養午餐費	277,216		
	D00018 營養午餐費-基本費	7,178		
	D00019 營養午餐費-燃料費	14,396		
	D00020 營養午餐費-有機蔬菜補助款	10,912		
	D00021 營養午餐費-天天安心食材補助款	6,699		
	E00002 宇宙光般若自在門功德基金會-弱勢學生獎學金	30,000		
	E00003 台灣向心橋慈善會-圓夢就學扶助金	30,000		
	E00004 富邦慈善基金	24,000		
	E00005 老實聰明獎	3,000		
	E00010 頂社國小獎學金定存單	480,000		
	E00035 嘉惠獎學金	148,600		
	E00036 學產基金低收入戶助學金	1,000		
	F00003 捐助社團活動經費-舞獅.太鼓.獨輪車	176,968		
	F10006 教導-104年度補救教學實施方案補助款	21,600		
	F10007 教導-104年度國小專兼任輔導教師補助款	16,560		
	F10020 教導-身障生教科書補助款	2,390		
	F10021 教導-特定學生就學費用	17,305		
	F10025 合理教師員額授課補助費	222,743		
	F10027 教導-104學年度試辦增置餘額代理教師推展教育經費	360,000		
	F10028 教導-104年度英語情境教室補助款	4,900		
	F10032 教導-原住民族語經費	1,512		
	F10038 教導-學生教育代金	14,000		
	F10040 教導-英語情境學習角	500,000		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	
	F10041 教導-英語教學資源中心及英語教師	339,890		
	F10042 教導-戲劇競賽	4,000		
	F20001 總務-役男生活用品費	2,000		
	F20004 總務-教育優先區-修繕離島偏遠宿舍	268,275		
	F20006 總務-104學年度下學期幸福早餐運費	87		
	F20007 總務-104學年度下學期學生免費營養早餐費	954		
	F20008 總務-104學年度上學期學生免費營養早餐費	26,421		
	F20014 總務-早餐保溫保麗龍盒經費	1,720		
	F20016 總務-校園安全維護不足差額補助款	36,800		
	F20022 總務-水電費不足差額	30,299		
	F20024 總務-關懷弱勢學童課後照顧	5,610		
	F20026 總務-愛心早餐加班費	19,734		
	F20027 總務-殯葬設施影響區域補助	50,000		
	F20028 總務-教師學習社群	5,000		
	G00006 藝文材料費	1,110		
	保證金		42,000	
	Y00004 校舍結構修復補強工程委託設計履約保證金	12,000		
	Y00005 氣密窗工程履約保證金-築盛工程	20,000		
	Y00006 畢業旅行履約保證金	10,000		
	保固金		415,906	
	Z00001 保固金-充實資訊教學系統	24,000		
	Z00002 資訊教室	7,000		
	Z00003 校史室	23,400		
	Z10301 新增遊戲器材-小綠人系統科技有限公司-103.1.9~106.1.8	128,941		
	Z10401 103年多媒體資訊推播系統-吉邦數位有限公司-106.12.9	28,565		
	Z10402 104年視訊中心整修暨校園局部改善工程-合曜企業社-106.2.10	100,000		
	Z10403 104年校安監視器設備改善工程-正友科技有限公司-106.11.11	6,000		
	Z10404 104年防水防漏工程-祥新土木包工業-106.12.18	18,000		
	Z10501 校園圍牆暨環境美化工程-聖立(106.04.11)	70,000		
	Z10502 英語情境教室-唯賢(107.4.18)	10,000		
	應付代管資產	948,600	948,600	

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105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：

