

台存

冊 號：18-162

機關代號：30609

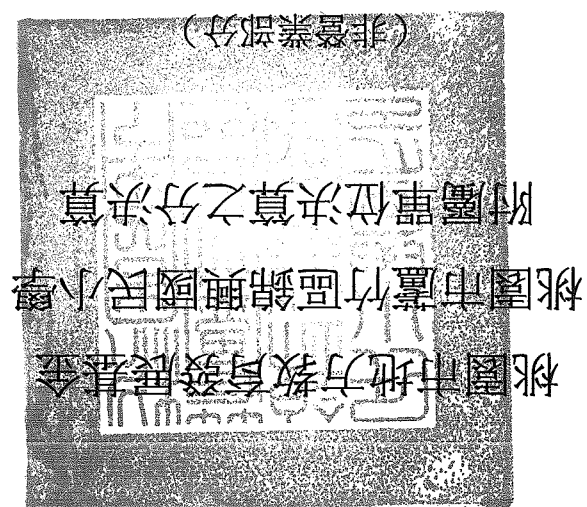
中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

9092385



桃園市蘆竹區錦興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

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 1 億 4,937 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,181 萬 4,243 元。
104 學年下學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,858 人，實際學生人數 1,830 人。
105 學年上學期，預定招收 70 班，實際招收 69 班，預計學生人數 1,858 人，實際學生人數 1,719 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 40 萬元，決算數 32 萬 8,670 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 億 4,501 萬 3,799 元，較預算數 1 億 4,827 萬 4,000 元，減少 326 萬 201 元，計減 2.20%。
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 8,522 元，較預算數 1 萬元，減少 1,478 元，計減 14.78%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
2. 其他財產收入：決算數 5 萬 8,900 元，較預算數 8 萬元，減少 2 萬 1,100 元，計減 26.38%。

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 1 億 4,449 萬 6,654 元，較預算數 1 億 4,790 萬 2,000 元，減少 340 萬 5,346 元，計減 2.30%。
- 主要係因：扙抵 104 年用人費用結餘。
4. 學雜費收入：決算數 26 萬 1,404 元，較預算數 28 萬 2,000 元，減少 2 萬 596 元，計減 7.30%。
- 主要係因：幼兒園學費收入短收。
5. 雜項收入：決算數 18 萬 8,319 元，較預算數 0 元，增加 18 萬 8,319 元，計增 0.00%。
- 主要係因：收回以前年度各項費用節餘款等收入超收。
- (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,214 萬 2,913 元，較預算數 1 億 4,977 萬 4,000 元，減少 763 萬 1,087 元，計減 5.10%。

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 億 4,181 萬 4,243 元，較預算數 1 億 4,937 萬 4,000 元，減少 755 萬 9,757 元，計減 5.06%。
- 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 32 萬 8,670 元，較預算數 40 萬元，減少 7 萬 1,330 元，計減 17.83%。
- 主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。
- (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘(短絀)數 287 萬 886 元，較預算短絀數 150 萬元，增加賸餘數 437 萬 886 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 660 萬 4,803 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 42 萬 7,495 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 617 萬 7,308 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,378 萬 2,517 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,995 萬 9,825 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 5,842 萬 7,197 元，包括：

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 流動資產 3,995 萬 9,825 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 47 萬 5,468 元。
3. 其他資產 1,799 萬 1,904 元。
- (二) 決算日負債總額為 4,010 萬 884 元，包括：
 1. 流動負債 2,063 萬 3,009 元。
 2. 其他負債 1,946 萬 7,875 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 1,832 萬 6,313 元。

五、固定項目概況：

- 決算日固定項目金額合計數為 5 億 7,820 萬 5,864 元，包括：
- (一) 土地 3 億 4,063 萬 2,411 元。
 - (二) 土地改良物 1,043 萬 3,856 元。
 - (三) 房屋及建築 1 億 2,025 萬 263 元。
 - (四) 機械及設備 1,577 萬 2,430 元。
 - (五) 交通及運輸設備 1,315 萬 4,005 元。
 - (六) 什項設備 5,109 萬 2,966 元。
 - (七) 購置中固定資產 1,892 萬 2,052 元。
 - (八) 電腦軟體 794 萬 7,881 元。

六、其他：

- (一) 本年度補辦預算資料如下：
建築及設備計畫：
無。
- (二) 本年度併入決算資料如下：
國民教育計畫：
無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	148,274,000	100.00	145,013,799	100.00	-3,260,201	-2.20	158,364,811	100.00
45 財產收入	90,000	0.06	67,422	0.05	-22,578	-25.09	60,802	0.04
454 利息收入	10,000	0.01	8,522	0.01	-1,478	-14.78	14,198	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.05	58,900	0.04	-21,100	-26.38	46,604	0.03
46 政府撥入收入	147,902,000	99.75	144,496,654	99.64	-3,405,346	-2.30	157,425,235	99.41
462 公庫撥款收入	147,902,000	99.75	144,496,654	99.64	-3,405,346	-2.30	157,425,235	99.41
4S 教學收入	282,000	0.19	261,404	0.18	-20,596	-7.30	113,700	0.07
4S1 學雜費收入	282,000	0.19	261,404	0.18	-20,596	-7.30	113,700	0.07
4Y 其他收入			188,319	0.13	188,319	0.00	765,074	0.48
4Y 雜項收入			188,319	0.13	188,319	0.00	765,074	0.48
5 基金用途	149,774,000	100.00	142,142,913	100.00	-7,631,087	-5.10	152,495,200	100.00
53 國民教育計畫	149,374,000	99.73	141,814,243	99.77	-7,559,757	-5.06	133,292,258	87.41
5M 建築及設備計畫	400,000	0.27	328,670	0.23	-71,330	-17.83	19,202,942	12.59
購建固定資產	380,000	0.25	328,670	0.23	-51,330	-13.51	19,152,942	12.56
其他	20,000	0.01			-20,000	-100.00	50,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		2,870,886		4,370,886	-291.39	5,869,611	
期初基金餘額	8,585,816		15,455,427		6,869,611	80.01	9,585,816	
解繳公庫					0.00			
期末基金餘額	7,085,816		18,326,313		11,240,497	158.63	15,455,427	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	-1,500,000	2,870,886	4,370,886	-291.39
811 本期賸餘(短絀)		3,733,917	3,733,917	
812 調整非現金項目		3,733,917	3,733,917	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,604,803	8,104,803	-540.32
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	156,924	156,924	
82 其他活動之現金流量		-584,419	-584,419	
825 增加短期債務及其他負債		-427,495	-427,495	
82D 減少短期債務及其他負債		6,177,308	7,677,308	-511.82
822 其他活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	33,782,517	13,138,684	63.64
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		39,959,825	20,815,992	108.73
84 期初現金及約當現金	19,143,833			
85 期末現金及約當現金	20,643,833			

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目	目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名	稱	金	%	金	%	金	%
1	資產	58,427,197	100.00	45,953,977	100.00	12,473,220	27.14
11	流動資產	39,959,825	68.39	33,782,517	73.51	6,177,308	18.29
111	現金	39,959,825	68.39	33,782,517	73.51	6,177,308	18.29
112	銀行存款	39,959,825	68.39	33,782,517	73.51	6,177,308	18.29
1112-1	公庫存款	17,644,688	30.20	14,201,997	30.90	3,442,691	24.24
1112-2	零用金專戶	681,625	1.17	1,253,430	2.73	-571,805	-45.62
1112-3	保管款專戶	21,633,512	37.03	18,327,090	39.88	3,306,422	18.04
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
1154-2	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	475,468	0.81	567,517	1.23	-92,049	-16.22
124	準備金	475,468	0.81	567,517	1.23	-92,049	-16.22
1241	退休及離職準備金	475,468	0.81	567,517	1.23	-92,049	-16.22
13	其他資產	17,991,904	30.79	11,603,943	25.25	6,387,961	55.05
131	什項資產	17,991,904	30.79	11,603,943	25.25	6,387,961	55.05
1316	代管資產	17,991,904	30.79	11,603,943	25.25	6,387,961	55.05
1316-1	代管-土地	17,991,904	30.79	11,603,943	25.25	6,387,961	55.05
2	資產合計	58,427,197	100.00	45,953,977	100.00	12,473,220	27.14
21	流動負債	20,633,009	35.31	16,899,092	36.77	3,733,917	22.10
212	應付款項	20,633,009	35.31	16,899,092	36.77	3,733,917	22.10
2123	應付代收款	20,633,009	35.31	16,899,092	36.77	3,733,917	22.10
22	其他負債	19,467,875	33.32	13,599,458	29.59	5,868,417	43.15
221	什項負債	19,467,875	33.32	13,599,458	29.59	5,868,417	43.15
2211	存入保證金	1,000,503	1.71	1,427,998	3.11	-427,495	-29.94
2211-X	押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y	保證金	288,449	0.49	872,868	1.90	-584,419	-66.95
2211-Z	保固金	712,054	1.22	555,130	1.21	156,924	28.27
2213	應付退休及離職金	475,468	0.81	567,517	1.23	-92,049	-16.22
2214	應付代管資產	17,991,904	30.79	11,603,943	25.25	6,387,961	55.05
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4,561,402	信託代理與保證資產	4,561,402		4,561,402		4,561,402	
4,561,400	保管有價證券	4,561,400		4,561,400		4,561,400	
0	應付保管品	0		0		0	
2	應付保證品	2		2		2	

註：1.104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,253,430元。
2.104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數14,201,997元。
3.105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

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(-)	
名	稱	金	%	金	%	金	%
3	基金餘額	18,326,313	31.37	15,455,427	33.63	2,870,886	18.58
31	基金餘額	18,326,313	31.37	15,455,427	33.63	2,870,886	18.58
311	基金餘額	18,326,313	31.37	15,455,427	33.63	2,870,886	18.58
3111	累積餘額	18,326,313	31.37	15,455,427	33.63	2,870,886	18.58
負債及基金餘額合計		58,427,197	100.00	45,953,977	100.00	12,473,220	27.14

信託代理與保證資產	4,561,402	信託代理與保證負債	4,561,402
保管有價證券	4,561,400	應付保管有價證券	4,561,400
保管品	0	應付保管品	0
保證品	2	應付保證品	2

註：1.104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,253,430元。
2.104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數14,201,997元。
3.105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	148,274,000	145,013,799	-3,260,201	-2.20	
45 財產收入	90,000	67,422	-22,578	-25.09	
454 利息收入	10,000	8,522	-1,478	-14.78	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	80,000	58,900	-21,100	-26.38	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	147,902,000	144,496,654	-3,405,346	-2.30	
462 公庫撥款收入	147,902,000	144,496,654	-3,405,346	-2.30	
4S 教學收入	282,000	261,404	-20,596	-7.30	
4S1 學雜費收入	282,000	261,404	-20,596	-7.30	
4Y 其他收入		188,319	188,319	0.00	收回以前年度各項費用結
4YY 雜項收入		188,319	188,319	0.00	餘款等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	149,774,000	142,142,913	-7,631,087	-5.10	
53 國民教育計畫	149,374,000	141,814,243	-7,559,757	-5.06	
1 用人費用	141,924,000	136,341,108	-5,582,892	-3.93	
11 正式員額薪資	99,132,000	95,730,350	-3,401,650	-3.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,559,000	1,712,574	153,574	9.85	
13 超時工作報酬	885,000	919,893	34,893	3.94	
15 獎金	21,923,000	20,059,098	-1,863,902	-8.50	
16 退休及卹償金	8,916,000	8,316,611	-599,389	-6.72	
18 福利費	9,509,000	9,602,582	93,582	0.98	
2 服務費用	5,315,000	3,991,498	-1,323,502	-24.90	
21 水電費	1,200,000	635,723	-564,277	-47.02	撙節開支。
22 郵電費	290,000	184,350	-105,650	-36.43	撙節開支。
23 旅運費	208,000	101,617	-106,383	-51.15	依實核支。
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	64,991	-185,009	-74.00	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,710,000	1,622,707	-87,293	-5.10	
26 保險費	30,000	99	-29,901	-99.67	依實核支。
27 一般服務費	1,392,000	1,239,195	-152,805	-10.98	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙班臨時人員1人，預 算金額250,000元，決算金 額222,236元及校園安全警 衛3人，預算金額1,013,000元，決 算金額917,839元，決算金額小於 預算金額，係因身心障礙班臨時 人員及校警預算編列金額尚足以 支應之故。
28 專業服務費	136,000	44,416	-91,584	-67.34	依實核支。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,256,000	858,311	-397,689	-31.66	
32 用品消耗	1,256,000	858,311	-397,689	-31.66	撙節開支。
4 租金、償債與利息	150,000	148,359	-1,641	-1.09	
45 什項設備租金	150,000	148,359	-1,641	-1.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	175,351	-24,649	-12.32	
71 會費	3,000	3,000	-1,200	-0.73	
72 捐助、補助與獎助	165,000	163,800	-1,200	-0.73	
75 競賽及交流活動費	32,000	8,551	-23,449	-73.28	依實核支。
9 其他	529,000	299,616	-229,384	-43.36	
91 其他支出	529,000	299,616	-229,384	-43.36	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	400,000	328,670	-71,330	-17.83	

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	400,000	328,670	-71,330	-17.83	依實核支，自預算科目514調整容納轉出10,000元至預算科目516。
51 購置固定資產	380,000	328,670	-51,330	-13.51	
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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
資產	452,761,873	125,470,991	27,000	578,205,864
非理財目的之長期投資	217,237,056	123,395,355		340,632,411
土地	10,433,856			10,433,856
土地改良物	120,250,263			120,250,263
房屋及建築	15,191,162	608,268	27,000	15,772,430
機械及設備	12,465,065	688,940		13,154,005
交通及運輸設備	50,369,138	723,828		51,092,966
什項設備	18,902,452	19,600		18,922,052
購建中固定資產	7,912,881	35,000		7,947,881
電腦軟體				
權利				

備註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金——桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	1,097,548	80,000		-10,000	1,097,548		-1,097,548	1,077,948
房屋及建築								
機械及設備								
交通及運輸設備		50,000		50,000			-50,000	
什項設備		250,000		10,000	260,000		-3,430	19,600
購建中國定資產								
合計	1,097,548	380,000			1,477,548	328,670	-1,148,878	1,077,948

備註：1.購建中國定資產：公共藝術設置工程18,922,052元。

2.本年度保留數：公共藝術設置工程1,077,948元。(核准文號：106.2.23府主基字第1060043358號函)

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學
 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	596,197,768	569,327,835	-26,869,933	
代管-土地	17,991,904	17,991,904		
土地	340,632,411	340,632,411		
土地改良物	10,433,856	10,433,856		
房屋及建築	120,250,263	120,250,263		
機械及設備	15,772,430	15,772,430		
交通及運輸設備	13,154,005	13,154,005		
什項設備	51,092,966	51,092,966		
購建中固定資產	18,922,052		-18,922,052	因公藝術尚未建置完成，屬延續性計畫，104年度預算金額20,000,000元，支用18,902,452元，保留1,097,548元，105年度支用19,600元，共計支用18,922,052元，依預算法76條辦理預算保留1,077,948元。電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。
電腦軟體	7,947,881		-7,947,881	

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	126	125	-1	105學年度國小普通班減2班，幼兒園增設特幼班1班，致教職員人數實際減少1人。
職員	121	120	-1	
約僱人員	3	3	0	
工友	2	2	0	
合 計	126	125	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校警3人。

本夏至日

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	
國民教育計畫	正式員額薪資	99,132,000	99,132,000	1,128,000	1,128,000	885,000	885,000	21,923,000	21,923,000	8,916,000	8,916,000	9,509,000	9,509,000
	聘僱人員薪資	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	885,000	885,000			8,916,000	8,916,000		
	超時工作報酬					885,000	885,000						
	津貼												
	獎金					21,923,000	21,923,000			8,916,000	8,916,000		
	退休及卹償金					8,916,000	8,916,000						
	資遣費												
合計	福利費					9,509,000	9,509,000					9,509,000	9,509,000
	提繳費												
	合計	141,493,000	141,493,000	140,365,000	1,128,000	141,493,000	141,493,000						
兼任人員費用	合計	431,000	431,000									431,000	431,000
	總計	141,924,000	141,924,000	140,365,000	1,128,000	141,924,000	141,924,000						

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額22,236元及校警3人，預算金額1,013,000元，決算金額917,839元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	95,730,350	95,730,350	1,284,631	1,284,631	95,730,350
聘僱人員薪資	1,284,631	1,284,631	919,893	919,893	1,284,631
超時工作報酬	919,893	919,893			919,893
津貼					
獎金	20,059,098	20,059,098	8,316,611	8,316,611	20,059,098
退休及卹償金	8,316,611	8,316,611			8,316,611
資遣費					
福利費	9,602,582	9,602,582	135,913,165	134,628,534	9,602,582
提繳費					
合計	135,913,165	134,628,534	427,943	427,943	135,913,165
兼任人員費用	427,943	427,943			427,943
總計	136,341,108	134,628,534	1,284,631	427,943	136,341,108

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學
 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	

105年度未增購或汰換新車輛，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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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 數量	預算數		決算數		比較增減		備註
		金額	數量	金額	數量	金額	%	
總 計		150,871,548		142,142,913		-8,728,635	-5.79	
國民教育計畫		149,374,000		141,814,243		-7,559,757	-5.06	
建築及設備計畫		1,497,548		328,670		-1,168,878	-78.05	本年度預算以可用 預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	141,924,000	136,341,108	-5,582,892	-3.93
11 正式員額薪資	99,132,000	95,730,350	-3,401,650	-3.43
12 聘僱及兼職人員薪資	1,559,000	1,712,574	153,574	9.85
13 超時工作報酬	885,000	919,893	34,893	3.94
15 獎金	21,923,000	20,059,098	-1,863,902	-8.50
16 退休及卹償金	8,916,000	8,316,611	-599,389	-6.72
18 福利費	9,509,000	9,602,582	93,582	0.98
2 服務費用	5,315,000	3,991,498	-1,323,502	-24.90
21 水電費	1,200,000	635,723	-564,277	-47.02
22 郵電費	290,000	184,350	-105,650	-36.43
23 旅運費	208,000	101,617	-106,383	-51.15
24 印刷裝訂與廣告費	250,000	64,991	-185,009	-74.00
25 修理保養及保固費	1,710,000	1,622,707	-87,293	-5.10
26 保險費	30,000	99	-29,901	-99.67
27 一般服務費	1,392,000	1,239,195	-152,805	-10.98
28 專業服務費	136,000	44,416	-91,584	-67.34
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,256,000	858,311	-397,689	-31.66
32 用品消耗	1,256,000	858,311	-397,689	-31.66
4 租金、償債與利息	150,000	148,359	-1,641	-1.09
45 什項設備租金	150,000	148,359	-1,641	-1.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	328,670	-71,330	-17.83
51 購置固定資產	380,000	328,670	-51,330	-13.51
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	175,351	-24,649	-12.32
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	165,000	163,800	-1,200	-0.73
75 競賽及交流活動費	32,000	8,551	-23,449	-73.28
9 其他	529,000	299,616	-229,384	-43.36
91 其他支出	529,000	299,616	-229,384	-43.36
合計	149,774,000	142,142,913	-7,631,087	-5.10

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	依實核支(每月8200元*12月)。
統計所需項目	1,383,000	1,166,191	-216,809	-15.68	
27D 計時與計件人員酬金	1,263,000	1,140,075	-122,925	-9.73	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙班臨時人員 員1人，預算金額250,000元，決算金額22,236元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元，決算金額917,839元，決算金額小於預算金額，係因身心障礙班臨時人員及校警預算編列金額尚足以支應之故。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	26,116	-73,884	-73.88	依實核支。
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	樽節開支。

桃園市地方教育發展基金-桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	17,644,688	17,644,688	
	零用金專戶	681,625	681,625	
	保管款專戶	21,633,512	21,633,512	
	退休及離職準備金	475,468	475,468	
	代管-土地	17,991,904	17,991,904	
	保管有價證券	4,561,400	4,561,400	
	保證品	2	2	
	應付代收款	43,415	43,415	20,633,009
	A00001 公保費			
	A00002 勞保費	381,722		
	A00003 健保費	1,467,872		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	294,611		
	A00007 離職儲金	4,766		
	A00012 補充保費(機補)	69,943		
	B00001 教育儲蓄專戶	1,283,735		
	B00002 仁愛基金	1,077,821		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00006 友達老實聰明獎	3,000		
	C00003 平安保險費	93		
	C00007 簿本美勞費	22,052		
	C00009 校外教學活動	54,010		
	C00010 課後照顧經費	1,622,558		
	C00011 社團活動經費	1,680,096		
	C00013 補辦借書證經費	26,915		
	C00014 課後照顧經費(募款)	394,759		
	C00017 幼兒園雜費	15,777		
	C00018 幼兒園材料費	7,094		
	C00019 幼兒園活動費	42,617		
	C00020 幼兒園點心費	126,032		
	C00022 幼兒園課後照顧費	14,959		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	24,500		
	D00003 午餐費	4,655,887		
	E00007 市府補助款--有機蔬菜	118,283		
	E00010 校務發展基金	255,096		

18-162-22

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

期日	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00015 專案教師經費-本土語言	29,402		
	E00018 專案教師經費-輔導教師	2,080		
	E00019 捐贈水電費	90,605		
	E00021 志工環境教育研習	5,000		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	9,293		
	E00024 各項委辦-校外資源整合	21,000		
	E00029 藝術列車	320		
	E00030 特色認證及獎勵	18,208		
	E00034 藝文刊物經費	132,000		
	E00037 身障特殊教育服務方案	58,977		
	E00041 教師學習社群實施計畫	3,600		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	161,118		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	203,055		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助	70,864		
	款-特教班及藝才班			
	E00054 捐資興學	80,000		
	E00055 補救教學整體行政推動到校諮詢及	56,850		
	入班輔導			
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	5,372		
	E00057 藝文活動中心工程	21,252		
	E00073 原住民幼兒就讀幼兒園補助	8,500		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	437,293		
	E00087 改善充實知動教室環境設備	900,883		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	46,506		
	E00094 合理教師員額薪資	426,636		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	110,023		
	E00101 圖書館整修工程	2,800,000		
	E00107 體育班運作經費	20,000		
	E00108 幼兒園適性教保輔導計畫	49,757		
	E00111 桃園盃少棒錦標賽獎金	50,000		
	E00114 桃園市中小學聯合運動會各區選拔	10,000		
	賽			
	F00001 校隊-民俗體育	30,367		
	F00002 校隊-棒球隊	610,694		
	F00003 校隊-劍道隊	116,949		
	F00006 校隊-獨輪車	105,960		
	F00007 鼓舞團	12,750		
	F00008 校隊-田徑隊	42,083		
	F00009 八小福神將團	4,464		
	F00013 營養早餐	32,120		
	F00014 薩克斯風社	23,085		
	F00015 長笛社	46,359		
	G00003 其他	10,000		
	保證金			
		288,449		

18-162-23

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

期日	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y00004 琢匠教育用品社-105學年度美勞材料採購履約保證金	47,865	712,054	
	Y00005 炬耀-105學年度畢業紀念冊採購履約保證金	15,912		
	Y00007 寶輝-105學年度游泳教學勞務採購履約保證金	51,150		
	Y00008 遠創-105學年度六年級畢業旅行履約保證金	75,000		
	Y00009 金字塔-105年度改善知動教室環境工程履約保證金	53,240		
	Y00010 文思堂-105年度充實知動教室設備採購履約保證金	16,282		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	保固金			
	Z00001 聖豪-遊戲場安全地墊改善工程保固金(105.1.8-107.1.7)	7,500		
	Z00002 津原-校舍走廊及樓梯油漆工程保固金(105.4.27-106.4.26)	33,000		
	Z00003 勝棋營造有限公司-環境地坪工程保固金(105.6.16-107.6.15)	33,360		
	Z00005 舜莒-新增身障特殊班工程保固金(105.9.14-107.9.13)	21,389		
	Z00015 元翔-獨輪車自學步道工程保固金(101.4.27-103.4.26)	20,000		
	Z00021 欣隆製網-改善及充實教學環境設備保固金(103.12.1-106.11.30)	200,700		
	Z00022 聖立營造-校園鋪面美化工程保固金(104.4.8-107.4.7)	47,800		
	Z00025 昇營營造-改善幼兒園學習環境工程保固金(104.4.8-107.4.7)	67,100		
	Z00026 富新室內-幼兒園開辦暨教學環境工程保固金(104.8.27-107.8.26)	61,530		
	Z00027 橙光企業社-建置英語情境教室工程保固金(105.2.23-106.2.22)	10,954		
	Z00029 丞志營造-圖書館戶外閱讀綠化工程保固金(105.1.6-108.1.5)	201,421		
	Z00030 連勝消防-校園消防設備改善工程保固金(105.2.25-106.2.24)	7,300		
	應付退休及離職金	475,468	475,468	
	應付代管資產	17,991,904	17,991,904	
	應付保管有價證券 000003 儒鑫工程公司-增建教室及藝文活動中心、機電及空調保固保證定期存單107.6.17	392,000	4,561,400	

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	
	000004 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動 中心工程結構保固保證定期存單109.7.4 000005 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動 中心工程非結構保固保證定期存單107.7.4 000006 建聲裝修公司-增建教室及藝文活動 中心保固保證定期存單108.12.14 應付保證品 100003 至凡公司-午餐暨幼兒園點心食材採 購履約保證連帶保證書106.8.15 100004 永得公司105學年度午餐暨幼兒園點 心食材採購履約保證連帶保證書106.10.31	1,597,780 1,776,620 795,000 1	2	

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

備註：

基金主持人：



主辦會計人員：

