

冊 號：15-163

機關代號：30609

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 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

桃園市蘆竹區錦興國民小學

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 106 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表.....	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 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 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－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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 1 億 4,684 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,939 萬 5,786 元。

105 學年下學期，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。

106 學年上學期，預定招收 68 班，實際招收 66 班，預計學生人數 1,751 人，實際學生人數 1,690 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 70 萬元，決算數 38 萬 4,100 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 4,283 萬 7,725 元，較預算數 1 億 4,629 萬 6,000 元，減少 345 萬 8,275 元，計減 2.36%。

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 9,078 元，較預算數 1 萬元，減少 922 元，計減 9.22 %。

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 15 萬 1,250 元，較預算數 8 萬元，增加 7 萬 1,250 元，計增 89.06%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：場地開放收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1 億 4,147 萬 7,414 元，較預算數 1 億 4,595 萬 2,000 元，減少 447 萬 4,586 元，計減 3.07%。

主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘。

4. 政府其他撥入收入：決算數 48 萬 6,440 元，較預算數 0 元，增加 48 萬 6,440 元。

主要係因：部款用人費用收入超收。

5. 學雜費收入：決算數 28 萬 7,200 元，較預算數 25 萬 4,000 元，增加 3 萬 3,200 元，計增 13.07%。

主要係因：幼兒園學費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 42 萬 6,343 元，較預算數 0 元，增加 42 萬 6,343 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等各項結餘款收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 4,977 萬 9,886 元，較預算數 1 億 4,754 萬 2,000 元，增加 223 萬 7,886 元，計增 1.52%。

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 1 億 4,939 萬 5,786 元，較預算數 1 億 4,684 萬 2,000 元，增加 255 萬 3,786 元，計增 1.74%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 38 萬 4,100 元，較預算數 70 萬元，減少 31 萬 5,900 元，計減 45.13%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 694 萬 2,161 元，較預算短絀數 124 萬 6,000 元，增加短絀數 569 萬 6,161 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 792 萬 3,513 元。

(二)其他活動之淨現金流入 33 萬 6,585 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 758 萬 6,928 元。

(四)期初現金及約當現金 3,995 萬 9,825 元。

(五)期末現金及約當現金 3,237 萬 2,897 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,095 萬 4,861 元，包括：

1. 流動資產 3,237 萬 2,897 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 59 萬 60 元。
3. 其他資產 1,799 萬 1,904 元。

(二)決算日負債總額為 3,957 萬 709 元，包括：

1. 流動負債 1,965 萬 1,657 元。
2. 其他負債 1,991 萬 9,052 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,138 萬 4,152 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 9,180 萬 3,638 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 2,812 萬 2,574 元。
- (四)機械及設備 1,835 萬 402 元。
- (五)交通及運輸設備 1,496 萬 7,111 元。
- (六)什項設備 5,242 萬 7,351 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：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

核准文號(106.12.6 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 484 萬 7,043 元。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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 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	146,296,000	100.00	142,837,725	100.00	-3,458,275	-2.36	145,013,799	100.00
45 財產收入	90,000	0.06	160,328	0.11	70,328	78.14	67,422	0.05
454利息收入	10,000	0.01	9,078	0.01	-922	-9.22	8,522	0.01
45Y其他財產收入	80,000	0.05	151,250	0.11	71,250	89.06	58,900	0.04
46 政府撥入收入	145,952,000	99.76	141,963,854	99.39	-3,988,146	-2.73	144,496,654	99.64
462公庫撥款收入	145,952,000	99.76	141,477,414	99.05	-4,474,586	-3.07	144,496,654	99.64
46Y政府其他撥入收入			486,440	0.34	486,440	0.00		
4S 教學收入	254,000	0.17	287,200	0.20	33,200	13.07	261,404	0.18
4S1學雜費收入	254,000	0.17	287,200	0.20	33,200	13.07	261,404	0.18
4Y 其他收入			426,343	0.30	426,343	0.00	188,319	0.13
4YY雜項收入			426,343	0.30	426,343	0.00	188,319	0.13
5 基金用途	147,542,000	100.00	149,779,886	100.00	2,237,886	1.52	142,142,913	100.00
53 國民教育計畫	146,842,000	99.53	149,395,786	99.74	2,553,786	1.74	141,814,243	99.77
5M 建築及設備計畫	700,000	0.47	384,100	0.26	-315,900	-45.13	328,670	0.23
購建固定資產	650,000	0.44	384,100	0.26	-265,900	-40.91	328,670	0.23
其他	50,000	0.03			-50,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-1,246,000		-6,942,161		-5,696,161	457.16	2,870,886	
期初基金餘額	13,955,427		18,326,313		4,370,886	31.32	15,455,427	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,709,427		11,384,152		-1,325,275	-10.43	18,326,313	

填表說明：

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金

現金流量表

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—)	-1,246,000	-6,942,161	-5,696,161	457.16
812 調整非現金項目		-981,352	-981,352	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-981,352	-981,352	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,246,000	-7,923,513	-6,677,513	535.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		336,585	336,585	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		336,585	336,585	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,246,000	-7,586,928	-6,340,928	508.90
84 期初現金及約當現金	32,282,517	39,959,825	7,677,308	23.78
85 期末現金及約當現金	31,036,517	32,372,897	1,336,380	4.31

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		50,954,861	100.00	58,427,197	100.00	-7,472,336	-12.79
11 流動資產		32,372,897	63.53	39,959,825	68.39	-7,586,928	-18.99
111 現金		32,372,897	63.53	39,959,825	68.39	-7,586,928	-18.99
1112 銀行存款		32,372,897	63.53	39,959,825	68.39	-7,586,928	-18.99
1112-1 公庫存款		10,870,264	21.33	17,644,688	30.20	-6,774,424	-38.39
1112-2 零用金專戶		513,888	1.01	681,625	1.17	-167,737	-24.61
1112-3 保管款專戶		20,988,745	41.19	21,633,512	37.03	-644,767	-2.98
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		590,060	1.16	475,468	0.81	114,592	24.10
124 準備金		590,060	1.16	475,468	0.81	114,592	24.10
1241 退休及離職準備金		590,060	1.16	475,468	0.81	114,592	24.10
13 其他資產		17,991,904	35.31	17,991,904	30.79	0	0.00
131 什項資產		17,991,904	35.31	17,991,904	30.79	0	0.00
1316 代管資產		17,991,904	35.31	17,991,904	30.79	0	0.00
1316-1 代管-土地		17,991,904	35.31	17,991,904	30.79	0	0.00
資產合計		50,954,861	100.00	58,427,197	100.00	-7,472,336	-12.79
2 負債		39,570,709	77.66	40,100,884	68.63	-530,175	-1.32
21 流動負債		19,651,657	38.57	20,633,009	35.31	-981,352	-4.76
212 應付款項		19,651,657	38.57	20,633,009	35.31	-981,352	-4.76
2123 應付代收款		19,651,657	38.57	20,633,009	35.31	-981,352	-4.76
22 其他負債		19,919,052	39.09	19,467,875	33.32	451,177	2.32
221 什項負債		19,919,052	39.09	19,467,875	33.32	451,177	2.32
2211 存入保證金		1,337,088	2.62	1,000,503	1.71	336,585	33.64
2211-Y 保證金		550,190	1.08	288,449	0.49	261,741	90.74
2211-Z 保固金		786,898	1.54	712,054	1.22	74,844	10.51
2213 應付退休及離職金		590,060	1.16	475,468	0.81	114,592	24.10
2214 應付代管資產		17,991,904	35.31	17,991,904	30.79	0	0.00
3 基金餘額		11,384,152	22.34	18,326,313	31.37	-6,942,161	-37.88
31 基金餘額		11,384,152	22.34	18,326,313	31.37	-6,942,161	-37.88
311 基金餘額		11,384,152	22.34	18,326,313	31.37	-6,942,161	-37.88
3111 累積餘額		11,384,152	22.34	18,326,313	31.37	-6,942,161	-37.88
負債及基金餘額合計		50,954,861	100.00	58,427,197	100.00	-7,472,336	-12.79
信託代理與保證資產		4,561,400		信託代理與保證負債		4,561,400	
保管有價證券		4,561,400		應付保管有價證券		4,561,400	
保證品		0		應付保證品		0	

註：1.105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數681,625元。
2.105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,644,688元。
3.106年度應收利息0元。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	146,296,000	142,837,725	-3,458,275	-2.36	
45 財產收入	90,000	160,328	70,328	78.14	
454利息收入	10,000	9,078	-922	-9.22	
45Y其他財產收入	80,000	151,250	71,250	89.06	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	145,952,000	141,963,854	-3,988,146	-2.73	
462公庫撥款收入	145,952,000	141,477,414	-4,474,586	-3.07	
46Y政府其他撥入收入		486,440	486,440	0.00	其他政府撥入收入超收。
4S 教學收入	254,000	287,200	33,200	13.07	
4S1學雜費收入	254,000	287,200	33,200	13.07	幼兒園學費收入超收。
4Y 其他收入		426,343	426,343	0.00	
4YY雜項收入		426,343	426,343	0.00	收回以前年度用人費用等各項結餘款收入超收。

填表說明：

桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	147,542,000	149,779,886	2,237,886	1.52	
53 國民教育計畫	146,842,000	149,395,786	2,553,786	1.74	
1 用人費用	137,688,000	142,140,149	4,452,149	3.23	
11 正式員額薪資	95,217,000	99,051,177	3,834,177	4.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	2,050,007	1,623,007	380.10	覈實支付。
13 超時工作報酬	902,000	979,696	77,696	8.61	
15 獎金	22,599,000	21,497,985	-1,101,015	-4.87	
16 退休及卹償金	8,750,000	8,696,725	-53,275	-0.61	
18 福利費	9,793,000	9,864,559	71,559	0.73	
2 服務費用	5,495,000	4,472,843	-1,022,157	-18.60	
21 水電費	984,000	630,040	-353,960	-35.97	撙節支用。
22 郵電費	251,000	152,662	-98,338	-39.18	撙節支用。
23 旅運費	213,000	78,760	-134,240	-63.02	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	40,123	-159,877	-79.94	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,749,000	1,668,949	-80,051	-4.58	
26 保險費	30,000	110	-29,890	-99.63	撙節支用。
27 一般服務費	1,804,000	1,683,548	-120,452	-6.68	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙班計時計資助理 員2人，預算金額520,000元，決算 金額479,144元及校園安全警 衛3人，預算金額1,069,000元，決 算金額963,684元，決算金額小於 預算金額，係因實際員額覈實報 支。
28 專業服務費	165,000	120,251	-44,749	-27.12	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,217,000	841,325	-375,675	-30.87	
32 用品消耗	1,217,000	841,325	-375,675	-30.87	撙節支用。
4 租金、償債與利息	150,000	148,607	-1,393	-0.93	
45 什項設備租金	150,000	148,607	-1,393	-0.93	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,719,000	1,616,352	-102,648	-5.97	
71 會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	1,666,000	1,589,215	-76,785	-4.61	
75 競賽及交流活動費	50,000	24,137	-25,863	-51.73	撙節支用。
9 其他	573,000	176,510	-396,490	-69.20	
91 其他支出	573,000	176,510	-396,490	-69.20	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	700,000	384,100	-315,900	-45.13	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	700,000	384,100	-315,900	-45.13	

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	650,000	384,100	-265,900	-40.91	擲節支用。
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00	擲節支用。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	578,205,864	20,274,237	6,676,463	591,803,638
非理財目的之長期投資				
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	7,872,311		128,122,574
機械及設備	15,772,430	3,425,381	847,409	18,350,402
交通及運輸設備	13,154,005	2,576,737	763,631	14,967,111
什項設備	51,092,966	6,399,808	5,065,423	52,427,351
購建中固定資產	18,922,052			18,922,052
電腦軟體	7,947,881			7,947,881
權利				

備註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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								
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	1,077,948				1,077,948		-1,077,948	2,155,896
房屋及建築	1,077,948				1,077,948		-1,077,948	1,077,948
購建中固定資產								1,077,948
機械及設備		300,000			300,000	257,200	-42,800	
機械及設備		300,000			300,000	257,200	-42,800	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000			50,000	22,000	-28,000	
交通及運輸設備		50,000			50,000	22,000	-28,000	
購建中固定資產								
什項設備		300,000			300,000	104,900	-195,100	
什項設備		300,000			300,000	104,900	-195,100	
購建中固定資產								
合 計	1,077,948	650,000			1,727,948	384,100	-1,343,848	2,155,896

備註:1.購建中固定資產: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:107.2.23府主基字第1070042504號函)

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	609,795,542	582,925,609	-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	128,122,574	128,122,574		
機械及設備	18,350,402	18,350,402		
交通及運輸設備	14,967,111	14,967,111		
什項設備	52,427,351	52,427,351		
購建中固定資產	18,922,052		-18,922,052	因公共藝術工程未建置完成，尚在購建中，屬延續性計畫，故總務處尚未登錄財產帳。(104年度預算編列金額20,000,000元，支用18,902,452元，保留1,097,548元，105年度支用19,600元，保留1,077,948元，106年度未支用，依預算法76條續予辦理預算保留1,077,948元。)
電腦軟體	7,947,881		-7,947,881	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	120	122	2	
職員	118	116	-2	106學年度國小普通班減3班、新增特教資源班1班及部款支應專任輔導教師1人未編入預算，致教職員人數實際減少2人。
約僱人員	0	2	2	市款支應本校幼兒園契約進用教保員1人及廚工1人，未編入預算。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	2	2	部款支應本校約聘營養師1人及約聘僱心理師1人，未編入預算。
合 計	120	122	2	

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2人及校警3人。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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											
	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	95,217,000		902,000		22,599,000	8,750,000		9,793,000		137,261,000	427,000	137,688,000
正式人員	95,217,000		902,000		22,599,000	8,750,000		9,793,000		137,261,000		137,261,000
聘僱人員												
兼任人員											427,000	427,000
合 計	95,217,000		902,000		22,599,000	8,750,000		9,793,000		137,261,000	427,000	137,688,000

備註：

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額520,000元，決算金額479,144元及校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額963,684元。

2、本校教育部部款～約聘營養師1人及約聘僱心理師1人未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書，該員屬聘用人員，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；另本校幼兒園契約進用教保員1人及廚工1人，未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依公立幼兒園契約進用人員進用考核及待遇辦法，該員屬契進人員，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。

中華民國 106 年度

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
99,051,177	1,624,823	979,696		21,497,985	8,696,725		9,864,559		141,714,965	425,184	142,140,149
99,051,177		979,696		21,497,985	8,696,725		9,864,559		140,090,142		140,090,142
	1,624,823								1,624,823		1,624,823
										425,184	425,184
99,051,177	1,624,823	979,696		21,497,985	8,696,725		9,864,559		141,714,965	425,184	142,140,149

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	%	金額	%	
總 計			148,619,948		149,779,886			1,159,938	0.78	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			146,842,000		149,395,786			2,553,786	1.74	
建築及設備計畫			1,777,948		384,100			-1,393,848	-78.40	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	137,688,000	142,140,149	4,452,149	3.23
11 正式員額薪資	95,217,000	99,051,177	3,834,177	4.03
12 聘僱及兼職人員薪資	427,000	2,050,007	1,623,007	380.10
13 超時工作報酬	902,000	979,696	77,696	8.61
15 獎金	22,599,000	21,497,985	-1,101,015	-4.87
16 退休及卹償金	8,750,000	8,696,725	-53,275	-0.61
18 福利費	9,793,000	9,864,559	71,559	0.73
2 服務費用	5,495,000	4,472,843	-1,022,157	-18.60
21 水電費	984,000	630,040	-353,960	-35.97
22 郵電費	251,000	152,662	-98,338	-39.18
23 旅運費	213,000	78,760	-134,240	-63.02
24 印刷裝訂與廣告費	200,000	40,123	-159,877	-79.94
25 修理保養及保固費	1,749,000	1,668,949	-80,051	-4.58
26 保險費	30,000	110	-29,890	-99.63
27 一般服務費	1,804,000	1,683,548	-120,452	-6.68
28 專業服務費	165,000	120,251	-44,749	-27.12
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,217,000	841,325	-375,675	-30.87
32 用品消耗	1,217,000	841,325	-375,675	-30.87
4 租金、償債與利息	150,000	148,607	-1,393	-0.93
45 什項設備租金	150,000	148,607	-1,393	-0.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700,000	384,100	-315,900	-45.13
51 購置固定資產	650,000	384,100	-265,900	-40.91
52 購置無形資產	50,000	0	-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,719,000	1,616,352	-102,648	-5.97
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,666,000	1,589,215	-76,785	-4.61
75 競賽及交流活動費	50,000	24,137	-25,863	-51.73
9 其他	573,000	176,510	-396,490	-69.20
91 其他支出	573,000	176,510	-396,490	-69.20
合 計	147,542,000	149,779,886	2,237,886	1.52

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,829,000	1,580,729	-248,271	-13.57	
27D 計時與計件人員酬金	1,679,000	1,532,828	-146,172	-8.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	47,901	-52,099	-52.10	
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00	

桃園市蘆竹區錦興國民小學

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		10,870,264	
		10,870,264		
	零用金專戶		513,888	
		513,888		
	保管款專戶		20,988,745	
		20,988,745		
	退休及離職準備金		590,060	
		590,060		
	代管-土地		17,991,904	
		17,991,904		
	保管有價證券		4,561,400	
		4,561,400		
	應付代收款		19,651,657	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	323,148		
	A00003 健保費	579,928		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	251,339		
	A00012 補充保費(機補)	61,989		
	B00001 教育儲蓄專戶	596,721		
	B00002 仁愛基金	1,236,905		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00007 潛能班全面升能計畫	94,722		
	C00009 校外教學活動	1,205,000		
	C00010 課後照顧經費	2,291,600		
	C00011 社團活動經費	1,486,201		
	C00013 補辦借書證經費	28,565		
	C00014 課後照顧經費(募款)	240,961		
	C00017 幼兒園雜費	23,962		
	C00018 幼兒園材料費	55,177		
	C00019 幼兒園活動費	56,491		
	C00020 幼兒園點心費	149,744		
	C00022 幼兒園課後照顧費	10,516		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,406		
	D00003 午餐費	5,598,558		
	E00010 校務發展基金	219,594		
	E00012 校舍補強工程	1,038,928		
	E00015 專案教師經費-本土語言	16,896		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00030 特色認證及獎勵	6,794		
	E00032 課後照顧身障生專班	35,454		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	
	E00037 身障特殊教育服務方案	37,031		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	60,838		
	E00041 教師學習社群實施計畫	17,500		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	3,058		
	E00047 各項委辦-補救教學實施方案	324,687		
	E00048 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視	11,000		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	3,328		
	E00054 捐資興學	63,500		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	268,711		
	E00057 藝文活動中心工程	15,252		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	28,819		
	E00076 人工草皮球場整修工程	2,057,076		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	43,492		
	E00094 合理教師員額薪資	390,542		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	1,549		
	E00107 體育班運作經費	60,000		
	F00001 校隊-民俗體育	39,431		
	F00002 校隊-棒球隊	830		
	F00003 校隊-劍道隊	65,149		
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00007 校隊-鼓舞團	8,258		
	F00008 校隊-田徑隊	23,885		
	F00013 營養早餐	15,120		
	F00014 薩克斯風社	23,425		
	F00015 長笛社	49,992		
	F00016 校隊-羽球隊	50,554		
	G00003 其他	20,000		
	保證金		550,190	
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	Y00014 廣靜商行-106學年度美勞材料採購案履約保證金	50,800		
	Y00015 黑色調-106學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	12,300		
	Y00018 交廣工程-左、後棟及前棟校舍結構耐震補強委託設計監造服務履約保證金	98,600		
	Y00019 遠創-106學年度六年級校外教學採購履約保證金	130,000		
	Y00022 工展營造-人工草皮球場整建工程採購履約保證金	156,300		
	Y00023 新瑞-106學年度一至五年級校外教學履約保證金	73,190		
	保固金		786,898	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	
	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		
	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		
	Z00004 文思堂-充實知動教室設備採購保固金(106.1.10-107.1.9)	4,885		
	Z00005 舜莒-新增身障特殊班工程保固金(105.9.14—107.9.13)	21,389		
	Z00006 瑪林國際公司-106年度充實體育器材採購保固金(106.5.3-107.5.2)	9,450		
	Z00007 精彩-106學年度新增身障班設備採購保固金(106.9.1-107.9.14)	13,620		
	Z00008 洋茂營造-右棟校舍耐震補強工程保固金(106.10.12-111.10.11)	137,400		
	Z00009 呈龍體育-充實體育班棒球訓練器材保固金(106.11.24-107.11.23)	14,760		
	Z00014 金字塔-改善知動教室環境工程保固金(106.1.10-107.1.9)	15,972		
	Z00019 兆勁-桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備保固金(106.9.2—107.9.1)	8,399		
	Z00020 睿成土木包工業走廊增設雨遮伸縮縫工程保固金(106.9.29-108.9.28)	83,752		
	Z00022 聖立營造—校園鋪面美化工程保固金(104.4.8—107.4.7)	47,800		
	Z00023 基業室內裝修公司-圖書館整修工程保固金(106.8.29—108.8.28)	58,560		
	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		
	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		
	應付退休及離職金		590,060	
		590,060		
	應付代管資產		17,991,904	
		17,991,904		
	應付保管有價證券		4,561,400	
	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		
	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	1,597,780		
	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	1,776,620		
	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	795,000		

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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 106 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106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	4,847,043

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

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計室主任 邱小娟

基金主持人：