

冊 號：15-163

機關代號：30601

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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
桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
109 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 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 3,193 萬元，決算數 3,102 萬 6,953 元。

108 學年度下學期，預定招收 10 班，實際招收 11 班，預計學生人數 190 人，實際學生人數 185 人。

109 學年度上學期，預定招收 11 班，實際招收 12 班，預計學生人數 217 人，實際學生人數 201 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 31 萬 3,787 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 2,731 萬 8,960 元，較預算數 3,169 萬 4,000 元，減少 437 萬 5,040 元，計減 13.80%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 租金收入：決算數 7 萬 3,594 元，較預算數 7 萬 3,000 元，增加 594 元，計增 0.81%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。。
2. 利息收入：決算數 1,896 元，較預算數 2,000 元，減少 104 元，計減 5.20%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 9,900 元，較預算數 5,000 元，增加 4,900 元，計增 98.00%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 2,628 萬 6,593 元，較預算數 3,129 萬 6,000 元，減少 500 萬 9,407 元，計減 16.01%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 52 萬元，較預算數 0 元，增加 52 萬元。

主要係因：充實行政人員未編列預算,以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 42 萬 2,966 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 10 萬 9,966 元，計增 35.13%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 4,011 元，較預算數 5,000 元，減少 989 元，計減 19.78%。

主要係因：資源回收收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,134 萬 740 元，較預算數 3,233 萬元，減少 98 萬 9,260 元，計減 3.06%。

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 3,102 萬 6,953 元，較預算數 3,193 萬元，減少 90 萬 3,047 元，計減 2.83%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 31 萬 3,787 元，較預算數 40 萬元，減少 8 萬 6,213 元，計減 21.55%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 402 萬 1,780 元，較預算短絀數 63 萬 6,000 元，增加短絀數 338 萬 5,780 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 519 萬 3,082 元。

(二)其他活動之淨現金流出 6 萬 6,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 525 萬 9,082 元。

(四)期初現金及約當現金 1,347 萬 1,377 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(五)期末現金及約當現金 821 萬 2,295 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	8,617,594	13,854,556	-37.80
其他資產	1,699,910	1,647,694	3.17
流動負債	6,169,808	7,318,990	-15.70
其他負債	1,947,910	1,961,694	-0.70
基金餘額	2,199,786	6,221,566	-64.64

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 9,158 萬 9,904 元，包括：

- (一)土地 5,114 萬 8,885 元。
- (二)土地改良物 108 萬 6,275 元。
- (三)房屋及建築 3,439 萬 9,998 元。
- (四)機械及設備 191 萬 6,500 元。
- (五)交通及運輸設備 34 萬 5,108 元。
- (六)雜項設備 266 萬 591 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 3 萬 2,547 元。

六、其他：

- (一)本年度補辦預算資料如下：
本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(二)本年度併入決算資料如下：

國民教育計畫：

核准文號(109.12.1 府主基字第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 55 萬 1,891 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	31,694,000	100.00	27,318,960	100.00	-4,375,040	-13.80	34,768,485	100.00
45 財產收入	80,000	0.25	85,390	0.31	5,390	6.74	7,639	0.02
451財產處分收入							200	0.00
452租金收入	73,000	0.23	73,594	0.27	594	0.81		
454利息收入	2,000	0.01	1,896	0.01	-104	-5.20	3,039	0.01
45Y其他財產收入	5,000	0.02	9,900	0.04	4,900	98.00	4,400	0.01
46 政府撥入收入	31,296,000	98.74	26,806,593	98.12	-4,489,407	-14.34	34,430,042	99.03
462公庫撥款收入	31,296,000	98.74	26,286,593	96.22	-5,009,407	-16.01	33,910,042	97.53
46Y政府其他撥入收入			520,000	1.90	520,000	0.00	520,000	1.50
4S 教學收入	313,000	0.99	422,966	1.55	109,966	35.13	307,167	0.88
4S1學雜費收入	313,000	0.99	422,966	1.55	109,966	35.13	307,167	0.88
4Y 其他收入	5,000	0.02	4,011	0.01	-989	-19.78	23,637	0.07
4YY雜項收入	5,000	0.02	4,011	0.01	-989	-19.78	23,637	0.07
5 基金用途	32,330,000	100.00	31,340,740	100.00	-989,260	-3.06	30,426,429	100.00
53 國民教育計畫	31,930,000	98.76	31,026,953	99.00	-903,047	-2.83	30,166,278	99.14
5M 建築及設備計畫	400,000	1.24	313,787	1.00	-86,213	-21.55	260,151	0.86
購建固定資產	400,000	1.24	313,787	1.00	-86,213	-21.55	260,151	0.86
本期賸餘（短絀-）	-636,000		-4,021,780		-3,385,780	532.36	4,342,056	
期初基金餘額	1,629,510		6,221,566		4,592,056	281.81	1,879,510	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	993,510		2,199,786		1,206,276	121.42	6,221,566	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

現金流量表

中華民國109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)	-636,000	-4,021,780	-3,385,780	532.36
812 調整非現金項目		-1,171,302	-1,171,302	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-636,000	-5,193,082	-4,557,082	716.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		33,000	33,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-99,000	-99,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-66,000	-66,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-636,000	-5,259,082	-4,623,082	726.90
84 期初現金及約當現金	9,992,763	13,471,377	3,478,614	34.81
85 期末現金及約當現金	9,356,763	8,212,295	-1,144,468	-12.23

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
平衡表

中華民國109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	10,317,504	100.00	15,502,250	100.00	-5,184,746	-33.45
11	流動資產	8,617,594	83.52	13,854,556	89.37	-5,236,962	-37.80
111	現金	8,212,295	79.60	13,471,377	86.90	-5,259,082	-39.04
1112	銀行存款	8,212,295	79.60	13,471,377	86.90	-5,259,082	-39.04
1112-1	公庫存款	1,923,535	18.64	6,116,314	39.45	-4,192,779	-68.55
1112-2	零用金專戶	276,251	2.68	105,252	0.68	170,999	162.47
1112-3	保管款專戶	6,012,509	58.27	7,249,811	46.77	-1,237,302	-17.07
115	預付款項	405,299	3.93	383,179	2.47	22,120	5.77
1154	預付費用	405,299	3.93	383,179	2.47	22,120	5.77
1154-2	預付費用-預算外	405,299	3.93	383,179	2.47	22,120	5.77
13	其他資產	1,699,910	16.48	1,647,694	10.63	52,216	3.17
131	什項資產	1,699,910	16.48	1,647,694	10.63	52,216	3.17
1316	代管資產	1,699,910	16.48	1,647,694	10.63	52,216	3.17
1316-1	代管-土地	1,699,910	16.48	1,647,694	10.63	52,216	3.17
	資 產 合 計	10,317,504	100.00	15,502,250	100.00	-5,184,746	-33.45
2	負 債	8,117,718	78.68	9,280,684	59.87	-1,162,966	-12.53
21	流動負債	6,169,808	59.80	7,318,990	47.21	-1,149,182	-15.70
212	應付款項	6,169,808	59.80	7,318,990	47.21	-1,149,182	-15.70
2123	應付代收款	6,169,808	59.80	7,318,990	47.21	-1,149,182	-15.70
22	其他負債	1,947,910	18.88	1,961,694	12.65	-13,784	-0.70
221	什項負債	1,947,910	18.88	1,961,694	12.65	-13,784	-0.70
2211	存入保證金	248,000	2.40	314,000	2.03	-66,000	-21.02
2211-Y	保證金	117,000	1.13	84,000	0.54	33,000	39.29
2211-Z	保固金	131,000	1.27	230,000	1.48	-99,000	-43.04
2214	應付代管資產	1,699,910	16.48	1,647,694	10.63	52,216	3.17
3	基金餘額	2,199,786	21.32	6,221,566	40.13	-4,021,780	-64.64
31	基金餘額	2,199,786	21.32	6,221,566	40.13	-4,021,780	-64.64
311	基金餘額	2,199,786	21.32	6,221,566	40.13	-4,021,780	-64.64
3111	累積餘額	2,199,786	21.32	6,221,566	40.13	-4,021,780	-64.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,317,504	100.00	15,502,250	100.00	-5,184,746	-33.45
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 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	31,694,000	27,318,960	-4,375,040	-13.80	
45 財產收入	80,000	85,390	5,390	6.74	
452租金收入	73,000	73,594	594	0.81	
454利息收入	2,000	1,896	-104	-5.20	
45Y其他財產收入	5,000	9,900	4,900	98.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	31,296,000	26,806,593	-4,489,407	-14.34	
462公庫撥款收入	31,296,000	26,286,593	-5,009,407	-16.01	主要係扣抵108年用人費用結餘致收入短收。
46Y政府其他撥入收入		520,000	520,000	0.00	充實行政人員薪資未編入預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	313,000	422,966	109,966	35.13	
4S1學雜費收入	313,000	422,966	109,966	35.13	109學年度幼兒園增1班致收入增加。
4Y 其他收入	5,000	4,011	-989	-19.78	
4YY雜項收入	5,000	4,011	-989	-19.78	資源回收等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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	32,330,000	31,340,740	-989,260	-3.06	
53 國民教育計畫	31,930,000	31,026,953	-903,047	-2.83	
1 用人費用	29,032,000	28,685,952	-346,048	-1.19	
11 正式員額薪資	17,784,000	17,640,597	-143,403	-0.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	928,000	1,312,053	384,053	41.39	係教育部撥補充實行政人員1人薪資，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	408,000	376,400	-31,600	-7.75	
15 獎金	4,085,000	4,091,362	6,362	0.16	
16 退休及卹償金	3,543,000	3,352,234	-190,766	-5.38	
18 福利費	2,284,000	1,913,306	-370,694	-16.23	覈實支付。
2 服務費用	2,022,000	1,642,989	-379,011	-18.74	
21 水電費	264,000	220,994	-43,006	-16.29	撙節支用。
22 郵電費	92,000	67,223	-24,777	-26.93	撙節支用。
23 旅運費	51,000	59,864	8,864	17.38	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	72,956	-13,044	-15.17	撙節支用。
25 修理保養及保固費	470,000	298,016	-171,984	-36.59	撙節支用。調整容納257雜項設備修護費轉出100,000元，321辦公（事務）用品轉入100,000元。
26 保險費	1,000	465	-535	-53.50	撙節支用。
27 一般服務費	892,000	814,711	-77,289	-8.66	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額813,000元，決算金額743,130元，決算金額小於預算金額，依實際員額，覈實支用。
28 專業服務費	94,000	36,760	-57,240	-60.89	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	209,000	293,788	84,788	40.57	
32 用品消耗	209,000	293,788	84,788	40.57	覈實支付。調整容納257雜項設備修護費轉出100,000元，321辦公（事務）用品轉入100,000元。
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	666,000	403,224	-262,776	-39.46	
91 其他支出	666,000	403,224	-262,776	-39.46	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	400,000	313,787	-86,213	-21.55	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	313,787	-86,213	-21.55	

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金用途明細表
 中 華 民 國 109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 購建固定資產	400,000	313,787	-86,213	-21.55	撙節支用。調整容納514購置機械及設備轉出40,000元，516購置雜項設備轉出60,000元，512興建土地改良物轉入100,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	123,195,210	34,979,027	400,000	6,358,323		648,259	2,336,343	91,589,904
非理財目的之長期投資								
土地	49,533,999			1,614,886				51,148,885
土地改良物	5,360,000	5,306,400	100,000	1,050,000			17,325	1,086,275
房屋及建築	52,357,481	19,595,752		2,582,614			944,345	34,399,998
機械及設備	6,267,312	3,876,733	160,000	566,914		544,656	496,337	1,916,500
交通及運輸設備	1,185,597	782,610		46,500			104,379	345,108
雜項設備	8,471,169	5,417,532	140,000	478,009		97,098	773,957	2,660,591
購建中固定資產								
電腦軟體	19,652			19,400		6,505		32,547

註： 1. (1) 土地-增加原因：土地增值1,614,886元。(2) 土地改良物-增加原因：校園小公園局部工程等1,050,000元。(3) 房屋及建築-增加原因：新增幼兒園教室等2,582,614元。(4) 機械及設備-增加原因：新增冷氣機、個人電腦、顯示器、數位投影機、水族箱、層梯-手扶梯、空氣門等566,914元；減少原因：移撥及報廢數位照相機、數位攝影機、數位投影機、個人電腦等544,656元。(5) 交通及運輸設備-增加原因：新增鐘聲廣播系統、擴音機等46,500元。(6) 雜項設備-增加原因：新增普通叢書圖書、蒸汽迴轉鍋、三合一通風門、櫥櫃(樂器櫃)、冷(暖)氣機、飲水機、圖案、球門柱、公佈欄等478,009元；減少原因：移撥恆溫防潮櫃、報廢爬行鐵架等97,098元。(7) 電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元；減少原因：軟體銷6,505元。

2. 本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註： 1. (1) 土地-增加原因：土地增值1,614,886元。(2) 土地改良物-增加原因：校園小公園局部工程等1,050,000元。(3) 房屋及建築-增加原因：新增幼兒園教室等2,582,614元。(4) 機械及設備-增加原因：新增冷氣機、個人電腦、顯示器、數位投影機、水族箱、層梯-手扶梯、空氣門等566,914元；減少原因：移撥及報廢數位照相機、數位攝影機、數位投影機、個人電腦等544,656元。(5) 交通及運輸設備-增加原因：新增鐘聲廣播系統、擴音機等46,500元。(6) 雜項設備-增加原因：新增普通叢書圖書、蒸汽迴轉鍋、三合一通風門、櫥櫃(樂器櫃)、冷(暖)氣機、飲水機、圖案、球門柱、公佈欄等478,009元；減少原因：移撥恆溫防潮櫃、報廢爬行鐵架等97,098元。(7) 電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元；減少原因：軟體銷6,505元。
2. 本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物				100,000	100,000	100,000		
土地改良物				100,000	100,000	100,000		
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		200,000		-40,000	160,000	143,212	-16,788	
機械及設備		200,000		-40,000	160,000	143,212	-16,788	
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		200,000		-60,000	140,000	70,575	-69,425	
雜項設備		200,000		-60,000	140,000	70,575	-69,425	
購建中固定資產								
合 計		400,000			400,000	313,787	-86,213	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	22	27	5	本校教師20人，行政（含校長）3人，增加4人，係因國小及幼兒園增加班級數各1班所致。
職員	19	23	4	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	3	1	
合 計	22	27	5	本校充實行政人員未編列預算,以教育部部款支應者計1人。

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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 109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
17,640,597	1,288,402	376,400		4,091,362	3,352,234		1,913,306		28,662,301	23,651	28,685,952
17,640,597		376,400		3,996,772	3,352,234		1,913,306		27,279,309		27,279,309
	1,288,402			94,590					1,382,992		1,382,992
										23,651	23,651
17,640,597	1,288,402	376,400		4,091,362	3,352,234		1,913,306		28,662,301	23,651	28,685,952

備註：
 3.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列19人，計2,258,000元，執行結果決算17人，計1,846,383元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列22人，計1,812,000元，執行結果決算26人，計2,234,979元。(3)服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」，109年度預算編列1人，計15,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109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。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109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			32,330,000		31,340,740			-989,260	-3.06	1.預算數以可用預算數表達。2.撙節支用。
國民教育計畫			31,930,000		31,026,953			-903,047	-2.83	
建築及設備計畫			400,000		313,787			-86,213	-21.55	

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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	29,032,000	28,685,952	-346,048	-1.19
11 正式員額薪資	17,784,000	17,640,597	-143,403	-0.81
12 聘僱及兼職人員薪資	928,000	1,312,053	384,053	41.39
13 超時工作報酬	408,000	376,400	-31,600	-7.75
15 獎金	4,085,000	4,091,362	6,362	0.16
16 退休及卹償金	3,543,000	3,352,234	-190,766	-5.38
18 福利費	2,284,000	1,913,306	-370,694	-16.23
2 服務費用	2,022,000	1,642,989	-379,011	-18.74
21 水電費	264,000	220,994	-43,006	-16.29
22 郵電費	92,000	67,223	-24,777	-26.93
23 旅運費	51,000	59,864	8,864	17.38
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	72,956	-13,044	-15.17
25 修理保養及保固費	470,000	298,016	-171,984	-36.59
26 保險費	1,000	465	-535	-53.50
27 一般服務費	892,000	814,711	-77,289	-8.66
28 專業服務費	94,000	36,760	-57,240	-60.89
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	209,000	293,788	84,788	40.57
32 用品消耗	209,000	293,788	84,788	40.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	313,787	-86,213	-21.55
51 購建固定資產	400,000	313,787	-86,213	-21.55
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	666,000	403,224	-262,776	-39.46
91 其他支出	666,000	403,224	-262,776	-39.46
合 計	32,330,000	31,340,740	-989,260	-3.06

管制性項目及統計所需項目比較表

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	858,000	756,930	-101,070	-11.78	
27D 計時與計件人員酬金	813,000	743,130	-69,870	-8.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	13,800	-31,200	-69.33	

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 109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	1,923,535	1,923,535	
	零用金專戶	276,251	276,251	
	保管款專戶	6,012,509	6,012,509	
	預付費用-預算外		405,299	
	109009 預付~啟學樓耐震補強—補強工程	17,500		
	109013 預付~109學年度「教學支援」鐘點費	150,880		
	109014 預付~109學年度「新住民語」鐘點教師	12,800		
	109015 預付~在地化戶外教育計畫	60,000		
	109019 預付~課後照顧（109上學期）	164,119		
	代管-土地	1,699,910	1,699,910	
	保證品		400,000	
	L00002 履保金連帶保證書-109午餐暨幼兒園點心委外採購1090812-1101029	400,000		
	應付代收款		6,169,808	
	A00030 健保費	298,363		
	A00050 補充健保費(機關負擔)	1,696		
	A00060 勞保費	130,214		
	A00070 勞工退休準備金	73,807		
	B00020 家長會費	14,800		
	B00030 教科書款	5,286		
	C00001 課後照顧 (109上學期)	21,199		
	D00001 羽球社(109上)	4,479		
	D00002 科學社(109上)	1,170		
	D00003 游泳社(109上)	1,800		
	D00005 跆拳道社(109上)	2,598		
	D00007 直排輪社(109上)	1,025		
	D00009 益智桌遊社(109上)	13		
	D00020 槌球社	468		
	D00029 烏克蘭麗麗社團	28,992		
	F00014 教育儲蓄專戶	295,328		
	G00004 許潮英爺爺獎助學金	13,500		
	G00020 捐款指定用途-嘉慧獎學金	93,280		
	G00021 捐款指定用途-嘉慧獎學金-非質押定存單	2,000,000		
	G00024 捐款指定用途-孝行獎專戶	192,000		
	G00025 校務捐助基金	771,680		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	H00011 「推動合理教師員額」代理教師及回兼節數(109學年度)	168,282		
	H00019 「教學支援」鐘點教師(109學年度)	154,775		
	H00022 「新住民語」鐘點教師	7,040		
	H00030 調整教師授課節數及導師費	2,516		
	H00042 實習機構指導費	7,381		
	H00051 「學習扶助」補助(109學年度)	2,480		
	H00104 109年度英語社團、校園環境改善計畫	28,800		
	H00105 自然科學領域教學設備計畫	42,175		
	I00004 經濟弱勢學生就學費用及書籍費	17,151		
	I00102 學生搭乘專車補助(109學年度)	127,457		
	I00120 教育優先區計畫~推展親職教育活動	13,169		
	I00149 學習共同體基地學校推動計畫	16,948		
	I00150 啟學樓耐震補強—補強設計及監造	435,000		
	I00152 許潮英藝文班(羽球)	30,600		
	J00009 三章一Q食材獎勵金	31,514		
	J00010 營養午餐費	958,685		
	J00012 蒸飯費	100		
	M00003 幼兒園材料費	13,186		
	M00004 幼兒園活動費	10,368		
	M00005 幼兒園點心費	64,043		
	M00008 幼兒園保險費	48		
	M00050 幼兒園導師費差額及教保費	8,900		
	M00053 幼兒園優質輔導計畫	6,631		
	M00102 幼兒園課後留園 (109上學期)	6,313		
	M00108 106學年度在地文化圖書採購案結餘款	1,294		
	M00115 身心障礙特殊教育服務方案(109上學期)	43,254		
	M00117 多元文化節慶藝文活動	20,000		
	保證金		117,000	
	Y10910 存入履約保證金~和悅通運有限公司(109學年度學生搭乘專車租賃案)109.8	57,000		
	Y10911 存入履約保證金~頂裕不銹鋼工業有限公司(午餐廚房設備更新採購)109.11	60,000		
	保固金		131,000	
	Z10803 存入保固金~智綱文教企業社(教室風扇更新工程)111.8.7	9,000		
	Z10806 存入保固金~鼎利豐企業有限公司(家長接送區遮雨棚工程)110.11.20	12,000		
	Z10807 存入保固金~億高應用材料股份有限公司(教室隔熱設備)114.1.14	5,000		
	Z10903 存入保固金~和久營造股份有限公司(幼兒園環境整備工程)111.9.1	70,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z10908 存入保固金~長堃工程行(校園局部綠美化工程)110.10.27	29,000		
	Z10909 存入保固金~連策企業有限公司(109幼兒園增班環境&教學設備採購)110.9.8	6,000		
	應付代管資產	1,699,910	1,699,910	
	應付保證品		400,000	
	L00002 履保金連帶保證書-109午餐暨幼兒園點心委外採購1090812-1101029	400,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			551,891
53 國民教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字第1090307629號函	109.12.3	551,891

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109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：