

冊 號：15-169

機關代號：30607

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
108 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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 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 108 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 1,779 萬 8,000 元，決算數 2,025 萬 7,600 元。

107 學年下學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 45 人，實際學生人數 35 人。

108 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 8 班，預計學生人數 35 人，實際學生人數 86 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 20 萬元，決算數 19 萬 9,907 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 2,127 萬 2,576 元，較預算數 1,699 萬 8,000 元，增加 427 萬 4,576 元，計增 25.15%。

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 5,589 元，較預算數 2,000 元，增加 3,589 元，計增 179.45%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 2 萬 7,091 元，較預算數 4 萬 8,000 元，減少 2 萬 909 元，計減 43.56%。

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 108 年 度

主要係因：太陽能發電板租金收入短收。

3. 利息收入：決算數 3,207 元，較預算數 2,000 元，增加 1,207 元，計增 60.35%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 4,000 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 6,000 元，計減 80.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2,071 萬 3,822 元，較預算數 1,690 萬 1,000 元，增加 381 萬 2,822 元，計增 22.56%。

主要係因：108 年用人費用不足撥入。

6. 政府其他撥入收入：決算數 22 萬 3,667 元，較預算數 0 元，增加 22 萬 3,667 元。

主要係因：增置餘額人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 26 萬 6,800 元，較預算數 0 元，增加 26 萬 6,800 元。

主要係因：新設幼兒園學雜費收入。

8. 雜項收入：決算數 2 萬 8,400 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 3,400 元，計增 13.60%。

主要係因：宿舍費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,045 萬 7,507 元，較預算數 1,799 萬 8,000 元，增加 245 萬 9,507 元，計增 13.67%。

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 2,025 萬 7,600 元，較預算數 1,779 萬 8,000 元，增加 245 萬 9,600 元，計增 13.82%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 9,907 元，較預算數 20 萬元，減少 93 元，計減 0.05%。

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 81 萬 5,069 元，較預算短絀數 100 萬元，增加賸餘數 181 萬 5,069 元。

三、現金流量結果：

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 108 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 107 萬 7,922 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 31 萬 6,120 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 139 萬 4,042 元。
- (四)期初現金及約當現金 607 萬 4,572 元。
- (五)期末現金及約當現金 746 萬 8,614 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 832 萬 714 元，包括：
 - 1. 流動資產 746 萬 8,614 元。
 - 2. 其他資產 85 萬 2,100 元。
- (二)決算日負債總額為 446 萬 7,927 元，包括：
 - 1. 流動負債 280 萬 9,075 元。
 - 2. 其他負債 165 萬 8,852 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 385 萬 2,787 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 2,156 萬 274 元，包括：

- (一)土地 1,064 萬 1,300 元。
- (二)土地改良物 255 萬 3,001 元。
- (三)房屋及建築 375 萬 2,921 元。
- (四)機械及設備 249 萬 3,285 元。
- (五)交通及運輸設備 36 萬 1,447 元。
- (六)雜項設備 169 萬 3,158 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 5,162 元。

六、其他:

- (一)本年度並無補辦預算
- (二)本年度併入決算資料如下：

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 108 年 度

國民教育計畫：

核准文號(108.12.16 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 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 383 萬 553 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、用途及餘絀表

中華民國 108 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	16,998,000	100.00	21,272,576	100.00	4,274,576	25.15	18,005,595	100.00
45 財產收入	72,000	0.42	39,887	0.19	-32,113	-44.60	2,662	0.01
451財產處分收入	2,000	0.01	5,589	0.03	3,589	179.45	750	0.00
452租金收入	48,000	0.28	27,091	0.13	-20,909	-43.56		
454利息收入	2,000	0.01	3,207	0.02	1,207	60.35	1,912	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.12	4,000	0.02	-16,000	-80.00		
46 政府撥入收入	16,901,000	99.43	20,937,489	98.42	4,036,489	23.88	17,980,733	99.86
462公庫撥款收入	16,901,000	99.43	20,713,822	97.37	3,812,822	22.56	17,552,781	97.49
46Y政府其他撥入收入			223,667	1.05	223,667	0.00	427,952	2.38
4S 教學收入			266,800	1.25	266,800	0.00		
4S1學雜費收入			266,800	1.25	266,800	0.00		
4Y 其他收入	25,000	0.15	28,400	0.13	3,400	13.60	22,200	0.12
4YY雜項收入	25,000	0.15	28,400	0.13	3,400	13.60	22,200	0.12
5 基金用途	17,998,000	100.00	20,457,507	100.00	2,459,507	13.67	17,656,151	100.00
53 國民教育計畫	17,798,000	98.89	20,257,600	99.02	2,459,600	13.82	17,476,843	98.98
5M 建築及設備計畫	200,000	1.11	199,907	0.98	-93	-0.05	179,308	1.02
購建固定資產	200,000	1.11	199,907	0.98	-93	-0.05	143,308	0.81
其他							36,000	0.20
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		815,069		1,815,069	-181.51	349,444	
期初基金餘額	2,288,274		3,037,718		749,444	32.75	2,688,274	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,288,274		3,852,787		2,564,513	199.07	3,037,718	

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

現金流量表

中華民國108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)	-1,000,000	815,069	1,815,069	-181.51
812 調整非現金項目		262,853	262,853	
8124 流動負債淨增(淨減)		262,853	262,853	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	1,077,922	2,077,922	-207.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		316,120	316,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		316,120	316,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	1,394,042	2,394,042	-239.40
84 期初現金及約當現金	6,675,817	6,074,572	-601,245	-9.01
85 期末現金及約當現金	5,675,817	7,468,614	1,792,797	31.59

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108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	8,320,714	100.00	6,926,672	100.00	1,394,042	20.13
11	流動資產	7,468,614	89.76	6,074,572	87.70	1,394,042	22.95
111	現金	7,468,614	89.76	6,074,572	87.70	1,394,042	22.95
1112	銀行存款	7,468,614	89.76	6,074,572	87.70	1,394,042	22.95
1112-1	公庫存款	3,407,297	40.95	2,728,197	39.39	679,100	24.89
1112-2	零用金專戶	546,823	6.57	309,521	4.47	237,302	76.67
1112-3	保管款專戶	3,514,494	42.24	3,036,854	43.84	477,640	15.73
13	其他資產	852,100	10.24	852,100	12.30	0	0.00
131	什項資產	852,100	10.24	852,100	12.30	0	0.00
1316	代管資產	852,100	10.24	852,100	12.30	0	0.00
1316-1	代管-土地	852,100	10.24	852,100	12.30	0	0.00
	資 產 合 計	8,320,714	100.00	6,926,672	100.00	1,394,042	20.13
2	負 債	4,467,927	53.70	3,888,954	56.14	578,973	14.89
21	流動負債	2,809,075	33.76	2,546,222	36.76	262,853	10.32
212	應付款項	2,809,075	33.76	2,546,222	36.76	262,853	10.32
2123	應付代收款	2,809,075	33.76	2,546,222	36.76	262,853	10.32
22	其他負債	1,658,852	19.94	1,342,732	19.38	316,120	23.54
221	什項負債	1,658,852	19.94	1,342,732	19.38	316,120	23.54
2211	存入保證金	705,419	8.48	490,632	7.08	214,787	43.78
2211-X	押標金	47,000	0.56	30,000	0.43	17,000	56.67
2211-Y	保證金	80,000	0.96	44,000	0.64	36,000	81.82
2211-Z	保固金	578,419	6.95	416,632	6.01	161,787	38.83
2214	應付代管資產	852,100	10.24	852,100	12.30	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	101,333	1.22	0	0.00	101,333	0.00
3	基金餘額	3,852,787	46.30	3,037,718	43.86	815,069	26.83
31	基金餘額	3,852,787	46.30	3,037,718	43.86	815,069	26.83
311	基金餘額	3,852,787	46.30	3,037,718	43.86	815,069	26.83
3111	累積餘額	3,852,787	46.30	3,037,718	43.86	815,069	26.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,320,714	100.00	6,926,672	100.00	1,394,042	20.13

註：

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 108 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	16,998,000	21,272,576	4,274,576	25.15	
45 財產收入	72,000	39,887	-32,113	-44.60	
451財產處分收入	2,000	5,589	3,589	179.45	財產處分收入超收
452租金收入	48,000	27,091	-20,909	-43.56	太陽光電發電系統租金收入短收
454利息收入	2,000	3,207	1,207	60.35	專戶利息收入超收
45Y其他財產收入	20,000	4,000	-16,000	-80.00	場地租借收入短收
46 政府撥入收入	16,901,000	20,937,489	4,036,489	23.88	
462公庫撥款收入	16,901,000	20,713,822	3,812,822	22.56	用人費用不足數撥入
46Y政府其他撥入收入		223,667	223,667	0.00	部款用人費用撥入
4S 教學收入		266,800	266,800	0.00	
4S1學雜費收入		266,800	266,800	0.00	新設幼兒園學雜費收入
4Y 其他收入	25,000	28,400	3,400	13.60	
4YY雜項收入	25,000	28,400	3,400	13.60	宿舍費等收入超收

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	17,998,000	20,457,507	2,459,507	13.67	
53 國民教育計畫	17,798,000	20,257,600	2,459,600	13.82	
1 用人費用	14,674,000	17,864,809	3,190,809	21.74	
11 正式員額薪資	9,336,000	11,302,204	1,966,204	21.06	覈實支付。。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,000	132,432	129,432	4,314.40	覈實支付。。
13 超時工作報酬	281,000	269,464	-11,536	-4.11	
15 獎金	2,095,000	2,502,099	407,099	19.43	覈實支付。。
16 退休及卹償金	1,917,000	1,689,286	-227,714	-11.88	撙節支用。。
18 福利費	1,042,000	1,969,324	927,324	88.99	覈實支付。。
2 服務費用	1,886,000	1,366,960	-519,040	-27.52	
21 水電費	240,000	182,344	-57,656	-24.02	撙節支用。。
22 郵電費	65,000	57,228	-7,772	-11.96	撙節支用。。
23 旅運費	35,000	20,894	-14,106	-40.30	撙節支用。。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	20,871	-19,129	-47.82	撙節支用。。
25 修理保養及保固費	1,054,000	777,539	-276,461	-26.23	撙節支用。。
26 保險費	20,000	3,909	-16,091	-80.46	撙節支用。。
27 一般服務費	285,000	193,208	-91,792	-32.21	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛1人，預算金 額156,000元，決算金 額128,808元，覈實支用。。
28 專業服務費	75,000	39,030	-35,970	-47.96	撙節支用。。
29 公共關係費	72,000	71,937	-63	-0.09	
3 材料及用品費	408,000	382,331	-25,669	-6.29	
32 用品消耗	408,000	382,331	-25,669	-6.29	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	25,260	-34,740	-57.90	
45 雜項設備租金	60,000	25,260	-34,740	-57.90	撙節支用。。
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	769,000	617,240	-151,760	-19.73	
91 其他支出	769,000	617,240	-151,760	-19.73	撙節支用。。
5M 建築及設備計畫	200,000	199,907	-93	-0.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	199,907	-93	-0.05	
51 購建固定資產	200,000	199,907	-93	-0.05	調整容納：購置雜項設備轉 出66,128元，購置機械及設備轉 入66,128元。。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	58,028,296	35,826,106	1,546,552		10,098		2,178,370	21,560,274	
非理財目的之長期投資									
土地	10,641,300							10,641,300	
土地改良物	3,544,603	884,472					107,130	2,553,001	
房屋及建築	21,130,120	16,708,666					668,533	3,752,921	
機械及設備	7,989,936	5,767,652	944,491	(1)			673,490	2,493,285	
交通及運輸設備	1,711,634	1,453,670	194,590	(1)			91,107	361,447	
雜項設備	12,935,443	11,011,646	407,471	(1)			638,110	1,693,158	
購建中固定資產									

註：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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	75,260				10,098	(11)	無形資產攤銷：電 腦軟體攤銷。		65,162
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：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108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		100,000		66,128	166,128	166,128		
機械及設備		100,000		66,128	166,128	166,128		
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		100,000		-66,128	33,872	33,779	-93	
雜項設備		100,000		-66,128	33,872	33,779	-93	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	199,907	-93	

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	22,412,374	22,412,374		
代管-土地	852,100	852,100		
土地	10,641,300	10,641,300		
土地改良物	2,553,001	2,553,001		
房屋及建築	3,752,921	3,752,921		
機械及設備	2,493,285	2,493,285		
交通及運輸設備	361,447	361,447		
雜項設備	1,693,158	1,693,158		
電腦軟體	65,162	65,162		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	14	23	9	本校新設幼兒園增加教師及教保員5人，廚工1人；合理教師未編列預算，以教育局市款支應者計3人。
職員	13	22	9	
工友	1	1	0	
合 計	14	23	9	

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

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(左半頁)

中華民國 108 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	9,336,000		281,000		2,095,000	1,917,000		1,042,000		14,671,000	3,000	14,674,000
正式人員	9,336,000		281,000		2,095,000	1,917,000		1,042,000		14,671,000		14,671,000
兼任人員											3,000	3,000
合 計	9,336,000		281,000		2,095,000	1,917,000		1,042,000		14,671,000	3,000	14,674,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人，預算金額156,000元，決算金額128,808元。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數14人，預算數2,095,000元，決算數2,502,099元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
11,302,204		269,464		2,502,099	1,689,286		1,969,324		17,732,377	132,432	17,864,809
11,302,204		269,464		2,502,099	1,689,286		1,969,324		17,732,377		17,732,377
										132,432	132,432
11,302,204		269,464		2,502,099	1,689,286		1,969,324		17,732,377	132,432	17,864,809

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108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—桃園市蘆竹區頂社國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 108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			17,998,000		20,457,507			2,459,507	13.67	
國民教育計畫			17,798,000		20,257,600			2,459,600	13.82	係因人事費超支併 決算所致。
建築及設備計畫			200,000		199,907			-93	-0.05	預算數以可用預算 數表達。

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108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	14,674,000	17,864,809	3,190,809	21.74
11 正式員額薪資	9,336,000	11,302,204	1,966,204	21.06
12 聘僱及兼職人員薪資	3,000	132,432	129,432	4,314.40
13 超時工作報酬	281,000	269,464	-11,536	-4.11
15 獎金	2,095,000	2,502,099	407,099	19.43
16 退休及卹償金	1,917,000	1,689,286	-227,714	-11.88
18 福利費	1,042,000	1,969,324	927,324	88.99
2 服務費用	1,886,000	1,366,960	-519,040	-27.52
21 水電費	240,000	182,344	-57,656	-24.02
22 郵電費	65,000	57,228	-7,772	-11.96
23 旅運費	35,000	20,894	-14,106	-40.30
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	20,871	-19,129	-47.82
25 修理保養及保固費	1,054,000	777,539	-276,461	-26.23
26 保險費	20,000	3,909	-16,091	-80.46
27 一般服務費	285,000	193,208	-91,792	-32.21
28 專業服務費	75,000	39,030	-35,970	-47.96
29 公共關係費	72,000	71,937	-63	-0.09
3 材料及用品費	408,000	382,331	-25,669	-6.29
32 用品消耗	408,000	382,331	-25,669	-6.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	25,260	-34,740	-57.90
45 雜項設備租金	60,000	25,260	-34,740	-57.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	199,907	-93	-0.05
51 購建固定資產	200,000	199,907	-93	-0.05
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	769,000	617,240	-151,760	-19.73
91 其他支出	769,000	617,240	-151,760	-19.73
合 計	17,998,000	20,457,507	2,459,507	13.67

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 108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	71,937	-63	-0.09	
291 公共關係費	72,000	71,937	-63	-0.09	
統計所需項目	186,000	145,718	-40,282	-21.66	
27D 計時與計件人員酬金	156,000	128,808	-27,192	-17.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	16,910	-13,090	-43.63	

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 108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		3,407,297	
		3,407,297		
	零用金專戶		546,823	
		546,823		
	保管款專戶		3,514,494	
		3,514,494		
	代管-土地		852,100	
		852,100		
	應付代收款		2,809,075	
	C00016 場地租金	4,000		
	D00002 課後托育費	37,730		
	D00003 場租押金	5,000		
	D00005 成功獅子會捐贈-教學活動與設備補助款	122,000		
	D00006 成功獅子會捐贈-視力保健補助款	6,000		
	D00007 社會團體捐資興學	240,181		
	D00008 教育儲蓄專戶	137,145		
	D00010 頂社國小獎學金	26,680		
	D00016 胡何杏女士捐助圖書採購及閱讀推廣活動經費	187,254		
	D00017 營養午餐費	135,738		
	D00021 營養午餐費-天天安心食材補助款	224		
	E00002 宇宙光般若自在門功德基金會-弱勢學生獎學金	26,000		
	E00003 心希望人文教育關懷協會	5,388		
	E00004 富邦慈善基金	41,948		
	E00007 畢業基金	12,000		
	E00010 頂社國小獎學金定存單	480,000		
	E00035 嘉惠獎學金	126,200		
	E00037 農會獎助金	15,000		
	E00038 寶順宮獎助金	60,000		
	F00003 捐助社團活動經費	179,324		
	F10001 教導-教育部補助調整教師鐘點及導師費	2,000		
	F10002 教導-藝術與人文深耕計畫	29,900		
	F10003 教導-補助學校用書經費	2,698		
	F10017 教導-提高國小教師編制經費	26,097		
	F10020 教導-身障生教科書補助款	1,139		
	F10021 教導-經濟弱勢學生就學補助	6,716		
	F10025 教導-合理教師員額授課補助費	133,962		
	F10027 教導-高爾夫扎根計畫經費	64,698		
	F10036 教導-歐巴尼紀念基金會防疫獎勵金	10,000		
	F10037 教導-藝起來尋美體驗	45,000		
	F10043 教導-國教輔導團教材教具	3,000		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F10044 補助學校用書	777		
	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	52,330		
	F20014 總務-早餐保溫保麗龍盒經費	725		
	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	32,492		
	F20024 總務-關懷弱勢學童課後照顧	11,189		
	F20025 總務-午餐食材獎勵金	22,182		
	F20026 總務-愛心早餐加班費	18,043		
	F20029 校舍耐震能力評估	1,000		
	F30001 縮短校際差距補助	26,400		
	F30006 樂齡中心	270,040		
	F30007 特教專業人員服務	4,000		
	H00003 幼兒園-活動費	25,747		
	H00004 幼兒園-材料費	35,731		
	H00009 幼兒園-課後留園費	93,310		
	H00014 幼兒園-午餐指導費	3,200		
	押標金		47,000	
	X00002 高爾夫球設備採購-永髮企業股份有限公司	10,000		
	X00003 教室冷氣採購-年高企業有限公司	17,000		
	X00004 學生午餐外訂餐盒採購-皇佳食品廠	20,000		
	保證金		80,000	
	Y00006 學生午餐外訂餐盒採購-皇佳食品廠	20,000		
	Y00007 幼兒園午餐點心外訂餐盒採購-皇佳食品廠	60,000		
	保固金		578,419	
	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		
	Z00004 智慧教室設備採購-維廣資訊有限公司(110.12.3)	16,725		
	Z00005 新設幼兒園家具採購-連策企業有限公司(109.9.16)	6,915		
	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 B棟校舍耐震能力工程-怡家營造有限公司(110.7.3)	60,622		
	Z10403 體育教學設備採購-崧順有限公司(109.2.11)	3,558		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10404 新設幼兒園改善工程-鳴遠開發有限公司(113.9.16)	96,000		
	Z10501 遊戲器材採購-寶頤有限公司(109.8.31)	30,000		
	Z10502 幼兒園圖書教具採購-中正國際文化事業有限公司(109.10.7)	7,950		
	應付代管資產		852,100	
	暫收及待結轉帳項		101,333	
		852,100		
		101,333		

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			3,830,553
53 國民教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	3,830,553

15-169-25

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108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：

