

自
存

冊 號：15-165

機關代號：30611

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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)

桃園市蘆竹區大華國民小學編

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 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 9 頁
3、固定項目增減情形表	第 10 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－桃園市蘆竹區大華國民小學

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 3,797 萬 4,000 元，決算數 4,045 萬 6,075 元。

105 學年下學期，預定招收 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 237 人，實際學生人數 291 人。

106 學年上學期，預定招收 15 班，實際招收 16 班，預計學生人數 283 人，實際學生人數 302 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 4,119 萬 0,921 元，較預算數 3,805 萬 6,000 元，增加 313 萬 4,921 元，計增 8.24%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元。
主要係因：山野教育山城企業社違約罰款收入超收。
2. 利息收入：決算數 2,548 元，較預算數 2,000 元，增加 548 元，計增 27.40%。
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－桃園市蘆竹區大華國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 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%。

主要係因：場地開放收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,043 萬 4,916 元，較預算數 3,776 萬 4,000 元，增加 267 萬 0,916 元，計增 7.07%。

主要係因：增加 106 年用人費用。

5. 政府其他撥入收入：決算數 47 萬 1,680 元，較預算數 0 元，增加 47 萬 1,680 元。

主要係因：部款用人費用撥入。

6. 學雜費收入：決算數 26 萬 0,666 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 1,334 元，計減 7.57%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 8,111 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 3,111 元，計增 262.22%。

主要係因：資源回收收入及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,055 萬 6,075 元，較預算數 3,807 萬 4,000 元，增加 248 萬 2,075 元，計增 6.52%。

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 4,045 萬 6,075 元，較預算數 3,797 萬 4,000 元，增加 248 萬 2,075 元，計增 6.54%。

主要係因：用人費用增加。

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：購置機械及設備核實支用。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 63 萬 4,846 元，較預算短絀數 1 萬 8,000 元，減少短絀數 65 萬 2,846 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 388 萬 3,632 元。

(二)其他活動之淨現金流入 9 萬 8,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 398 萬 1,632 元。

(四)期初現金及約當現金 568 萬 4,995 元。

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 106 年 度

(五)期末現金及約當現金 966 萬 6,627 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,110 萬 7,105 元，包括：

1. 流動資產 966 萬 6,627 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28 萬 5,438 元。
3. 其他資產 4,115 萬 5,040 元。

(二)決算日負債總額為 4,858 萬 5,930 元，包括：

1. 流動負債 693 萬 5,452 元。
2. 其他負債 4,165 萬 0,478 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 252 萬 1,175 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 1 億 1,906 萬 9,628 元，包括：

- (一)土地 2,454 萬 2,820 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 514 萬 7,972 元。
- (五)交通及運輸設備 59 萬 6,132 元。
- (六)什項設備 725 萬 3,924 元。
- (七)電腦軟體 13 萬 2,785 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(106 年 12 月 6 日府主基字第 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 436 萬 8,752 元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
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	38,056,000	100.00	41,190,921	100.00	3,134,921	8.24	36,145,866	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.01	3,000	0.00		
415 違規罰款收入			3,000	0.01	3,000	0.00		
45 財產收入	5,000	0.01	2,548	0.01	-2,452	-49.04	2,019	0.01
454 利息收入	2,000	0.01	2,548	0.01	548	27.40	2,019	0.01
45Y 其他財產收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
46 政府撥入收入	37,764,000	99.23	40,906,596	99.31	3,142,596	8.32	35,880,218	99.27
462 公庫撥款收入	37,764,000	99.23	40,434,916	98.16	2,670,916	7.07	35,880,218	99.27
46Y 政府其他撥入收入			471,680	1.15	471,680	0.00		
4S 教學收入	282,000	0.74	260,666	0.63	-21,334	-7.57	258,466	0.72
4S1 學雜費收入	282,000	0.74	260,666	0.63	-21,334	-7.57	258,466	0.72
4Y 其他收入	5,000	0.01	18,111	0.04	13,111	262.22	5,163	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.01	18,111	0.04	13,111	262.22	5,163	0.01
5 基金用途	38,074,000	100.00	40,556,075	100.00	2,482,075	6.52	36,019,410	100.00
53 國民教育計畫	37,974,000	99.74	40,456,075	99.75	2,482,075	6.54	35,919,410	99.72
5M 建築及設備計畫	100,000	0.26	100,000	0.25		0.00	100,000	0.28
購建固定資產	100,000	0.26	100,000	0.25			100,000	0.28
本期賸餘 (短絀-)	-18,000		634,846		652,846	-3,626.92	126,456	
期初基金餘額	1,489,873		1,886,329		396,456	26.61	1,759,873	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,471,873		2,521,175		1,049,302	71.29	1,886,329	

填表說明：

桃園市蘆竹區大華國民小學
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—)	-18,000	634,846	652,846	-3,626.92
812 調整非現金項目		3,248,786	3,248,786	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,248,786	3,248,786	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-18,000	3,883,632	3,901,632	-21,675.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		98,000	98,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		98,000	98,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-18,000	3,981,632	3,999,632	-22,220.18
84 期初現金及約當現金	4,224,950	5,684,995	1,460,045	34.56
85 期末現金及約當現金	4,206,950	9,666,627	5,459,677	129.78

桃園市蘆竹區大華國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	51,107,105	100.00	46,810,987	100.00	4,296,118	9.18
11 流動資產	9,666,627	18.91	5,684,995	12.14	3,981,632	70.04
111 現金	9,666,627	18.91	5,684,995	12.14	3,981,632	70.04
1112 銀行存款	9,666,627	18.91	5,684,995	12.14	3,981,632	70.04
1112-1 公庫存款	2,191,652	4.29	1,395,330	2.98	796,322	57.07
1112-2 零用金專戶	329,523	0.64	490,999	1.05	-161,476	-32.89
1112-3 保管款專戶	7,145,452	13.98	3,798,666	8.11	3,346,786	88.10
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	285,438	0.56	236,492	0.51	48,946	20.70
124 準備金	285,438	0.56	236,492	0.51	48,946	20.70
1241 退休及離職準備金	285,438	0.56	236,492	0.51	48,946	20.70
13 其他資產	41,155,040	80.53	40,889,500	87.35	265,540	0.65
131 什項資產	41,155,040	80.53	40,889,500	87.35	265,540	0.65
1316 代管資產	41,155,040	80.53	40,889,500	87.35	265,540	0.65
1316-1 代管-土地	41,155,040	80.53	40,889,500	87.35	265,540	0.65
資 產 合 計	51,107,105	100.00	46,810,987	100.00	4,296,118	9.18
2 負 債	48,585,930	95.07	44,924,658	95.97	3,661,272	8.15
21 流動負債	6,935,452	13.57	3,686,666	7.88	3,248,786	88.12
212 應付款項	6,935,452	13.57	3,686,666	7.88	3,248,786	88.12
2123 應付代收款	6,935,452	13.57	3,686,666	7.88	3,248,786	88.12
22 其他負債	41,650,478	81.50	41,237,992	88.09	412,486	1.00
221 什項負債	41,650,478	81.50	41,237,992	88.09	412,486	1.00
2211 存入保證金	210,000	0.41	112,000	0.24	98,000	87.50
2211-Y 保證金	100,000	0.20	57,000	0.12	43,000	75.44
2211-Z 保固金	110,000	0.22	55,000	0.12	55,000	100.00
2213 應付退休及離職金	285,438	0.56	236,492	0.51	48,946	20.70
2214 應付代管資產	41,155,040	80.53	40,889,500	87.35	265,540	0.65
3 基金餘額	2,521,175	4.93	1,886,329	4.03	634,846	33.66
31 基金餘額	2,521,175	4.93	1,886,329	4.03	634,846	33.66
311 基金餘額	2,521,175	4.93	1,886,329	4.03	634,846	33.66
3111 累積餘額	2,521,175	4.93	1,886,329	4.03	634,846	33.66
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	51,107,105	100.00	46,810,987	100.00	4,296,118	9.18

註：一、105年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數490,999元。
二、105年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,395,330元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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	38,056,000	41,190,921	3,134,921	8.24	
41 徵收及依法分配收入		3,000	3,000	0.00	
415 違規罰款收入		3,000	3,000	0.00	山野教育山城企業社違約罰款。
45 財產收入	5,000	2,548	-2,452	-49.04	
454 利息收入	2,000	2,548	548	27.40	零用金及保管金專戶利息超收。
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	37,764,000	40,906,596	3,142,596	8.32	
462 公庫撥款收入	37,764,000	40,434,916	2,670,916	7.07	
46Y 政府其他撥入收入		471,680	471,680	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	282,000	260,666	-21,334	-7.57	
4S1 學雜費收入	282,000	260,666	-21,334	-7.57	
4Y 其他收入	5,000	18,111	13,111	262.22	
4YY 雜項收入	5,000	18,111	13,111	262.22	資源回收收入超收及收回以前年度特教津貼繳庫。

填表說明：

桃園市蘆竹區大華國民小學

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	38,074,000	40,556,075	2,482,075	6.52	
53 國民教育計畫	37,974,000	40,456,075	2,482,075	6.54	
1 用人費用	34,579,000	37,755,599	3,176,599	9.19	
11 正式員額薪資	23,976,000	25,552,297	1,576,297	6.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	95,000	1,209,343	1,114,343	1,172.99	本校教育部部款充實行政人力約僱人員及附設幼兒園契進人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳。
13 超時工作報酬	593,000	511,956	-81,044	-13.67	不休假加班費撙節開支。
15 獎金	5,476,000	5,458,416	-17,584	-0.32	
16 退休及卹償金	1,884,000	2,216,821	332,821	17.67	覈實支出。
18 福利費	2,555,000	2,806,766	251,766	9.85	
2 服務費用	2,308,000	1,852,805	-455,195	-19.72	
21 水電費	423,000	375,544	-47,456	-11.22	依校務需求撙節開支。
22 郵電費	116,000	94,835	-21,165	-18.25	依校務需求撙節開支。
23 旅運費	90,000	72,570	-17,430	-19.37	依實際出差情形撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	27,849	-151	-0.54	
25 修理保養及保固費	694,000	339,699	-354,301	-51.05	依校務需求撙節開支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	依校務需求撙節開支。
27 一般服務費	788,000	828,308	40,308	5.12	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713,000元，決算金額755,308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	94,000	42,000	-52,000	-55.32	依校務需求撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	466,000	401,906	-64,094	-13.75	
31 使用材料費	50,000	37,300	-12,700	-25.40	依校務需求撙節開支。
32 用品消耗	416,000	364,606	-51,394	-12.35	依校務需求撙節開支。
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	依校務需求撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	350,000	342,982	-7,018	-2.01	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	339,000	338,622	-378	-0.11	
75 競賽及交流活動費	10,000	3,360	-6,640	-66.40	依校務需求撙節開支。
9 其他	231,000	102,783	-128,217	-55.51	
91 其他支出	231,000	102,783	-128,217	-55.51	依校務需求撙節開支。
5M 建築及設備計畫	100,000	100,000			

桃園市蘆竹區大華國民小學

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 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			
51 購置固定資產	100,000	100,000			

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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	120,903,089	26,650,264	28,483,725	119,069,628
非理財目的之長期投資				
土地	26,322,700	24,542,820	26,322,700	24,542,820
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	1,624,924	1,069,068	5,147,972
交通及運輸設備	637,232	16,000	57,100	596,132
什項設備	7,822,261	466,520	1,034,857	7,253,924
購建中固定資產				
電腦軟體	132,785			132,785
權利				

本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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	100,000		
交通及運輸設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		100,000			100,000	100,000		

桃園市蘆竹區大華國民小學
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	160,224,668	160,091,883	-132,785	
代管-土地	41,155,040	41,155,040		
土地	24,542,820	24,542,820		
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	5,147,972	5,147,972		
交通及運輸設備	596,132	596,132		
什項設備	7,253,924	7,253,924		
電腦軟體	132,785		-132,785	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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	31	36	5	
職員	30	32	2	因增班教師增加2人。
約僱人員	0	3	3	本校充實行政人力約僱人員及附設 幼兒園契進人員未編列預算,以教 育部部款、教育局市款支應者 計3人。
工友	1	1	0	
合 計	31	36	5	

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。

桃園市蘆竹區大華國民小學
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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	23,976,000		593,000		5,476,000	1,884,000		2,555,000		34,484,000	95,000	34,579,000
正式人員	23,976,000		593,000		5,476,000	1,884,000		2,555,000		34,484,000		34,484,000
聘僱人員												
兼任人員											95,000	95,000
合 計	23,976,000		593,000		5,476,000	1,884,000		2,555,000		34,484,000	95,000	34,579,000

本校教育部部款充實行政人力約僱人員、附設幼兒園契進人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元，決算金額755,308元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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 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
25,552,297	1,058,469	511,956		5,458,416	2,216,821		2,806,766		37,604,725	150,874	37,755,599
25,552,297		511,956		5,458,416	2,216,821		2,806,766		36,546,256		36,546,256
	1,058,469								1,058,469		1,058,469
										150,874	150,874
25,552,297	1,058,469	511,956		5,458,416	2,216,821		2,806,766		37,604,725	150,874	37,755,599

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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	%	

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1. 管理用車輛：無。2. 其他車輛：無。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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	%		
總 計			38,074,000		40,556,075		2,482,075	6.52	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			37,974,000		40,456,075		2,482,075	6.54	
建築及設備計畫			100,000		100,000		0	0.00	

桃園市蘆竹區大華國民小學
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	34,579,000	37,755,599	3,176,599	9.19
11 正式員額薪資	23,976,000	25,552,297	1,576,297	6.57
12 聘僱及兼職人員薪資	95,000	1,209,343	1,114,343	1,172.99
13 超時工作報酬	593,000	511,956	-81,044	-13.67
15 獎金	5,476,000	5,458,416	-17,584	-0.32
16 退休及卹償金	1,884,000	2,216,821	332,821	17.67
18 福利費	2,555,000	2,806,766	251,766	9.85
2 服務費用	2,308,000	1,852,805	-455,195	-19.72
21 水電費	423,000	375,544	-47,456	-11.22
22 郵電費	116,000	94,835	-21,165	-18.25
23 旅運費	90,000	72,570	-17,430	-19.37
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	27,849	-151	-0.54
25 修理保養及保固費	694,000	339,699	-354,301	-51.05
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	788,000	828,308	40,308	5.12
28 專業服務費	94,000	42,000	-52,000	-55.32
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	466,000	401,906	-64,094	-13.75
31 使用材料費	50,000	37,300	-12,700	-25.40
32 用品消耗	416,000	364,606	-51,394	-12.35
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	350,000	342,982	-7,018	-2.01
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	339,000	338,622	-378	-0.11
75 競賽及交流活動費	10,000	3,360	-6,640	-66.40
9 其他	231,000	102,783	-128,217	-55.51
91 其他支出	231,000	102,783	-128,217	-55.51
合 計	38,074,000	40,556,075	2,482,075	6.52

桃園市蘆竹區大華國民小學
 桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	741,000	755,308	14,308	1.93	
27D 計時與計件人員酬金	713,000	755,308	42,308	5.93	警衛2人薪資核實支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000		-28,000	-100.00	

桃園市蘆竹區大華國民小學

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		2,191,652	
		2,191,652		
	零用金專戶		329,523	
		329,523		
	保管款專戶		7,145,452	
		7,145,452		
	退休及離職準備金		285,438	
		285,438		
	代管-土地		41,155,040	
		41,155,040		
	應付代收款		6,935,452	
	A00000 健保費	377,873		
	A00002 勞保費	123,386		
	A00003 勞退金(新制)	61,674		
	B00001 教育儲蓄專戶	45,015		
	B00006 蘆竹區文教基金	46,320		
	B00007 各界指定用途發展校務捐款	7,000		
	C00002 教科書款	2,753		
	C00009 簿本美勞雜費	616		
	C00012 校外教學費	38,850		
	C00015 營養午餐費	638,262		
	D00002 幼兒園雜費	37,385		
	D00003 幼兒園材料費	41,568		
	D00004 幼兒園活動費	14,134		
	D00005 幼兒園其他補助	6,174		
	D00006 幼兒園點心費	38,366		
	D00010 幼兒園課後留園費	28,706		
	D00014 幼兒園專業發展輔導計畫	58,091		
	E00004 學生社團活動	517,919		
	E00005 財團法人陳達成基金會捐定烏克蘭麗社團補助	6,900		
	E00006 王國億捐款清寒學生助學金	100,000		
	E00010 兒福會-弱勢兒童經濟補助經費	4,000		
	E00011 兒福會-社團補助經費	36,000		
	F00010 縮短校際落差實施計畫	100,000		
	F00016 教育優先區-發展學校特色	28,100		
	F00020 市府工程補助款	1,550,000		
	F00023 午餐各項補助款	67,414		
	F00024 教師學習社群補助	20,000		
	F00025 藝社雙全-社會藝術教育推廣	43,650		
	F00030 其他補助款	4,050		
	F00031 建築物公共安全檢查經費	37,400		
	F00036 身障學生教科書補助	15,165		

桃園市蘆竹區大華國民小學

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	
	F00037 身障學生就學交通費補助	24,000		
	F00040 教師會推動學校專業成長及諮詢	70,720		
	G00000 教務--身障生課後照顧班經費	109,251		
	G00001 教務--課後照顧班經費	391,106		
	G00002 教務--原語教學經費	19,008		
	G00005 教務--(特)調整授課節數相關經費	39,312		
	G00006 教務--補救教學經費	85,570		
	G00008 教務--身障特教助理員經費	93,045		
	G00010 教務--特殊教育相關經費	44,000		
	G00012 教務--代課鐘點等經費	39,644		
	G00015 教務--合理教師員額補助經費	566,894		
	G00016 教務-教學支援工作人員經費	66,130		
	H00001 訓導--國小兒童營養早餐經費	18,624		
	H00003 訓導--學生專車經費	494,113		
	H00006 訓導--羽球隊	36,564		
	I00001 總務--校園安全維護相經費	10,700		
	I00007 總務-教學設備工程經費	730,000		
	保證金		100,000	
	Y00005 暢達營造有限公司-校門前庭地磚改善履保金	40,000		
	Y00013 千進通運股份有限公司-106(上)學生大巴交通車履保金	60,000		
	保固金		110,000	
	Z00003 弘育國際有限公司-地墊保固金108.8.27	30,000		
	Z00004 弘育國際有限公司-戶外遊戲場履約保固金108.08.27	15,000		
	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		
	Z00007 漢民營造有限公司-第二棟校舍防水防漏工程保固金107.9.17	50,000		
	應付退休及離職金	285,438	285,438	
	應付代管資產	41,155,040	41,155,040	

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	4,368,752

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

目	核 准 文 號	核 准 金 額

主辦會計人員：

會計室主任劉建涵

基金主持人：

大華國小黃坤亮
校長