

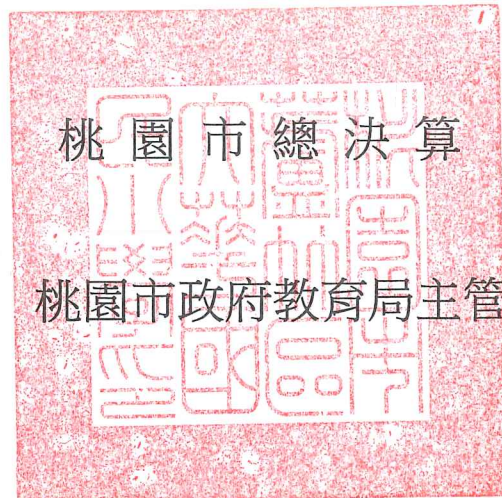
自
存

冊 號：18-164

機關代號：30611

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金
桃園市蘆竹區大華國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區大國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學
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 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 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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 3,594 萬 3,000 元，決算數 3,591 萬 9,410 元。

104 學年下學期，預定招收 15 班，實際招收 15 班(含資源班 2 班及幼兒園 1 班)，預計學生人數 217 人，實際學生人數 226 人。

105 學年上學期，預定招收 15 班，實際招收 15 班(含資源班 2 班及幼兒園 1 班)，預計學生人數 237 人，實際學生人數 234 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 10 萬元，決算數 10 萬元。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 3,614 萬 5,866 元，較預算數 3,577 萬 3,000 元，增加 37 萬 2,866 元，計增 1.04%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,019 元，較預算數 2000 元，增加 19 元，計增 0.95%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 其他財產收入：決算數 0 元，較預算數 3,000 元，減少 3,000 元，計減 100%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：場地開放收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 3,588 萬 0,218 元，較預算數 3,558 萬 0,000 元，增加 30 萬 0,218 元，計增 0.84%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 27 萬 0,472 元及增加 105 年用人費用 58 萬 7,739 元。

4. 學雜費收入：決算數 25 萬 8,466 元，較預算數 18 萬 8,000 元，增加 7 萬 0,466 元，計增 37.48%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 5,163 元，較預算數 0 元，增加 5,163 元，計增 100%。

主要係因：資源回收收入等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,601 萬 9,410 元，較預算數 3,604 萬 3,000 元，減少 2 萬 3,590 元，計減 0.07%。

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 3,591 萬 9,410 元，較預算數 3,594 萬 3,000 元，減少 2 萬 3,590 元，計減 0.07%。

主要係因：服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 10 萬元，較預算數 10 萬元，減少 0 元，計減 0%。

主要係因：購置什項設備等核實支用。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 12 萬 6,456 元，較預算短絀數 27 萬元，增加賸餘數 39 萬 6,456 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 132 萬 6,045 元。

(二)其他活動之淨現金流出 13 萬 6,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 119 萬 0,045 元。

(四)期初現金及約當現金 449 萬 4,950 元。

(五)期末現金及約當現金 568 萬 4,995 元。

四、資產負債情況：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

(一)決算日資產總額為 4,681 萬 0,987 元，包括：

1. 流動資產 568 萬 4,995 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 6,492 元。

(二)決算日負債總額為 4,492 萬 4,658 元，包括：

1. 流動負債 368 萬 6,666 元。
2. 其他負債 4,123 萬 7,992 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 188 萬 6,329 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 16,179 萬 2,589 元，包括：

- (一)土地 2,632 萬 2,700 元。
- (二)土地改良物 507 萬 5,007 元。
- (三)房屋及建築 7,632 萬 0,988 元。
- (四)機械及設備 459 萬 2,116 元。
- (五)交通及運輸設備 63 萬 7,232 元。
- (六)什項設備 782 萬 2,261 元。
- (七)電腦軟體 13 萬 2,785 元。
- (八)代管-土地 4,088 萬 9,500 元。

六、其他：

(一)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(105 年 12 月 30 日府主基字第 1050327011 號函)，核准 105 年度正式編制員額用人費用第 1 次不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 58 萬 7,739 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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	35,773,000	100.00	36,145,866	100.00	372,866	1.04	31,674,002	100.00
45 財產收入	5,000	0.01	2,019	0.01	-2,981	-59.62	2,621	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	2,019	0.01	19	0.95	2,621	0.01
45Y 其他財產收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
46 政府撥入收入	35,580,000	99.46	35,880,218	99.27	300,218	0.84	31,441,409	99.27
462 公庫撥款收入	35,580,000	99.46	35,880,218	99.27	300,218	0.84	31,441,409	99.27
4S 教學收入	188,000	0.53	258,466	0.72	70,466	37.48	117,800	0.37
4S1 學雜費收入	188,000	0.53	258,466	0.72	70,466	37.48	117,800	0.37
4Y 其他收入			5,163	0.01	5,163	0.00	112,172	0.35
4YY 雜項收入			5,163	0.01	5,163	0.00	112,172	0.35
5 基金用途	36,043,000	100.00	36,019,410	100.00	-23,590	-0.07	30,842,081	100.00
53 國民教育計畫	35,943,000	99.72	35,919,410	99.72	-23,590	-0.07	30,701,781	99.55
5M 建築及設備計畫	100,000	0.28	100,000	0.28		0.00	140,300	0.45
購建固定資產	100,000	0.28	100,000	0.28			96,300	0.31
其他							44,000	0.14
本期賸餘(短絀)	-270,000		126,456		396,456	-146.84	831,921	
期初基金餘額	827,952		1,759,873		931,921	112.56	927,952	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	557,952		1,886,329		1,328,377	238.08	1,759,873	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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)	-270,000	126,456	396,456	-146.84
812 調整非現金項目		1,199,589	1,199,589	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,199,589	1,199,589	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-270,000	1,326,045	1,596,045	-591.13
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-136,000	-136,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-136,000	-136,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-270,000	1,190,045	1,460,045	-540.76
84 期初現金及約當現金	5,091,242	4,494,950	-596,292	-11.71
85 期末現金及約當現金	4,821,242	5,684,995	863,753	17.92

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區大華國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	46,810,987	100.00	45,572,014	100.00	1,238,973	2.72
11 流動資產	5,684,995	12.14	4,494,950	9.86	1,190,045	26.48
111 現金	5,684,995	12.14	4,494,950	9.86	1,190,045	26.48
1112 銀行存款	5,684,995	12.14	4,494,950	9.86	1,190,045	26.48
1112-1 公庫存款	1,395,330	2.98	1,656,916	3.64	-261,586	-15.79
1112-2 零用金專戶	490,999	1.05	102,957	0.23	388,042	376.90
1112-3 保管款專戶	3,798,666	8.11	2,735,077	6.00	1,063,589	38.89
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	236,492	0.51	187,564	0.41	48,928	26.09
124 準備金	236,492	0.51	187,564	0.41	48,928	26.09
1241 退休及離職準備金	236,492	0.51	187,564	0.41	48,928	26.09
13 其他資產	40,889,500	87.35	40,889,500	89.73	0	0.00
131 什項資產	40,889,500	87.35	40,889,500	89.73	0	0.00
1316 代管資產	40,889,500	87.35	40,889,500	89.73	0	0.00
1316-1 代管-土地	40,889,500	87.35	40,889,500	89.73	0	0.00
資 產 合 計	46,810,987	100.00	45,572,014	100.00	1,238,973	2.72
2 負 債	44,924,658	95.97	43,812,141	96.14	1,112,517	2.54
21 流動負債	3,686,666	7.88	2,487,077	5.46	1,199,589	48.23
212 應付款項	3,686,666	7.88	2,487,077	5.46	1,199,589	48.23
2123 應付代收款	3,686,666	7.88	2,487,077	5.46	1,199,589	48.23
22 其他負債	41,237,992	88.09	41,325,064	90.68	-87,072	-0.21
221 什項負債	41,237,992	88.09	41,325,064	90.68	-87,072	-0.21
2211 存入保證金	112,000	0.24	248,000	0.54	-136,000	-54.84
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	57,000	0.12	153,000	0.34	-96,000	-62.75
2211-Z 保固金	55,000	0.12	95,000	0.21	-40,000	-42.11
2213 應付退休及離職金	236,492	0.51	187,564	0.41	48,928	26.09
2214 應付代管資產	40,889,500	87.35	40,889,500	89.73	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：一、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數102,957元。
二、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,656,916元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區大華國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	1,886,329	4.03	1,759,873	3.86	126,456	7.19
31 基金餘額	1,886,329	4.03	1,759,873	3.86	126,456	7.19
311 基金餘額	1,886,329	4.03	1,759,873	3.86	126,456	7.19
3111 累積餘額	1,886,329	4.03	1,759,873	3.86	126,456	7.19
負債及基金餘額合計	46,810,987	100.00	45,572,014	100.00	1,238,973	2.72

註：一、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數102,957元。
 二、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,656,916元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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	35,773,000	36,145,866	372,866	1.04	
45 財產收入	5,000	2,019	-2,981	-59.62	
454 利息收入	2,000	2,019	19	0.95	
45Y 其他財產收入	3,000		-3,000	-100.00	場租收入短收。
46 政府撥入收入	35,580,000	35,880,218	300,218	0.84	
462 公庫撥款收入	35,580,000	35,880,218	300,218	0.84	
4S 教學收入	188,000	258,466	70,466	37.48	
4S1 學雜費收入	188,000	258,466	70,466	37.48	幼兒園之學雜費收入超收。
4Y 其他收入		5,163	5,163	0.00	
4YY 雜項收入		5,163	5,163	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-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	36,043,000	36,019,410	-23,590	-0.07	
53 國民教育計畫	35,943,000	35,919,410	-23,590	-0.07	
1 用人費用	33,252,000	33,805,452	553,452	1.66	
11 正式員額薪資	22,536,000	23,466,704	930,704	4.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	669,000	646,854	-22,146	-3.31	
13 超時工作報酬	497,000	583,344	86,344	17.37	不休假加班費覈實支出。
15 獎金	4,883,000	4,637,435	-245,565	-5.03	
16 退休及卹償金	2,124,000	1,949,616	-174,384	-8.21	
18 福利費	2,543,000	2,521,499	-21,501	-0.85	
2 服務費用	2,018,000	1,643,864	-374,136	-18.54	
21 水電費	423,000	283,057	-139,943	-33.08	節約能源水電費依校務需求擷節開支。
22 郵電費	116,000	94,407	-21,593	-18.61	依校務需求擷節開支。
23 旅運費	90,000	76,093	-13,907	-15.45	依實際出差情形擷節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	17,098	-10,902	-38.94	響應環保印刷費依校務需求擷節開支。
25 修理保養及保固費	457,000	296,254	-160,746	-35.17	依校務需求擷節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	依學生活動需求擷節開支。
27 一般服務費	747,000	752,855	5,855	0.78	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額681,000元，決算金額大於預算金額係依校務需求覈實支出。
28 專業服務費	82,000	52,100	-29,900	-36.46	依校務需求擷節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	446,000	401,990	-44,010	-9.87	
31 使用材料費	30,000	25,000	-5,000	-16.67	依校務需求擷節開支。
32 用品消耗	416,000	376,990	-39,010	-9.38	
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	依校務需求擷節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	26,200	-10,800	-29.19	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	26,000	25,200	-800	-3.08	
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	依校務需求擷節開支。
9 其他	150,000	41,904	-108,096	-72.06	
91 其他支出	150,000	41,904	-108,096	-72.06	依校務需求擷節開支。
5M 建築及設備計畫	100,000	100,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	100,000			

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	%	
51 購置固定資產	100,000	100,000			調整容納後，515購置交通及運輸設備減少30,000元，514購置機械及設備減少3,000元，516購置什項設備增加33,000。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

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
產	121,605,031	1,343,227	2,045,169	120,903,089
非理財目的之長期投資				
土地	26,322,700			26,322,700
土地改良物	5,075,007			5,075,007
房屋及建築	76,320,988			76,320,988
機械及設備	4,886,976	494,574	789,434	4,592,116
交通及運輸設備	651,386		14,154	637,232
什項設備	8,211,589	848,653	1,237,981	7,822,261
購建中固定資產				
電腦軟體	136,385		3,600	132,785
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

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		40,000		-3,000	37,000	37,000		
交通及運輸設備		30,000		-30,000				
什項設備		30,000		33,000	63,000	63,000		
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	100,000		

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

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	161,792,589	161,659,804	-132,785	
代管-土地	40,889,500	40,889,500		
土地	26,322,700	26,322,700		
土地改良物	5,075,007	5,075,007		
房屋及建築	76,320,988	76,320,988		
機械及設備	4,592,116	4,592,116		
交通及運輸設備	637,232	637,232		
什項設備	7,822,261	7,822,261		
電腦軟體	132,785		-132,785	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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	31	31	0	
職員	28	28	0	
約僱人員	2	2	0	
工友	1	1	0	
合 計	31	31	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2人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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
民教育計畫	22,536,000	552,000	497,000		4,883,000	2,124,000		2,543,000		33,135,000	117,000	33,252,000
正式人員	22,536,000		497,000		4,883,000	2,124,000		2,543,000		32,583,000		32,583,000
聘僱人員		552,000								552,000		552,000
兼任人員											117,000	117,000
合 計	22,536,000	552,000	497,000		4,883,000	2,124,000		2,543,000		33,135,000	117,000	33,252,000

般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元，決算金額681,000元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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
23,466,704	588,506	583,344		4,637,435	1,949,616		2,521,499		33,747,104	58,348	33,805,452
23,466,704		583,344		4,637,435	1,949,616		2,521,499		33,158,598		33,158,598
	588,506								588,506		588,506
										58,348	58,348
23,466,704	588,506	583,344		4,637,435	1,949,616		2,521,499		33,747,104	58,348	33,805,452

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	%		
總 計			36,043,000		36,019,410		-23,590	-0.07	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			35,943,000		35,919,410		-23,590	-0.07	
建築及設備計 畫			100,000		100,000		0	0.00	

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	33,252,000	33,805,452	553,452	1.66
11 正式員額薪資	22,536,000	23,466,704	930,704	4.13
12 聘僱及兼職人員薪資	669,000	646,854	-22,146	-3.31
13 超時工作報酬	497,000	583,344	86,344	17.37
15 獎金	4,883,000	4,637,435	-245,565	-5.03
16 退休及卹償金	2,124,000	1,949,616	-174,384	-8.21
18 福利費	2,543,000	2,521,499	-21,501	-0.85
2 服務費用	2,018,000	1,643,864	-374,136	-18.54
21 水電費	423,000	283,057	-139,943	-33.08
22 郵電費	116,000	94,407	-21,593	-18.61
23 旅運費	90,000	76,093	-13,907	-15.45
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	17,098	-10,902	-38.94
25 修理保養及保固費	457,000	296,254	-160,746	-35.17
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	747,000	752,855	5,855	0.78
28 專業服務費	82,000	52,100	-29,900	-36.46
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	446,000	401,990	-44,010	-9.87
31 使用材料費	30,000	25,000	-5,000	-16.67
32 用品消耗	416,000	376,990	-39,010	-9.38
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	100,000	100,000	0	0.00
51 購置固定資產	100,000	100,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	26,200	-10,800	-29.19
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	26,000	25,200	-800	-3.08
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	150,000	41,904	-108,096	-72.06
91 其他支出	150,000	41,904	-108,096	-72.06
合 計	36,043,000	36,019,410	-23,590	-0.07

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區大華國民小學

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	703,000	684,601	-18,399	-2.62	
27D 計時與計件人員酬金	675,000	681,001	6,001	0.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	3,600	-24,400	-87.14	係校園安全警衛預算編列金額不足覈實支出。

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區大華國民小學

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		1,395,330	
	零用金專戶	1,395,330		
	保管款專戶	490,999	490,999	
	退休及離職準備金	3,798,666	3,798,666	
	代管-土地	236,492	236,492	
	應付代收款	40,889,500	40,889,500	
	A00000 健保費		3,686,666	
	A00002 勞健保費	341,098		
	A00003 勞退金(新制)	104,054		
	B00001 教育儲蓄專戶	51,237		
	B00006 蘆竹區文教基金	67,122		
	B00007 各界指定用途發展校務捐款	26,320		
	C00002 教科書款	5,000		
	C00005 蒸飯費	604		
	C00006 游泳費	1,430		
	C00012 校外教學費	54		
	C00013 營養午餐-天天安心	36,440		
	C00014 營養午餐-有機蔬菜補助經費	7,265		
	C00015 營養午餐費	42,020		
	C00019 學生健康檢查費	825,363		
	D00002 幼兒園雜費	430		
	D00003 幼兒園材料費	20,191		
	D00004 幼兒園活動費	19,577		
	D00006 幼兒園點心費	34,919		
	D00010 幼兒園課後留園費	40,953		
	E00003 安心班費	3,167		
	E00004 學生社團活動	7,450		
	E00005 財團法人陳達成基金會捐定烏克蘭麗社團補助	457,898		
	E00011 兒福社團補助經費	38,000		
	F00013 學生獎助學金	37,200		
	F00016 教育優先區-發展學校特色	5,000		
	F00024 教師學習社群補助	24,000		
	F00030 其他補助款	10,000		
	F00032 輔導教師人力運用計畫	15,000		
	F00039 弱勢學生就學費用補助	20,800		
	F20002 教育優先區-推展親職教育活動	23,642		
	G00000 教務--身障生課後照顧班經費	4,184		
		22,839		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市蘆竹區大華國民小學

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	
	G00001 教務--課後照顧班經費	293,849		
	G00002 教務--原語教學經費	2,673		
	G00005 教務--(特)調整授課節數相關經費	67,330		
	G00006 教務--補救教學經費	105,600		
	G00008 教務--身障特教助理員經費	97,116		
	G00010 教務--特殊教育相關經費	38,400		
	G00015 教務--合理教師員額補助經費	322,534		
	H00001 訓導--國小兒童營養早餐經費	19,085		
	H00002 訓導--體育.運動會等活動經費	32,220		
	H00003 訓導--學生專車經費	314,590		
	I00005 總務--充實行政人力約僱人員經費	100,012		
	保證金		57,000	
	Y00009 漢聲國際租賃-105學年度學生搭乘 小巴專車履約保證金	12,000		
	Y00011 千進通運股份有限公司-105(上)學生 大巴交通車履保金	45,000		
	保固金		55,000	
	Z00005 澄光企業社-資優班教學設備工程保 固金106.9.26	40,000		
	Z00006 泓育國際有限公司-幼兒園戶外遊戲 器具保固金107.10.11	15,000		
	應付退休及離職金		236,492	
	應付代管資產		40,889,500	
		40,889,500		

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	桃園市政府105年12月30日府主基字第1050327011號函	106.1.3	587,739

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：

