

冊 號：15-161

機關代號：30607

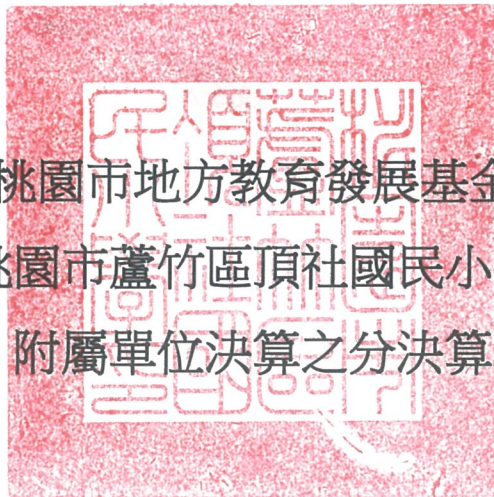
中華民國 106 年度

(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 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 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 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 1,657 萬 5,000 元，決算數 1,570 萬 8,384 元。

105 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 55 人，實際學生人數 51 人。

106 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 51 人，實際學生人數 45 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 20 萬元，決算數 18 萬 1,990 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 1,249 萬 8,565 元，較預算數 1,581 萬 7,000 元，減少 331 萬 8,435 元，計減 20.98%。

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 6 萬 8,448 元，較預算數 4 萬 2,000 元，增加 2 萬 6,448 元。

主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

2. 利息收入：決算數 1,760 元，較預算數 2,000 元，減少 240 元，計減 12%。

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 106 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,207 萬 8,069 元，較預算數 1,572 萬 3,000 元，減少 364 萬 4,931 元，計減 23.18%。

主要係因：扣抵 104 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 31 萬 1,392 元，較預算數 0 元，增加 31 萬 1,392 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

5. 雜項收入：決算數 3 萬 8,896 元，較預算數 5 萬元，減少 1 萬 1,104 元，計減 22.21%。

主要係因：宿舍費等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,589 萬 374 元，較預算數 1,677 萬 5,000 元，減少 88 萬 4,626 元，計減 5.27%。

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 1,570 萬 8,384 元，較預算數 1,657 萬 5,000 元，減少 86 萬 6,616 元，計減 5.23%。

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 18 萬 1,990 元，較預算數 20 萬元，減少 1 萬 8,010 元，計減 9.01%。

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 339 萬 1,809 元，較預算短絀數 95 萬 8,000 元，增加短絀數 243 萬 3,809 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 296 萬 2,154 元。

(二)其他活動之淨現金流入 3 萬 7,660 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 292 萬 4,494 元。

(四)期初現金及約當現金 1,000 萬 303 元。

(五)期末現金及約當現金 707 萬 5,809 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 802 萬 5,039 元，包括：

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 106 年 度

1. 流動資產 707 萬 6,439 元。
2. 其他資產 94 萬 8,600 元。
- (二) 決算日負債總額為 533 萬 6,765 元，包括：
 1. 流動負債 389 萬 2,599 元。
 2. 其他負債 144 萬 4,166 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 268 萬 8,274 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 6,304 萬 2,489 元，包括：

- (一) 土地 1,068 萬 100 元。
- (二) 土地改良物 354 萬 4,603 元。
- (三) 房屋及建築 2,096 萬 7,883 元。
- (四) 機械及設備 916 萬 1,996 元。
- (五) 交通及運輸設備 220 萬 4,701 元。
- (六) 什項設備 1,354 萬 2,467 元。
- (七) 電腦軟體 294 萬 739 元。

六、其他：

(一) 本年度並無補辦預算之事項。

(二) 本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 9 萬 3,506 元。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
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	15,817,000	100.00	12,498,565	100.00	-3,318,435	-20.98	16,652,799	100.00
45 財產收入	44,000	0.28	70,208	0.56	26,208	59.56	12,115	0.07
452 租金收入	42,000	0.27	68,448	0.55	26,448	62.97	10,000	0.06
454 利息收入	2,000	0.01	1,760	0.01	-240	-12.00	2,115	0.01
46 政府撥入收入	15,723,000	99.41	12,389,461	99.13	-3,333,539	-21.20	16,513,512	99.16
462 公庫撥款收入	15,723,000	99.41	12,078,069	96.64	-3,644,931	-23.18	16,513,512	99.16
46Y 政府其他撥入收入			311,392	2.49	311,392	0.00		
4Y 其他收入	50,000	0.32	38,896	0.31	-11,104	-22.21	127,172	0.76
4YY 雜項收入	50,000	0.32	38,896	0.31	-11,104	-22.21	127,172	0.76
5 基金用途	16,775,000	100.00	15,890,374	100.00	-884,626	-5.27	14,367,016	100.00
53 國民教育計畫	16,575,000	98.81	15,708,384	98.85	-866,616	-5.23	14,143,772	98.45
5M 建築及設備計畫	200,000	1.19	181,990	1.15	-18,010	-9.01	223,244	1.55
購建固定資產	200,000	1.19	181,990	1.15	-18,010	-9.01	223,244	1.55
本期賸餘（短絀）	-958,000		-3,391,809		-2,433,809	254.05	2,285,783	
期初基金餘額	2,884,300		6,080,083		3,195,783	110.80	3,794,300	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,926,300		2,688,274		761,974	39.56	6,080,083	

填表說明：

桃園市蘆竹區頂社國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

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—)	-958,000	-3,391,809	-2,433,809	254.05
812 調整非現金項目		429,655	429,655	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-630	-630	
8124 流動負債淨增(淨減—)		430,285	430,285	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-958,000	-2,962,154	-2,004,154	209.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,260	60,260	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,600	-22,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		37,660	37,660	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-958,000	-2,924,494	-1,966,494	205.27
84 期初現金及約當現金	9,973,160	10,000,303	27,143	0.27
85 期末現金及約當現金	9,015,160	7,075,809	-1,939,351	-21.51

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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		8,025,039	100.00	10,948,903	100.00	-2,923,864	-26.70
11 流動資產		7,076,439	88.18	10,000,303	91.34	-2,923,864	-29.24
111 現金		7,075,809	88.17	10,000,303	91.34	-2,924,494	-29.24
1112 銀行存款		7,075,809	88.17	10,000,303	91.34	-2,924,494	-29.24
1112-1 公庫存款		2,676,533	33.35	6,005,146	54.85	-3,328,613	-55.43
1112-2 零用金專戶		49,063	0.61	74,937	0.68	-25,874	-34.53
1112-3 保管款專戶		4,350,213	54.21	3,920,220	35.80	429,993	10.97
113 應收款項		630	0.01	0	0.00	630	0.00
1139 應收利息		630	0.01	0	0.00	630	0.00
13 其他資產		948,600	11.82	948,600	8.66	0	0.00
131 什項資產		948,600	11.82	948,600	8.66	0	0.00
1316 代管資產		948,600	11.82	948,600	8.66	0	0.00
1316-1 代管-土地		948,600	11.82	948,600	8.66	0	0.00
資 產 合 計		8,025,039	100.00	10,948,903	100.00	-2,923,864	-26.70
2 負 債		5,336,765	66.50	4,868,820	44.47	467,945	9.61
21 流動負債		3,892,599	48.51	3,462,314	31.62	430,285	12.43
212 應付款項		3,892,599	48.51	3,462,314	31.62	430,285	12.43
2123 應付代收款		3,892,599	48.51	3,462,314	31.62	430,285	12.43
22 其他負債		1,444,166	18.00	1,406,506	12.85	37,660	2.68
221 什項負債		1,444,166	18.00	1,406,506	12.85	37,660	2.68
2211 存入保證金		457,614	5.70	457,906	4.18	-292	-0.06
2211-X 押標金		10,000	0.12	0	0.00	10,000	0.00
2211-Y 保證金		19,400	0.24	42,000	0.38	-22,600	-53.81
2211-Z 保固金		428,214	5.34	415,906	3.80	12,308	2.96
2214 應付代管資產		948,600	11.82	948,600	8.66	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		37,952	0.47	0	0.00	37,952	0.00
3 基金餘額		2,688,274	33.50	6,080,083	55.53	-3,391,809	-55.79
31 基金餘額		2,688,274	33.50	6,080,083	55.53	-3,391,809	-55.79
311 基金餘額		2,688,274	33.50	6,080,083	55.53	-3,391,809	-55.79
3111 累積餘額		2,688,274	33.50	6,080,083	55.53	-3,391,809	-55.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,025,039	100.00	10,948,903	100.00	-2,923,864	-26.70

註：1.105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數6,005,146元。
2.105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數74,937元。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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	15,817,000	12,498,565	-3,318,435	-20.98	
45 財產收入	44,000	70,208	26,208	59.56	
452租金收入	42,000	68,448	26,448	62.97	太陽光電發電系統租金收入超收。
454利息收入	2,000	1,760	-240	-12.00	保管款及零用金專戶利息收入短收。
46 政府撥入收入	15,723,000	12,389,461	-3,333,539	-21.20	
462公庫撥款收入	15,723,000	12,078,069	-3,644,931	-23.18	扣抵104年用人費用結餘。
46Y政府其他撥入收入		311,392	311,392	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	50,000	38,896	-11,104	-22.21	
4YY雜項收入	50,000	38,896	-11,104	-22.21	宿舍費等收入短收。

填表說明：

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	16,775,000	15,890,374	-884,626	-5.27	
53 國民教育計畫	16,575,000	15,708,384	-866,616	-5.23	
1 用人費用	13,754,000	13,847,500	93,500	0.68	
11 正式員額薪資	9,456,000	9,896,663	440,663	4.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	3,380	-34,620	-91.11	覈實支付。
13 超時工作報酬	222,000	172,032	-49,968	-22.51	覈實支付。
15 獎金	2,237,000	2,007,208	-229,792	-10.27	覈實支付。
16 退休及卹償金	768,000	812,887	44,887	5.84	
18 福利費	1,033,000	955,330	-77,670	-7.52	
2 服務費用	1,749,000	1,080,558	-668,442	-38.22	
21 水電費	240,000	161,477	-78,523	-32.72	撙節支用。
22 郵電費	70,000	46,976	-23,024	-32.89	撙節支用。
23 旅運費	30,000	30,826	826	2.75	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	27,482	-12,518	-31.30	撙節支用。
25 修理保養及保固費	796,000	498,694	-297,306	-37.35	撙節支用。
26 保險費	20,000	3,842	-16,158	-80.79	撙節支用。
27 一般服務費	359,000	190,810	-168,190	-46.85	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人，預算金額230,000元，決算金額123,240元。
28 專業服務費	122,000	48,580	-73,420	-60.18	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	71,871	-129	-0.18	
3 材料及用品費	408,000	397,864	-10,136	-2.48	
32 用品消耗	408,000	397,864	-10,136	-2.48	
4 租金、償債與利息	60,000	33,315	-26,685	-44.48	
45 什項設備租金	60,000	33,315	-26,685	-44.48	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304,000	100,376	-203,624	-66.98	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	263,000	99,376	-163,624	-62.21	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00	
9 其他	300,000	248,771	-51,229	-17.08	
91 其他支出	300,000	248,771	-51,229	-17.08	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	200,000	181,990	-18,010	-9.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	181,990	-18,010	-9.01	
51 購置固定資產	200,000	181,990	-18,010	-9.01	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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	62,973,245	2,749,847	2,680,603	63,042,489
非理財目的之長期投資				
土地	10,459,300	1,876,800	1,656,000	10,680,100
土地改良物	3,544,603			3,544,603
房屋及建築	20,597,958	369,925		20,967,883
機械及設備	9,968,417	189,982	996,403	9,161,996
交通及運輸設備	2,173,701	31,000		2,204,701
什項設備	13,288,527	282,140	28,200	13,542,467
購建中固定資產				
電腦軟體	2,940,739			2,940,739
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
桃園市地方教育發展基金
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								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		100,000			100,000	98,690	-1,310	
交通及運輸設備				31,000	31,000	31,000		
什項設備		100,000		-31,000	69,000	52,300	-16,700	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	181,990	-18,010	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
桃園市地方教育發展基金
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 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	63,991,089	61,050,350	-2,940,739	
代管-土地	948,600	948,600		
土地	10,680,100	10,680,100		
土地改良物	3,544,603	3,544,603		
房屋及建築	20,967,883	20,967,883		
機械及設備	9,161,996	9,161,996		
交通及運輸設備	2,204,701	2,204,701		
什項設備	13,542,467	13,542,467		
電腦軟體	2,940,739		-2,940,739	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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	14	16	2	本校合理教師及增置餘額教師未編列預算,以教育部部款、教育局市款支應者計2人。
職員	13	15	2	
工友	1	1	0	
合 計	14	16	2	

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 106 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	9,456,000		222,000		2,237,000	768,000		1,033,000		13,716,000	38,000	13,754,000
正式人員	9,456,000		222,000		2,237,000	768,000		1,033,000		13,716,000		13,716,000
兼任人員											38,000	38,000
合 計	9,456,000		222,000		2,237,000	768,000		1,033,000		13,716,000	38,000	13,754,000

15-161-14

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
9,896,663		172,032		2,007,208	812,887		955,330		13,844,120	3,380	13,847,500
9,896,663		172,032		2,007,208	812,887		955,330		13,844,120		13,844,120
										3,380	3,380
9,896,663		172,032		2,007,208	812,887		955,330		13,844,120	3,380	13,847,500

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 桃園市地方教育發展基金
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	%	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
桃園市地方教育發展基金
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			16,775,000		15,890,374			-884,626	-5.27	預算以可用預算數 表達。
國民教育計畫			16,575,000		15,708,384			-866,616	-5.23	
建築及設備計畫			200,000		181,990			-18,010	-9.01	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	13,754,000	13,847,500	93,500	0.68
11 正式員額薪資	9,456,000	9,896,663	440,663	4.66
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	3,380	-34,620	-91.11
13 超時工作報酬	222,000	172,032	-49,968	-22.51
15 獎金	2,237,000	2,007,208	-229,792	-10.27
16 退休及卹償金	768,000	812,887	44,887	5.84
18 福利費	1,033,000	955,330	-77,670	-7.52
2 服務費用	1,749,000	1,080,558	-668,442	-38.22
21 水電費	240,000	161,477	-78,523	-32.72
22 郵電費	70,000	46,976	-23,024	-32.89
23 旅運費	30,000	30,826	826	2.75
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	27,482	-12,518	-31.30
25 修理保養及保固費	796,000	498,694	-297,306	-37.35
26 保險費	20,000	3,842	-16,158	-80.79
27 一般服務費	359,000	190,810	-168,190	-46.85
28 專業服務費	122,000	48,580	-73,420	-60.18
29 公共關係費	72,000	71,871	-129	-0.18
3 材料及用品費	408,000	397,864	-10,136	-2.48
32 用品消耗	408,000	397,864	-10,136	-2.48
4 租金、償債與利息	60,000	33,315	-26,685	-44.48
45 什項設備租金	60,000	33,315	-26,685	-44.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	181,990	-18,010	-9.01
51 購置固定資產	200,000	181,990	-18,010	-9.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304,000	100,376	-203,624	-66.98
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	263,000	99,376	-163,624	-62.21
75 競賽及交流活動費	40,000	0	-40,000	-100.00
9 其他	300,000	248,771	-51,229	-17.08
91 其他支出	300,000	248,771	-51,229	-17.08
合 計	16,775,000	15,890,374	-884,626	-5.27

中華民國 106 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,871	-129	-0.18	
291 公共關係費	72,000	71,871	-129	-0.18	
統計所需項目	250,000	140,440	-109,560	-43.82	
27D 計時與計件人員酬金	230,000	123,240	-106,760	-46.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	17,200	-2,800	-14.00	

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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		2,676,533	
		2,676,533		
	零用金專戶		49,063	
		49,063		
	保管款專戶		4,350,221	
		4,350,221		
	應收利息		630	
		630		
	代管-土地		948,600	
		948,600		
	應付代收款		3,892,607	
	A00003 健保費	12,963		
	C00006 學產基金	2,000		
	C00016 有愛基金	38,400		
	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	62,000		
	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	101,558		
	D00008 教育儲蓄專戶	109,166		
	D00010 頂社國小獎學金	28,120		
	D00016 胡何杏女士捐助圖書採購及閱讀推廣活動經費	300,000		
	D00017 營養午餐費	174,168		
	D00018 營養午餐費-基本費	206		
	D00019 營養午餐費-燃料費	412		
	D00020 營養午餐費-有機蔬菜補助款	3,355		
	D00021 營養午餐費-天天安心食材補助款	7,265		
	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	36,000		
	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	141,400		
	F00003 捐助社團活動經費-舞獅.太鼓.獨輪車	251,536		
	F10002 教導-藝術與人文深耕計畫	16,000		
	F10004 教導-校園空間整合發展特色	30,000		
	F10006 教導-補救教學實施方案補助款	9,360		
	F10012 教導-教育優先區補助學校發展特色經費	26,560		
	F10016 教導-教育優先區推展親職教育經費	11,840		

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	
	F10017 教導-提高國小教師編制經費	62,173		
	F10020 教導-身障生教科書補助款	527		
	F10025 教導-合理教師員額授課補助費	160,152		
	F10035 教導-閱讀推動計畫	20,000		
	F10038 教導-學生教育代金	14,000		
	F20001 總務-役男生活用品費	2,000		
	F20006 總務-幸福早餐運費	87		
	F20008 總務-免費營養早餐費	36,735		
	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		
	F20019 總務-遊戲設備修繕更新	1,000,000		
	F20022 總務-水電費不足差額	29,492		
	F20024 總務-關懷弱勢學童課後照顧	5,610		
	F20025 總務-午餐食材獎勵金	11,522		
	F20028 總務-教師學習社群	17,500		
	F20029 校舍耐震能力評估	286,200		
	F20030 推動高爾夫運動設備	225,000		
	F30001 縮短校際差距補助	18,000		
	G00002 簿本費	843		
	G00010 午餐費	3,268		
	押標金		10,000	
	X00002 高爾夫球設備採購-永髮企業股份有限公司	10,000		
	保證金		19,400	
	Y00003 高爾夫球設備採購	19,400		
	保固金		428,214	
	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		
	Z00009 A棟校舍結構耐震補強工程-百輝營造有限公司(111.9.12)	173,308		
	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		
	Z10404 104年防水防漏工程-祥新土木包工業-106.12.18	18,000		
	Z10502 英語情境教室-唯貿(107.4.18)	10,000		
	Z10511 宿舍氣密窗工程-築盛(106.11.24)	15,000		
	應付代管資產		948,600	
		948,600		
	暫收及待結轉帳項		37,952	
		37,952		

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
53 國民教育計畫	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	93,506

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

