

冊 號：15-163

機關代號：30601

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
108 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 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 108 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 3,510 萬元，決算數 3,016 萬 6,278 元。

107 學年下學期，預定招收 11 班，實際招收 11 班，預計學生人數 193 人，實際學生人數 192 人。

108 學年上學期，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 184 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 30 萬元，決算數 26 萬 151 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 3,476 萬 8,485 元，較預算數 3,515 萬元，減少 38 萬 1,515 元，計減 1.09%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 200 元，較預算數 0 元，增加 200 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,039 元，較預算數 1,000 元，增加 2,039 元，計增 203.90%。
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－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 其他財產收入：決算數 4,400 元，較預算數 1 萬元，減少 5,600 元，計減 56.00%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 3,391 萬 42 元，較預算數 3,482 萬 1,000 元，減少 91 萬 958 元，計減 2.62%。
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘等原因。
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 1 人未編列預算,以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 30 萬 7,167 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 5,833 元，計減 1.86%。
主要係因：學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數 2 萬 3,637 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 8,637 元，計增 372.74%。
主要係因：資源回收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 3,042 萬 6,429 元，較預算數 3,540 萬元，減少 497 萬 3,571 元，計減 14.05%。

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 3,016 萬 6,278 元，較預算數 3,510 萬元，減少 493 萬 3,722 元，計減 14.06%。
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 26 萬 151 元，較預算數 30 萬元，減少 3 萬 9,849 元，計減 13.28%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 434 萬 2,056 元，較預算短絀數 25 萬元，減少短絀數 459 萬 2,056 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 326 萬 8,726 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 4 萬 112 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 322 萬 8,614 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,024 萬 2,763 元。
- (五)期末現金及約當現金 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 108 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,550 萬 2,250 元，包括：

1. 流動資產 1,385 萬 4,556 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
3. 其他資產 164 萬 7,694 元。

(二)決算日負債總額為 928 萬 684 元，包括：

1. 流動負債 731 萬 8,990 元。
2. 其他負債 196 萬 1,694 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 622 萬 1,566 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 8,821 萬 6,183 元，包括：

- (一)土地 4,953 萬 3,999 元。
- (二)土地改良物 5 萬 3,600 元。
- (三)房屋及建築 3,276 萬 1,729 元。
- (四)機械及設備 239 萬 579 元。
- (五)交通及運輸設備 40 萬 2,987 元。
- (六)雜項設備 305 萬 3,637 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 1 萬 9,652 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。

(二)本年度併入決算資料如下：
國民教育計畫：
本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	35,150,000	100.00	34,768,485	100.00	-381,515	-1.09	31,875,397	100.00
45 財產收入	11,000	0.03	7,639	0.02	-3,361	-30.55	10,180	0.03
451財產處分收入			200	0.00	200	0.00	3,450	0.01
454利息收入	1,000	0.00	3,039	0.01	2,039	203.90	2,330	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.03	4,400	0.01	-5,600	-56.00	4,400	0.01
46 政府撥入收入	34,821,000	99.06	34,430,042	99.03	-390,958	-1.12	31,578,440	99.07
462公庫撥款收入	34,821,000	99.06	33,910,042	97.53	-910,958	-2.62	31,053,440	97.42
46Y政府其他撥入收入			520,000	1.50	520,000	0.00	525,000	1.65
4S 教學收入	313,000	0.89	307,167	0.88	-5,833	-1.86	256,300	0.80
4S1學雜費收入	313,000	0.89	307,167	0.88	-5,833	-1.86	256,300	0.80
4Y 其他收入	5,000	0.01	23,637	0.07	18,637	372.74	30,477	0.10
4YY雜項收入	5,000	0.01	23,637	0.07	18,637	372.74	30,477	0.10
5 基金用途	35,400,000	100.00	30,426,429	100.00	-4,973,571	-14.05	30,799,638	100.00
53 國民教育計畫	35,100,000	99.15	30,166,278	99.14	-4,933,722	-14.06	30,697,565	99.67
5M 建築及設備計畫	300,000	0.85	260,151	0.86	-39,849	-13.28	102,073	0.33
購建固定資產	300,000	0.85	260,151	0.86	-39,849	-13.28	102,073	0.33
本期賸餘（短絀）	-250,000		4,342,056		4,592,056	-1,836.82	1,075,759	
期初基金餘額	609,751		1,879,510		1,269,759	208.24	803,751	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	359,751		6,221,566		5,861,815	1,629.41	1,879,510	

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108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)	-250,000	4,342,056	4,592,056	-1,836.82
812 調整非現金項目		-1,073,330	-1,073,330	
8123 流動資產淨減(淨增)		-13,978	-13,978	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,059,352	-1,059,352	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-250,000	3,268,726	3,518,726	-1,407.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		81,000	81,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-121,112	-121,112	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-40,112	-40,112	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-250,000	3,228,614	3,478,614	-1,391.45
84 期初現金及約當現金	8,198,449	10,242,763	2,044,314	24.94
85 期末現金及約當現金	7,948,449	13,471,377	5,522,928	69.48

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108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	15,502,250	100.00	12,259,658	100.00	3,242,592	26.45
11	流動資產	13,854,556	89.37	10,611,964	86.56	3,242,592	30.56
111	現金	13,471,377	86.90	10,242,763	83.55	3,228,614	31.52
1112	銀行存款	13,471,377	86.90	10,242,763	83.55	3,228,614	31.52
1112-1	公庫存款	6,116,314	39.45	956,484	7.80	5,159,830	539.46
1112-2	零用金專戶	105,252	0.68	923,026	7.53	-817,774	-88.60
1112-3	保管款專戶	7,249,811	46.77	8,363,253	68.22	-1,113,442	-13.31
115	預付款項	383,179	2.47	369,201	3.01	13,978	3.79
1154	預付費用	383,179	2.47	369,201	3.01	13,978	3.79
1154-2	預付費用-預算外	383,179	2.47	369,201	3.01	13,978	3.79
13	其他資產	1,647,694	10.63	1,647,694	13.44	0	0.00
131	什項資產	1,647,694	10.63	1,647,694	13.44	0	0.00
1316	代管資產	1,647,694	10.63	1,647,694	13.44	0	0.00
1316-1	代管-土地	1,647,694	10.63	1,647,694	13.44	0	0.00
	資 產 合 計	15,502,250	100.00	12,259,658	100.00	3,242,592	26.45
2	負 債	9,280,684	59.87	10,380,148	84.67	-1,099,464	-10.59
21	流動負債	7,318,990	47.21	8,378,342	68.34	-1,059,352	-12.64
212	應付款項	7,318,990	47.21	8,378,342	68.34	-1,059,352	-12.64
2123	應付代收款	7,318,990	47.21	8,378,342	68.34	-1,059,352	-12.64
22	其他負債	1,961,694	12.65	2,001,806	16.33	-40,112	-2.00
221	什項負債	1,961,694	12.65	2,001,806	16.33	-40,112	-2.00
2211	存入保證金	314,000	2.03	354,112	2.89	-40,112	-11.33
2211-Y	保證金	84,000	0.54	205,112	1.67	-121,112	-59.05
2211-Z	保固金	230,000	1.48	149,000	1.22	81,000	54.36
2214	應付代管資產	1,647,694	10.63	1,647,694	13.44	0	0.00
3	基金餘額	6,221,566	40.13	1,879,510	15.33	4,342,056	231.02
31	基金餘額	6,221,566	40.13	1,879,510	15.33	4,342,056	231.02
311	基金餘額	6,221,566	40.13	1,879,510	15.33	4,342,056	231.02
3111	累積餘額	6,221,566	40.13	1,879,510	15.33	4,342,056	231.02
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	15,502,250	100.00	12,259,658	100.00	3,242,592	26.45
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 108 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	35,150,000	34,768,485	-381,515	-1.09	
45 財產收入	11,000	7,639	-3,361	-30.55	
451財產處分收入		200	200	0.00	財產報廢變賣收入超收。
454利息收入	1,000	3,039	2,039	203.90	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入	10,000	4,400	-5,600	-56.00	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	34,821,000	34,430,042	-390,958	-1.12	
462公庫撥款收入	34,821,000	33,910,042	-910,958	-2.62	
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	307,167	-5,833	-1.86	
4S1學雜費收入	313,000	307,167	-5,833	-1.86	
4Y 其他收入	5,000	23,637	18,637	372.74	
4YY雜項收入	5,000	23,637	18,637	372.74	資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
基金用途明細表
 中華民國 108 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	35,400,000	30,426,429	-4,973,571	-14.05	
53 國民教育計畫	35,100,000	30,166,278	-4,933,722	-14.06	
1 用人費用	32,579,000	28,101,655	-4,477,345	-13.74	
11 正式員額薪資	19,788,000	16,773,403	-3,014,597	-15.23	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	912,000	1,388,734	476,734	52.27	係教育部撥補充實行政人員1人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	368,000	351,308	-16,692	-4.54	
15 獎金	4,483,000	3,900,126	-582,874	-13.00	覈實支付。
16 退休及卹償金	4,811,000	3,673,887	-1,137,113	-23.64	覈實支付。
18 福利費	2,217,000	2,014,197	-202,803	-9.15	
2 服務費用	1,670,000	1,511,847	-158,153	-9.47	
21 水電費	264,000	120,517	-143,483	-54.35	撙節支用。
22 郵電費	92,000	70,334	-21,666	-23.55	撙節支用。
23 旅運費	51,000	77,295	26,295	51.56	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	71,294	20,294	39.79	覈實支付。
25 修理保養及保固費	251,000	252,262	1,262	0.50	
26 保險費	1,000	1,027	27	2.70	
27 一般服務費	830,000	796,358	-33,642	-4.05	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額749,000元，決算金額723,615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	58,000	50,760	-7,240	-12.48	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	209,000	208,894	-106	-0.05	
32 用品消耗	209,000	208,894	-106	-0.05	
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	641,000	342,882	-298,118	-46.51	
91 其他支出	641,000	342,882	-298,118	-46.51	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	260,151	-39,849	-13.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	260,151	-39,849	-13.28	
51 購建固定資產	300,000	260,151	-39,849	-13.28	撙節支用。調整容納：514購置機械及設備轉出20,000元，516購置雜項設備轉入20,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少		主 要 增 減 原 因 說 明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
資產	122,255,725	33,515,934	2,164,179		1,224,694			1,463,093	88,216,183
非理財目的之長期投資									
土地	49,533,999								49,533,999
土地改良物	5,360,000	5,306,400							53,600
房屋及建築	52,357,481	18,663,028						932,724	32,761,729

註： 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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	6,854,129	4,224,280	582,244	(1)	1,169,061	(5)	增置：數位照相 機、電源供應 器、個人電腦、切 菜機、數位攝影 機、數位投影 機、個人電 腦（Apple iPad9.7吋）、顯示 器、個人電 腦（ASUS M640MB及筆記型電 腦）等。報廢：個 腦電腦、冷氣 機、馬達及硬式磁 碟機、切菜機、彩 色圖形顯示系統	-347,547	2,390,579

註： 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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	1,136,597	686,115	59,500	(1)	10,500	(5)	等。	96,495	402,987
雜項設備	6,984,734	4,636,111	1,522,435	(1)	36,000	(5)	增置：綜合擴大機、混音器。 報廢：擴音機。 增置：遮雨棚、割草機、櫥櫃、冷（暖）氣機、數位照相機、恆溫防潮櫃、黑（白）板、除濕機、遮雨棚（家長接送區）、普通叢書等。報廢：冰箱。	781,421	3,053,637
購建中固定資產									

註： 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
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
電腦軟體	28,785				9,133				19,652
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註： 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108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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		150,000		-20,000	130,000	93,654	-36,346	
機械及設備		150,000		-20,000	130,000	93,654	-36,346	
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		150,000		20,000	170,000	166,497	-3,503	
雜項設備		150,000		20,000	170,000	166,497	-3,503	
購建中固定資產								
合 計		300,000			300,000	260,151	-39,849	

中華民國108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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	24	25	1	係因本校充實行政人員未編列預算,以教育部部款支應者計1人所致。
職員	21	21	0	
約僱人員	2	3	1	
工友	1	1	0	
合 計	24	25	1	

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(左半頁)

中 華 民 國 108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	19,788,000	852,000	368,000		4,483,000	4,811,000		2,217,000		32,519,000	60,000	32,579,000
正式人員	19,788,000		368,000		4,377,000	4,811,000		2,215,000		31,559,000		31,559,000
聘僱人員		852,000			106,000			2,000		960,000		960,000
兼任人員											60,000	60,000
合 計	19,788,000	852,000	368,000		4,483,000	4,811,000		2,217,000		32,519,000	60,000	32,579,000

備註：

1.本校教育部部款~國民小學充實行政人力計畫人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依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。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額749,000元，決算金額723,615元。

3.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數24人，預算數4,483,000元，決算數3,900,126元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
16,773,403	1,339,752	351,308		3,900,126	3,673,887		2,014,197		28,052,673	48,982	28,101,655
16,773,403		351,308		3,810,276	3,673,887		2,014,197		26,623,071		26,623,071
	1,339,752			89,850					1,429,602		1,429,602
										48,982	48,982
16,773,403	1,339,752	351,308		3,900,126	3,673,887		2,014,197		28,052,673	48,982	28,101,655

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108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 108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			35,400,000		30,426,429			-4,973,571	-14.05	1.預算數以可用預算數表達。2.摺節支用。
國民教育計畫			35,100,000		30,166,278			-4,933,722	-14.06	
建築及設備計畫			300,000		260,151			-39,849	-13.28	

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108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	32,579,000	28,101,655	-4,477,345	-13.74
11 正式員額薪資	19,788,000	16,773,403	-3,014,597	-15.23
12 聘僱及兼職人員薪資	912,000	1,388,734	476,734	52.27
13 超時工作報酬	368,000	351,308	-16,692	-4.54
15 獎金	4,483,000	3,900,126	-582,874	-13.00
16 退休及卹償金	4,811,000	3,673,887	-1,137,113	-23.64
18 福利費	2,217,000	2,014,197	-202,803	-9.15
2 服務費用	1,670,000	1,511,847	-158,153	-9.47
21 水電費	264,000	120,517	-143,483	-54.35
22 郵電費	92,000	70,334	-21,666	-23.55
23 旅運費	51,000	77,295	26,295	51.56
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	71,294	20,294	39.79
25 修理保養及保固費	251,000	252,262	1,262	0.50
26 保險費	1,000	1,027	27	2.70
27 一般服務費	830,000	796,358	-33,642	-4.05
28 專業服務費	58,000	50,760	-7,240	-12.48
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	209,000	208,894	-106	-0.05
32 用品消耗	209,000	208,894	-106	-0.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	260,151	-39,849	-13.28
51 購建固定資產	300,000	260,151	-39,849	-13.28
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	641,000	342,882	-298,118	-46.51
91 其他支出	641,000	342,882	-298,118	-46.51
合 計	35,400,000	30,426,429	-4,973,571	-14.05

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	759,000	726,615	-32,385	-4.27	
27D 計時與計件人員酬金	749,000	723,615	-25,385	-3.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	3,000	-7,000	-70.00	

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 108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	6,116,314	6,116,314	
	零用金專戶	105,252	105,252	
	保管款專戶	7,249,811	7,249,811	
	預付費用-預算外		383,179	
	107001 預付-英語社團補助款尚未撥入	300,000		
	108016 預付~108年度海湖發電廠回饋金（幼兒園-108年校園環境改善計畫）	50,000		
	108017 預付~108學年度上學期學生平安保險費	25,725		
	108020 預付~108上經濟弱勢學生就學費用	7,454		
	代管-土地	1,647,694	1,647,694	
	保證品		400,000	
	L00001 履保金連帶保證書-午餐委外採購（108學年度後擴）1081004-1091029	400,000		
	應付代收款		7,318,990	
	A00030 健保費	272,107		
	A00050 補充健保費(機關負擔)	2,084		
	A00060 勞保費	115,903		
	A00070 勞工退休準備金	62,301		
	B00030 教科書款	874		
	C00009 課後照顧 (108上學期)	88,694		
	D00010 科學社	1,562		
	D00020 槌球社	2,408		
	D00025 圍棋社	1,657		
	D00029 烏克蘭麗麗社團	32,792		
	D00060 繪畫社	1,652		
	D00065 寒假營隊	10,150		
	D00070 韻律熱舞社	2,040		
	D00072 直排輪社	1,103		
	D00073 跆拳道社團	7,408		
	D00080 捐款指定用途-社團補助款	90		
	D00081 捐款指定用途-棒球經費	11,617		
	F00014 教育儲蓄專戶	278,428		
	G00005 友達老實聰明獎助學金	3,000		
	G00009 玉山關懷學生專案	36,000		
	G00020 捐款指定用途-嘉慧獎學金	85,414		
	G00021 捐款指定用途-嘉慧獎學金-非質押定存單	2,000,000		
	G00022 捐款指定用途-教學設備及環境改善	163,182		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	G00024 捐款指定用途-孝行獎專戶	207,000		
	G00025 校務捐助基金	849,924		
	H00010 108年兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額	63,600		
	H00012 「推動合理教師員額」代理教師及回兼節數(108學年度)	162,943		
	H00021 「原住民語」鐘點教師	720		
	H00030 調整教師授課節數及導師費	3,360		
	H00052 「學習扶助」補助(108學年度)	243		
	H00054 新住民子女教育~華語補救課程	28,800		
	H00100 輔導團「代課費」	315,920		
	H00103 輔導團「運作計畫」	162,000		
	I00001 身心障礙學生教科書補助款	5,260		
	I00006 齲齒防治費	2,120		
	I00091 書法教育	20,000		
	I00103 學生搭乘專車補助(108學年度)	165,164		
	I00127 藝術與美感深耕計畫	45,000		
	I00140 108年度什項修繕工程暨教學設備計畫(教室風扇更新)	23,400		
	I00141 108年度什項修繕工程暨教學設備計畫(教室隔熱設備)	190,000		
	I00144 108年度海湖發電廠回饋金(幼兒園-108年校園環境改善計畫)	306		
	I00145 108學年度上學期學生平安保險費	25,025		
	I00147 校園局部綠美化工程	950,000		
	I00148 108學年度科技教育教學與學習及探索活動	50,000		
	J00009 三章一Q食材獎勵金	28,083		
	J00010 營養午餐費	743,477		
	M00003 幼兒園材料費	97		
	M00004 幼兒園活動費	1,308		
	M00005 幼兒園點心費	36,843		
	M00006 幼兒園學用品	900		
	M00050 幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
	M00103 幼兒園課後照顧(108上學期)	47,131		
	M00112 幼兒園腸病毒停課防疫用品補助款	5,000		
	保證金		84,000	
	Y10805 存入履約保證金~和悅通運有限公司(108學年度學生搭乘專車租賃案)108.8	66,000		
	Y10807 存入履約保證金~億高應用材料股份有限公司(教室隔熱設備)108.12	18,000		
	保固金		230,000	
	Z00002 存入保固金--寬功言室內裝設計工程有限公司(校園油漆修繕工程)109.7.25	15,000		

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 108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00011 存入保固金~強鋼營造股份有限公司(戶外綜合球場改善工程)107.11.16	50,000		
	Z00016 存入保固金~運霖實業有限公司(校園安全防護)109.1.17	15,000		
	Z00019 存入保固金~長弘鋼鋁企業社(停車場遮雨棚工程)109.1.13	23,000		
	Z00020 存入保固金~翔皓工程有限公司(前庭廁所拆除工程)109.1.13	27,000		
	Z10801 存入保固金~橙光企業社(電腦教室裝修工程)109.8.23	29,000		
	Z10802 存入保固金~正同全方位室內裝修有限公司(啟學樓廁所整修工程)109.09.26	50,000		
	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		
	應付代管資產		1,647,694	
	應付保證品		400,000	
	L00001 履保金連帶保證書-午餐委外採購（108學年度後擴）1081004-1091029	400,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合 計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108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：