

冊 號：15-169

機關代號：30607

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
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 1,679 萬 9,000 元，決算數 1,747 萬 6,843 元。

106 學年下學期，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。

107 學年上學期，預定招收 6 班，實際招收 6 班，預計學生人數 35 人，實際學生人數 35 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 18 萬 6,000 元，決算數 17 萬 9,308 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 1,800 萬 5,595 元，較預算數 1,658 萬 5,000 元，增加 142 萬 595 元，計增 8.57%。

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 750 元，較預算數 0 元，增加 750 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 0 元，較預算數 4 萬 5,000 元，減少 4 萬 5,000 元，計減 100.00%。
主要係因：太陽能發電板租金收入短收。

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 107 年 度

3. 利息收入：決算數 1,912 元，較預算數 2,000 元，減少 88 元，計減 4.40 %。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 2 萬元，減少 2 萬元，計減 100.00 %。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1,755 萬 2,781 元，較預算數 1,646 萬 8,000 元，增加 108 萬 4,781 元，計增 6.59%。

主要係因：107 年用人費用不足撥入。

6. 政府其他撥入收入：決算數 42 萬 7,952 元，較預算數 0 元，增加 42 萬 7,952 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

7. 雜項收入：決算數 2 萬 2,200 元，較預算數 5 萬元，減少 2 萬 7,800 元，計減 55.60%。

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 1,765 萬 6,151 元，較預算數 1,698 萬 5,000 元，增加 67 萬 1,151 元，計增 3.95%。

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 1,747 萬 6,843 元，較預算數 1,679 萬 9,000 元，增加 67 萬 7,843 元，計增 4.04%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 17 萬 9,308 元，較預算數 18 萬 6,000 元，減少 6,692 元，計減 3.60%。

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 34 萬 9,444 元，較預算短絀數 40 萬元，增加賸餘數 74 萬 9,444 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 99 萬 6,311 元。

(二)其他活動之淨現金流出 4,934 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 100 萬 1,245 元。

(四)期初現金及約當現金 707 萬 5,817 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 107 年 度

(五)期末現金及約當現金 607 萬 4,572 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 692 萬 6,672 元，包括：

1. 流動資產 607 萬 4,572 元。
2. 其他資產 85 萬 2,100 元。

(二)決算日負債總額為 388 萬 8,954 元，包括：

1. 流動負債 254 萬 6,222 元。
2. 其他負債 134 萬 2,732 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 303 萬 7,718 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 2,220 萬 2,190 元，包括：

- (一)土地 1,064 萬 1,300 元。
- (二)土地改良物 266 萬 131 元。
- (三)房屋及建築 442 萬 1,454 元。
- (四)機械及設備 222 萬 2,284 元。
- (五)交通及運輸設備 25 萬 7,964 元。
- (六)什項設備 192 萬 3,797 元。
- (七)電腦軟體 7 萬 5,260 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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 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 157 萬 8,288 元。

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 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	16,585,000	100.00	18,005,595	100.00	1,420,595	8.57	12,498,565	100.00
45 財產收入	67,000	0.40	2,662	0.01	-64,338	-96.03	70,208	0.56
451財產處分收入			750	0.00	750	0.00		
452租金收入	45,000	0.27			-45,000	-100.00	68,448	0.55
454利息收入	2,000	0.01	1,912	0.01	-88	-4.40	1,760	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.12			-20,000	-100.00		
46 政府撥入收入	16,468,000	99.29	17,980,733	99.86	1,512,733	9.19	12,389,461	99.13
462公庫撥款收入	16,468,000	99.29	17,552,781	97.49	1,084,781	6.59	12,078,069	96.64
46Y政府其他撥入收入			427,952	2.38	427,952	0.00	311,392	2.49
4Y 其他收入	50,000	0.30	22,200	0.12	-27,800	-55.60	38,896	0.31
4YY雜項收入	50,000	0.30	22,200	0.12	-27,800	-55.60	38,896	0.31
5 基金用途	16,985,000	100.00	17,656,151	100.00	671,151	3.95	15,890,374	100.00
53 國民教育計畫	16,799,000	98.90	17,476,843	98.98	677,843	4.04	15,708,384	98.85
5M 建築及設備計畫	186,000	1.10	179,308	1.02	-6,692	-3.60	181,990	1.15
購建固定資產	150,000	0.88	143,308	0.81	-6,692	-4.46	181,990	1.15
其他	36,000	0.21	36,000	0.20				
本期賸餘（短絀-）	-400,000		349,444		749,444	-187.36	-3,391,809	
期初基金餘額	5,122,083		2,688,274		-2,433,809	-47.52	6,080,083	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,722,083		3,037,718		-1,684,365	-35.67	2,688,274	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

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(短絀一)	-400,000	349,444	749,444	-187.36
812 調整非現金項目		-1,345,755	-1,345,755	
8123 流動資產淨減(淨增一)		630	630	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,346,385	-1,346,385	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-400,000	-996,311	-596,311	149.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		44,600	44,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-49,534	-49,534	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-4,934	-4,934	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-400,000	-1,001,245	-601,245	150.31
84 期初現金及約當現金	9,042,303	7,075,817	-1,966,486	-21.75
85 期末現金及約當現金	8,642,303	6,074,572	-2,567,731	-29.71

桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	6,926,672	100.00	8,025,047	100.00	-1,098,375	-13.69
11	流動資產	6,074,572	87.70	7,076,447	88.18	-1,001,875	-14.16
111	現金	6,074,572	87.70	7,075,817	88.17	-1,001,245	-14.15
1112	銀行存款	6,074,572	87.70	7,075,817	88.17	-1,001,245	-14.15
1112-1	公庫存款	2,728,197	39.39	2,676,533	33.35	51,664	1.93
1112-2	零用金專戶	309,521	4.47	49,063	0.61	260,458	530.86
1112-3	保管款專戶	3,036,854	43.84	4,350,221	54.21	-1,313,367	-30.19
113	應收款項	0	0.00	630	0.01	-630	-100.00
1139	應收利息	0	0.00	630	0.01	-630	-100.00
13	其他資產	852,100	12.30	948,600	11.82	-96,500	-10.17
131	什項資產	852,100	12.30	948,600	11.82	-96,500	-10.17
1316	代管資產	852,100	12.30	948,600	11.82	-96,500	-10.17
1316-1	代管-土地	852,100	12.30	948,600	11.82	-96,500	-10.17
	資 產 合 計	6,926,672	100.00	8,025,047	100.00	-1,098,375	-13.69
2	負 債	3,888,954	56.14	5,336,773	66.50	-1,447,819	-27.13
21	流動負債	2,546,222	36.76	3,892,607	48.51	-1,346,385	-34.59
212	應付款項	2,546,222	36.76	3,892,607	48.51	-1,346,385	-34.59
2123	應付代收款	2,546,222	36.76	3,892,607	48.51	-1,346,385	-34.59
22	其他負債	1,342,732	19.38	1,444,166	18.00	-101,434	-7.02
221	什項負債	1,342,732	19.38	1,444,166	18.00	-101,434	-7.02
2211	存入保證金	490,632	7.08	457,614	5.70	33,018	7.22
2211-X	押標金	30,000	0.43	10,000	0.12	20,000	200.00
2211-Y	保證金	44,000	0.64	19,400	0.24	24,600	126.80
2211-Z	保固金	416,632	6.01	428,214	5.34	-11,582	-2.70
2214	應付代管資產	852,100	12.30	948,600	11.82	-96,500	-10.17
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	37,952	0.47	-37,952	-100.00
3	基金餘額	3,037,718	43.86	2,688,274	33.50	349,444	13.00
31	基金餘額	3,037,718	43.86	2,688,274	33.50	349,444	13.00
311	基金餘額	3,037,718	43.86	2,688,274	33.50	349,444	13.00
3111	累積餘額	3,037,718	43.86	2,688,274	33.50	349,444	13.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,926,672	100.00	8,025,047	100.00	-1,098,375	-13.69

註：1.106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,676,533元。

2.106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數49,063元。

3.106年度應收利息630元。

4.106年度暫收及待結轉帳項37,952元。

桃園市地方教育發展基金

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	16,585,000	18,005,595	1,420,595	8.57	
45 財產收入	67,000	2,662	-64,338	-96.03	
451財產處分收入		750	750	0.00	財產處分收入超收。
452租金收入	45,000		-45,000	-100.00	太陽光電發電系統租金收入短收。
454利息收入	2,000	1,912	-88	-4.40	
45Y其他財產收入	20,000		-20,000	-100.00	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	16,468,000	17,980,733	1,512,733	9.19	
462公庫撥款收入	16,468,000	17,552,781	1,084,781	6.59	
46Y政府其他撥入收入		427,952	427,952	0.00	部款用人費用撥入。
4Y 其他收入	50,000	22,200	-27,800	-55.60	
4YY雜項收入	50,000	22,200	-27,800	-55.60	宿舍費等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

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	16,985,000	17,656,151	671,151	3.95	
53 國民教育計畫	16,799,000	17,476,843	677,843	4.04	
1 用人費用	14,393,000	15,891,609	1,498,609	10.41	
11 正式員額薪資	8,836,000	10,445,387	1,609,387	18.21	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	12,306	-25,694	-67.62	覈實支付。
13 超時工作報酬	212,000	271,872	59,872	28.24	覈實支付。
15 獎金	2,407,000	2,280,335	-126,665	-5.26	
16 退休及卹償金	1,817,000	1,810,951	-6,049	-0.33	
18 福利費	1,083,000	1,070,758	-12,242	-1.13	
2 服務費用	1,296,000	878,591	-417,409	-32.21	
21 水電費	240,000	158,848	-81,152	-33.81	撙節支出。
22 郵電費	65,000	47,427	-17,573	-27.04	撙節支出。
23 旅運費	30,000	17,286	-12,714	-42.38	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	34,635	-5,365	-13.41	撙節支出。
25 修理保養及保固費	505,000	314,540	-190,460	-37.71	撙節支出。
26 保險費	20,000	497	-19,503	-97.52	撙節支出。
27 一般服務費	259,000	196,238	-62,762	-24.23	一般服務費計時與計件人員酬金 編列警衛1人，預算金額130,000元，決算金額131,688元，覈實支出。
28 專業服務費	65,000	37,120	-27,880	-42.89	撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	408,000	285,768	-122,232	-29.96	
32 用品消耗	408,000	285,768	-122,232	-29.96	撙節支出。
4 租金、償債與利息	60,000	24,121	-35,879	-59.80	
45 什項設備租金	60,000	24,121	-35,879	-59.80	撙節支出。
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	641,000	395,754	-245,246	-38.26	
91 其他支出	641,000	395,754	-245,246	-38.26	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	186,000	179,308	-6,692	-3.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	186,000	179,308	-6,692	-3.60	
51 購置固定資產	150,000	143,308	-6,692	-4.46	調整容納：購置什項設備轉出36,000元，購置機械及設備轉入36,000元。
52 購置無形資產	36,000	36,000			

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	60,202,108	33,438,668	5,710,986		7,884,798			2,387,438	22,202,190
土地	10,680,100				38,800	(13)	其他：土地公告地價 減值。		10,641,300
土地改良物	3,544,603	783,387	2,753,303	(13)	2,753,303	(13)	其他：分類錯誤更 正。	101,085	2,660,131
房屋及建築	20,967,883	15,927,793	570,027	(13)	407,790	(13)	其他：分類錯誤更 正。	780,873	4,421,454
機械及設備	9,161,996	5,112,787	1,345,628	(1)	2,517,688	(5)	增置：數位攝影 機、割草機、穩壓器 等。	654,865	2,222,284
交通及運輸設備	2,204,701	1,358,578	44,525	(1)	537,592	(5)	報廢：個人電腦、播 音設備、投影機等。 增置：播音設備。 報廢：無線主控機 等。	95,092	257,964

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	13,542,467	10,256,123	946,503	(1)	1,553,527	(5)	增置：盪鞦韆等遊 具、桌球發球機、網 路交換器等。 報廢：播音設備、變 電設備、相機等。	755,523	1,923,797
購建中固定資產									
軟體	100,358		51,000	(1)	76,098	(12)	增置：現金出納系 統。無形資產攤 銷：107年度攤銷。		75,260
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

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		50,000		36,000	86,000	85,674	-326	
機械及設備		50,000		36,000	86,000	85,674	-326	
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		-36,000	64,000	57,634	-6,366	
雜項設備		100,000		-36,000	64,000	57,634	-6,366	
購建中固定資產								
合 計		150,000			150,000	143,308	-6,692	

桃園市地方教育發展基金

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	14	16	2	本校合理教師未編列預算，以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。

桃園市地方教育發展基金
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	8,836,000		212,000		2,407,000	1,817,000		1,083,000		14,355,000	38,000	14,393,000
正式人員	8,836,000		212,000		2,407,000	1,817,000		1,083,000		14,355,000		14,355,000
兼任人員											38,000	38,000
合 計	8,836,000		212,000		2,407,000	1,817,000		1,083,000		14,355,000	38,000	14,393,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人，預算金額130,000元，決算金額131,688元。

桃園市地方教育發展基金
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
10,445,387		271,872		2,280,335	1,810,951		1,070,758		15,879,303	12,306	15,891,609
10,445,387		271,872		2,280,335	1,810,951		1,070,758		15,879,303		15,879,303
										12,306	12,306
10,445,387		271,872		2,280,335	1,810,951		1,070,758		15,879,303	12,306	15,891,609

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。

中華民國 107 年度

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			16,985,000		17,656,151			671,151	3.95	預算以可用預算數表達。
國民教育計畫			16,799,000		17,476,843			677,843	4.04	
建築及設備計畫			186,000		179,308			-6,692	-3.60	

桃園市地方教育發展基金

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	14,393,000	15,891,609	1,498,609	10.41
11 正式員額薪資	8,836,000	10,445,387	1,609,387	18.21
12 聘僱及兼職人員薪資	38,000	12,306	-25,694	-67.62
13 超時工作報酬	212,000	271,872	59,872	28.24
15 獎金	2,407,000	2,280,335	-126,665	-5.26
16 退休及卹償金	1,817,000	1,810,951	-6,049	-0.33
18 福利費	1,083,000	1,070,758	-12,242	-1.13
2 服務費用	1,296,000	878,591	-417,409	-32.21
21 水電費	240,000	158,848	-81,152	-33.81
22 郵電費	65,000	47,427	-17,573	-27.04
23 旅運費	30,000	17,286	-12,714	-42.38
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	34,635	-5,365	-13.41
25 修理保養及保固費	505,000	314,540	-190,460	-37.71
26 保險費	20,000	497	-19,503	-97.52
27 一般服務費	259,000	196,238	-62,762	-24.23
28 專業服務費	65,000	37,120	-27,880	-42.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	408,000	285,768	-122,232	-29.96
32 用品消耗	408,000	285,768	-122,232	-29.96
4 租金、償債與利息	60,000	24,121	-35,879	-59.80
45 什項設備租金	60,000	24,121	-35,879	-59.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	186,000	179,308	-6,692	-3.60
51 購置固定資產	150,000	143,308	-6,692	-4.46
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
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	641,000	395,754	-245,246	-38.26
91 其他支出	641,000	395,754	-245,246	-38.26
合 計	16,985,000	17,656,151	671,151	3.95

中華民國 107 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金

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		2,728,197	
		2,728,197		
	零用金專戶		309,521	
		309,521		
	保管款專戶		3,036,854	
		3,036,854		
	代管-土地		852,100	
		852,100		
	應付代收款		2,546,222	
	A00002 勞保費	2,350		
	A00003 健保費	6,889		
	D00001 資源回收款	2,724		
	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	92,000		
	D00006 成功獅子會捐贈-視力保健補助款	4,000		
	D00007 社會團體捐資興學	171,558		
	D00008 教育儲蓄專戶	104,733		
	D00010 頂社國小獎學金	26,505		
	D00016 胡何杏女士捐助圖書採購及閱讀推廣活動經費	253,917		
	D00017 營養午餐費	114,946		
	D00021 營養午餐費-天天安心食材補助款	4,784		
	E00002 宇宙光般若自在門功德基金會-弱勢學生獎學金	26,000		
	E00004 富邦慈善基金	6,000		
	E00005 老實聰明獎	6,000		
	E00010 頂社國小獎學金定存單	480,000		
	E00035 嘉惠獎學金	133,100		
	F00003 捐助社團活動經費	268,712		
	F10001 教導-教育部補助調整教師鐘點及導師費	30,000		
	F10002 教導-藝術與人文深耕計畫	58,112		
	F10006 教導-補救教學實施方案補助款	5,904		
	F10017 教導-提高國小教師編制經費	42,080		
	F10020 教導-身障生教科書補助款	527		
	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	229,184		
	F10027 教導-高爾夫扎根計畫經費	239,250		
	F10031 教導-讀報學校	3,836		
	F10043 教導-國教輔導團教材教具	3,000		
	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		

桃園市地方教育發展基金

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	
	F20008 總務-免費營養早餐費	6,375		
	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	5,610		
	F20025 總務-午餐食材獎勵金	10,872		
	F20026 總務-愛心早餐加班費	20,493		
	F20029 校舍耐震能力評估	1,000		
	F30003 推動高爾夫運動	39,505		
	G00001 教科書費	1,778		
	G00002 簿本費	3,351		
	G00015 校外教學	23,800		
	押標金		30,000	
	X00002 高爾夫球設備採購-永髮企業股份有限公司	10,000		
	X00004 學生午餐外訂餐盒採購-皇佳食品廠	20,000		
	保證金		44,000	
	Y00002 B棟校舍結構耐震補強工程履約保證金-震庭工程顧問有限公司	24,000		
	Y00006 學生午餐外訂餐盒採購-皇佳食品廠	20,000		
	保固金		416,632	
	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		
	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		
	Z10402 高爾夫球設備採購-永髮企業股份有限公司(108.1.17)	9,700		
	Z10403 體育教學設備採購-崧順有限公司(109.2.11)	3,558		
	Z10501 遊戲器材採購-寶頤有限公司(109.8.31)	30,000		
	應付代管資產	852,100	852,100	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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
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	1,578,288

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		

主辦會計人員：



基金主持人：

