

冊 號：15-172

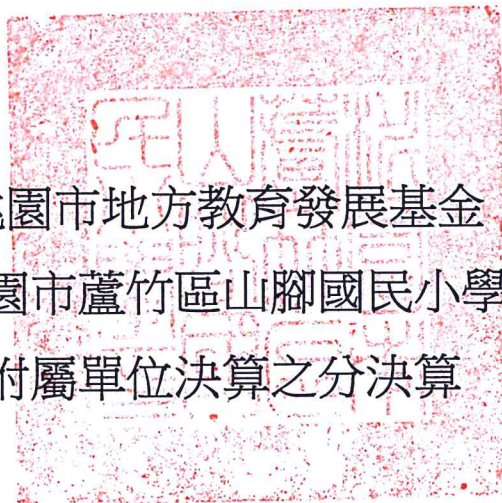
機關代號：30610

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

桃園市蘆竹區山腳國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區山腳國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學
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 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

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 4,215 萬 6,000 元，決算數 4,758 萬 7,444 元。

108 學年度下學期，預定招收 14 班，實際招收 15 班，預計學生人數 287 人，實際學生人數 318 人。

109 學年度上學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 327 人，實際學生人數 314 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 55 萬元，決算數 48 萬 1,375 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 4,777 萬 8,185 元，較預算數 4,220 萬 6,000 元，增加 557 萬 2,185 元，計增 13.20%。

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 7,720 元，較預算數 1 萬元，減少 2,280 元，計減 22.80%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 租金收入：決算數 3 萬 4,718 元，較預算數 3 萬 4,000 元，增加 718 元，計增 2.11%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收。

3. 利息收入：決算數 1,747 元，較預算數 3,000 元，減少 1,253 元，計減 41.77%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 6,500 元，較預算數 3 萬元，減少 2 萬 3,500 元，計減 78.33%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 4,534 萬 7,507 元，較預算數 4,116 萬 6,000 元，增加 418 萬 1,507 元，計增 10.16%。

主要係因：109 年用人費用不足撥入。

6. 政府其他撥入收入：決算數 145 萬 7,079 元，較預算數 0 元，增加 145 萬 7,079 元。

主要係因：充實行政人力聘僱人員及幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 85 萬 1,000 元，較預算數 93 萬 9,000 元，減少 8 萬 8,000 元，計減 9.37%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 7 萬 1,914 元，較預算數 2 萬 4,000 元，增加 4 萬 7,914 元，計增 199.64%。

主要係因：專戶結存繳庫及宿舍使用費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 4,806 萬 8,819 元，較預算數 4,270 萬 6,000 元，增加 536 萬 2,819 元，計增 12.56%。

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 4,758 萬 7,444 元，較預算數 4,215 萬 6,000 元，增加 543 萬 1,444 元，計增 12.88%。

主要係因：用人費用。

2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬 1,375 元，較預算數 55 萬元，減少 6 萬 8,625 元，計減 12.48%。

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 29 萬 634 元，較預算短絀數 50 萬元，減少短絀數 20 萬 9,366 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 174 萬 9,329 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 55 萬 1,353 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 230 萬 682 元。
- (四)期初現金及約當現金 745 萬 680 元。
- (五)期末現金及約當現金 975 萬 1,362 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	9,751,362	7,450,680	30.88
流動負債	6,714,421	4,674,458	43.64
其他負債	804,353	253,000	217.93
基金餘額	2,232,588	2,523,222	-11.52

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 2,791 萬 301 元，包括：

- (一)土地 1,451 萬 7,000 元。
- (二)土地改良物 68 萬 2,925 元。
- (三)房屋及建築 437 萬 8,842 元。
- (四)機械及設備 357 萬 5,430 元。
- (五)交通及運輸設備 67 萬 32 元。
- (六)雜項設備 249 萬 830 元。
- (七)電腦軟體 159 萬 5,242 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區山腳國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他:

(一)本年度無補辦預算之事項。

(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 658 萬 9,205 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	42,206,000	100.00	47,778,185	100.00	5,572,185	13.20	45,319,831	100.00
45 財產收入	77,000	0.18	50,685	0.11	-26,315	-34.18	32,579	0.07
451財產處分收入	10,000	0.02	7,720	0.02	-2,280	-22.80		
452租金收入	34,000	0.08	34,718	0.07	718	2.11	19,601	0.04
454利息收入	3,000	0.01	1,747	0.00	-1,253	-41.77	2,478	0.01
45Y其他財產收入	30,000	0.07	6,500	0.01	-23,500	-78.33	10,500	0.02
46 政府撥入收入	41,166,000	97.54	46,804,586	97.96	5,638,586	13.70	44,582,268	98.37
462公庫撥款收入	41,166,000	97.54	45,347,507	94.91	4,181,507	10.16	43,418,059	95.80
46Y政府其他撥入收入			1,457,079	3.05	1,457,079	0.00	1,164,209	2.57
4S 教學收入	939,000	2.22	851,000	1.78	-88,000	-9.37	677,984	1.50
4S1學雜費收入	939,000	2.22	851,000	1.78	-88,000	-9.37	677,984	1.50
4Y 其他收入	24,000	0.06	71,914	0.15	47,914	199.64	27,000	0.06
4YY雜項收入	24,000	0.06	71,914	0.15	47,914	199.64	27,000	0.06
5 基金用途	42,706,000	100.00	48,068,819	100.00	5,362,819	12.56	46,022,595	100.00
53 國民教育計畫	42,156,000	98.71	47,587,444	99.00	5,431,444	12.88	45,583,842	99.05
5M 建築及設備計畫	550,000	1.29	481,375	1.00	-68,625	-12.48	438,753	0.95
購建固定資產	480,000	1.12	467,365	0.97	-12,635	-2.63	438,753	0.95
其他	70,000	0.16	14,010	0.03	-55,990	-79.99		
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		-290,634		209,366	-41.87	-702,764	
期初基金餘額	2,825,986		2,523,222		-302,764	-10.71	3,225,986	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,325,986		2,232,588		-93,398	-4.02	2,523,222	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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)	-500,000	-290,634	209,366	-41.87
812 調整非現金項目		2,039,963	2,039,963	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	1,749,329	2,249,329	-449.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		611,353	611,353	
82D 減少短期債務及其他負債		-60,000	-60,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		551,353	551,353	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	2,300,682	2,800,682	-560.14
84 期初現金及約當現金	8,936,179	7,450,680	-1,485,499	-16.62
85 期末現金及約當現金	8,436,179	9,751,362	1,315,183	15.59

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
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	9,751,362	100.00	7,450,680	100.00	2,300,682	30.88
11	流動資產	9,751,362	100.00	7,450,680	100.00	2,300,682	30.88
111	現金	9,751,362	100.00	7,450,680	100.00	2,300,682	30.88
1112	銀行存款	9,751,362	100.00	7,450,680	100.00	2,300,682	30.88
1112-1	公庫存款	2,038,754	20.91	2,350,361	31.55	-311,607	-13.26
1112-2	零用金專戶	245,187	2.51	172,861	2.32	72,326	41.84
1112-3	保管款專戶	7,467,421	76.58	4,927,458	66.13	2,539,963	51.55
	資 產 合 計	9,751,362	100.00	7,450,680	100.00	2,300,682	30.88
2	負 債	7,518,774	77.10	4,927,458	66.13	2,591,316	52.59
21	流動負債	6,714,421	68.86	4,674,458	62.74	2,039,963	43.64
212	應付款項	6,714,421	68.86	4,674,458	62.74	2,039,963	43.64
2123	應付代收款	6,714,421	68.86	4,674,458	62.74	2,039,963	43.64
22	其他負債	804,353	8.25	253,000	3.40	551,353	217.93
221	什項負債	804,353	8.25	253,000	3.40	551,353	217.93
2211	存入保證金	753,000	7.72	253,000	3.40	500,000	197.63
2211-Y	保證金	600,000	6.15	40,000	0.54	560,000	1,400.00
2211-Z	保固金	153,000	1.57	213,000	2.86	-60,000	-28.17
2215	暫收及待結轉帳項	51,353	0.53	0	0.00	51,353	0.00
3	基金餘額	2,232,588	22.90	2,523,222	33.87	-290,634	-11.52
31	基金餘額	2,232,588	22.90	2,523,222	33.87	-290,634	-11.52
311	基金餘額	2,232,588	22.90	2,523,222	33.87	-290,634	-11.52
3111	累積餘額	2,232,588	22.90	2,523,222	33.87	-290,634	-11.52
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,751,362	100.00	7,450,680	100.00	2,300,682	30.88

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
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	42,206,000	47,778,185	5,572,185	13.20	
45 財產收入	77,000	50,685	-26,315	-34.18	
451財產處分收入	10,000	7,720	-2,280	-22.80	財產處分收入短收。
452租金收入	34,000	34,718	718	2.11	
454利息收入	3,000	1,747	-1,253	-41.77	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	6,500	-23,500	-78.33	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	41,166,000	46,804,586	5,638,586	13.70	
462公庫撥款收入	41,166,000	45,347,507	4,181,507	10.16	用人費用不足撥入。
46Y政府其他撥入收入		1,457,079	1,457,079	0.00	部款用人費用撥入。
4S 教學收入	939,000	851,000	-88,000	-9.37	
4S1學雜費收入	939,000	851,000	-88,000	-9.37	
4Y 其他收入	24,000	71,914	47,914	199.64	
4YY雜項收入	24,000	71,914	47,914	199.64	專戶結存繳庫及宿舍費收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	42,706,000	48,068,819	5,362,819	12.56	
53 國民教育計畫	42,156,000	47,587,444	5,431,444	12.88	
1 用人費用	38,306,000	43,971,770	5,665,770	14.79	
11 正式員額薪資	24,216,000	27,279,377	3,063,377	12.65	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	1,226,844	1,139,844	1,310.17	係教育部撥補充實行政人力約僱人員、幼兒園教保員及廚工等薪資，覈實支付。
13 超時工作報酬	608,000	711,168	103,168	16.97	覈實支付。
15 獎金	5,661,000	6,126,745	465,745	8.23	
16 退休及卹償金	5,128,000	5,486,166	358,166	6.98	
18 福利費	2,606,000	3,141,470	535,470	20.55	覈實支付。
2 服務費用	2,318,000	2,177,516	-140,484	-6.06	
21 水電費	290,000	276,368	-13,632	-4.70	
22 郵電費	90,000	90,627	627	0.70	
23 旅運費	41,000	26,202	-14,798	-36.09	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	21,031	-9,969	-32.16	撙節支用。
25 修理保養及保固費	659,000	644,995	-14,005	-2.13	
26 保險費	2,000	112	-1,888	-94.40	撙節支用。
27 一般服務費	1,025,000	964,921	-60,079	-5.86	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人及廚工1人，預算金額886,000元，決算金額829,041元。
28 專業服務費	108,000	81,260	-26,740	-24.76	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	363,000	321,316	-41,684	-11.48	
32 用品消耗	363,000	321,316	-41,684	-11.48	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	55,913	-4,087	-6.81	
45 雜項設備租金	60,000	55,913	-4,087	-6.81	
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	1,108,000	1,059,929	-48,071	-4.34	
91 其他支出	1,108,000	1,059,929	-48,071	-4.34	
5M 建築及設備計畫	550,000	481,375	-68,625	-12.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	481,375	-68,625	-12.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	480,000	467,365	-12,635	-2.63	調整容納：購置雜項設備轉出125,000元，擴充改良房屋建築及設備轉入95,000元，購置機械及設備轉入12,000元，購置交通及運輸設備轉入18,000元。 撙節支用。
52 購置無形資產	70,000	14,010	-55,990	-79.99	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
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			550,000	6,641,057		2,331,019	3,703,527	27,910,301
非理財目的之長期投資		79,031,478						
土地	106,335,268							
土地改良物	13,549,200			967,800				14,517,000
房屋及建築	3,550,600	2,761,250					106,425	682,925
機械及設備	70,266,952	63,511,643	95,000	981,813			3,358,280	4,378,842
交通及運輸設備	8,001,049	4,549,733	312,000	1,294,140		997,947	172,079	3,575,430
雜項設備	1,451,584	662,012	18,000	105,300			224,840	670,032
購建中固定資產	9,514,183	7,546,840	55,000	1,362,634		997,244	-158,097	2,490,830
電腦軟體	1,700		70,000	1,929,370		335,828		1,595,242

註：1.

- (1)土地-增加原因：土地增值967,800元。
 - (2)房屋及建築-增加原因：新增幼兒園遮雨棚及學前特教班981,813元。
 - (3)機械及設備-增加原因：新增觸控螢幕及個人電腦等1,294,140元，減少原因：報廢個人電腦997,947元。
 - (4)交通及運輸設備-增加原因：新增監視系統主機及混音器等105,300元。
 - (5)雜項設備-增加原因：新增洗衣機、圖書、討論桌及窗簾等1,362,634元，減少原因：報廢投影機及小提琴等997,244元。
 - (6)電腦軟體-增加原因：新增電腦軟體1,929,370元，減少原因：109年度攤銷數335,828元。
- 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
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967,800元。
- (2)房屋及建築-增加原因：新增幼兒園遮雨棚及學前特教班981,813元。
- (3)機械及設備-增加原因：新增觸控螢幕及個人電腦等1,294,140元，減少原因：報廢個人電腦997,947元。
- (4)交通及運輸設備-增加原因：新增監視系統主機及混音器等105,300元。
- (5)雜項設備-增加原因：新增洗衣機、圖書、討論桌及窗簾等1,362,634元，減少原因：報廢投影機及小提琴等997,244元。
- (6)電腦軟體-增加原因：新增電腦軟體1,929,370元，減少原因：109年度攤銷數335,828元。
- 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築				95,000	95,000	95,000		
房屋及建築				95,000	95,000	95,000		
購建中固定資產								
機械及設備		300,000		12,000	312,000	311,665	-335	
機械及設備		300,000		12,000	312,000	311,665	-335	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				18,000	18,000	17,500	-500	
交通及運輸設備				18,000	18,000	17,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		180,000		-125,000	55,000	43,200	-11,800	
雜項設備		180,000		-125,000	55,000	43,200	-11,800	
購建中固定資產								
合 計		480,000			480,000	467,365	-12,635	

中華民國109年12月31日

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	27,910,301	27,910,301		
土地	14,517,000	14,517,000		
土地改良物	682,925	682,925		
房屋及建築	4,378,842	4,378,842		
機械及設備	3,575,430	3,575,430		
交通及運輸設備	670,032	670,032		
雜項設備	2,490,830	2,490,830		
電腦軟體	1,595,242	1,595,242		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
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	29	36	7	
職員	28	32	4	本校109學年度增2班，教師增4人。
工友	1	0	-1	本校工友屆齡退休。
約僱人員	0	4	4	本校充實行政人力約僱人員1人、幼兒園契進人員3人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計4人。
合 計	29	36	7	

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名及廚工1名。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 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	24,216,000		608,000		5,661,000	5,128,000		2,606,000		38,219,000	87,000	38,306,000
正式人員	24,216,000		608,000		5,661,000	5,128,000		2,604,000		38,217,000		38,217,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											87,000	87,000
合 計	24,216,000		608,000		5,661,000	5,128,000		2,606,000		38,219,000	87,000	38,306,000

註：

1.本校教育部部款～充實行政人力約僱人員、幼兒園教保員及廚工人員未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，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人及廚工1人，預算金額886,000元，決算金額829,041元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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
27,279,377	1,146,511	711,168		6,126,745	5,486,166		3,141,470		43,891,437	80,333	43,971,770
27,279,377		711,168		6,126,745	5,374,410		2,940,513		42,432,213		42,432,213
	1,146,511				111,756		200,957		1,459,224		1,459,224
										80,333	80,333
27,279,377	1,146,511	711,168		6,126,745	5,486,166		3,141,470		43,891,437	80,333	43,971,770

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18、19、20條規定辦理核發，109年度預算編列29人，計2,585,000元，執行結果決算27人，計2,841,375元。(2)年終獎金係依據行政院108年12月12日院授人給字第1080309188號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列29人，計3,056,000元，執行結果決算31人，計3,285,370元。(3)其他獎金：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」核發。109年度預算編列1人，計20,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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			42,706,000		48,068,819			5,362,819	12.56	係因人事費超支併 決算所致。 1.預算數以可用預 算數表達。2.因擲 節支用。
國民教育計畫			42,156,000		47,587,444			5,431,444	12.88	
建築及設備計畫			550,000		481,375			-68,625	-12.48	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	38,306,000	43,971,770	5,665,770	14.79
11 正式員額薪資	24,216,000	27,279,377	3,063,377	12.65
12 聘僱及兼職人員薪資	87,000	1,226,844	1,139,844	1,310.17
13 超時工作報酬	608,000	711,168	103,168	16.97
15 獎金	5,661,000	6,126,745	465,745	8.23
16 退休及卹償金	5,128,000	5,486,166	358,166	6.98
18 福利費	2,606,000	3,141,470	535,470	20.55
2 服務費用	2,318,000	2,177,516	-140,484	-6.06
21 水電費	290,000	276,368	-13,632	-4.70
22 郵電費	90,000	90,627	627	0.70
23 旅運費	41,000	26,202	-14,798	-36.09
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	21,031	-9,969	-32.16
25 修理保養及保固費	659,000	644,995	-14,005	-2.13
26 保險費	2,000	112	-1,888	-94.40
27 一般服務費	1,025,000	964,921	-60,079	-5.86
28 專業服務費	108,000	81,260	-26,740	-24.76
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	363,000	321,316	-41,684	-11.48
32 用品消耗	363,000	321,316	-41,684	-11.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	55,913	-4,087	-6.81
45 雜項設備租金	60,000	55,913	-4,087	-6.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	481,375	-68,625	-12.48
51 購建固定資產	480,000	467,365	-12,635	-2.63
52 購置無形資產	70,000	14,010	-55,990	-79.99
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	1,108,000	1,059,929	-48,071	-4.34
91 其他支出	1,108,000	1,059,929	-48,071	-4.34
合 計	42,706,000	48,068,819	5,362,819	12.56

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	990,000	860,551	-129,449	-13.08	
27D 計時與計件人員酬金	886,000	829,041	-56,959	-6.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	17,500	-16,500	-48.53	
521 購置電腦軟體	70,000	14,010	-55,990	-79.99	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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		2,038,754	
		2,038,754		
	零用金專戶		245,187	
		245,187		
	保管款專戶		7,467,421	
		7,467,421		
	應付代收款		6,714,421	
	A00002 勞保費	106		
	B00001 教育儲蓄專戶	284,097		
	B00002 仁愛基金	291,261		
	B00003 午餐專戶	1,095,980		
	B00004 有愛基金會	4,828		
	C00002 教科書款	7,758		
	C00003 學生團體保險費	525		
	C00005 家長會費	16,000		
	C00013 課後照顧	147,647		
	C00014 畢業旅行	161,500		
	E00000 幼兒園經費	44,604		
	E00004 幼兒園活動費	32,429		
	E00005 幼兒園材料費	78,975		
	E00006 幼兒園點心費	137,859		
	E00009 幼兒園家長會費	100		
	E00011 幼兒園課後留園費	31,627		
	E00012 幼兒園導師費補助款	12,900		
	E00016 幼兒園園免費	8,480		
	E00023 學前特教班導師費差額及教學輔導費	20,000		
	G00009 午餐食材獎勵金	114,100		
	G00010 午餐費-收退午餐費	7,380		
	G00011 國小學童免費早餐費	17,360		
	G00013 午餐天天安心食材	2,700		
	H00002 補救教學補助費	135,202		
	H00004 教學設備補助費	57,170		
	H00005 原住民語補助費	720		
	H00009 輔導教師補助費	13,440		
	H00013 學生獎助學金	54,000		
	H00015 教學支援工作代課鐘點費補助款	27,724		
	H00017 12年國教課綱前導學校計畫	180,000		
	H00021 本土語言教學支援交通費	2,000		
	H00022 教育優先區經費	5,005		
	H00024 缺額工友補助	123,081		
	H00028 學習輔助電腦施測費	305		
	H00030 經濟弱勢學生就學補助	33,546		
	H00032 清寒學生獎助學金	50,380		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

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	
	H00034 教師授課節數暨導師費補助款	60,000		
	H00035 藝社雙全-社會藝術教育推廣計畫	3,954		
	H00044 地下禮堂空調設備汰舊換新	2,547,500		
	H00046 指定捐款-學校設備、教學、社團經費	8,983		
	H00047 指定捐款-益睿科技	10,028		
	H00051 合理及代理教師補助費	233,642		
	H00052 特教助理員經費	165,000		
	I00001 舞蹈隊	85,388		
	I00002 舞獅隊	36,696		
	I00003 羽球隊	47,093		
	I00005 直排輪	35,160		
	I00006 跆拳道	7,500		
	I00007 校隊經費	220,768		
	I00008 獨輪車	255		
	I00012 體適能遊戲	7,500		
	I00014 美術	12,000		
	I00015 籃球	10,500		
	I00016 音樂	21,200		
	J00005 蘆竹鄉文教基金會清算分配款	465		
	保證金		600,000	
	Y00008 午餐暨幼兒園點心食材採購-定捷食品有限公司	200,000		
	Y00013 地下禮堂冷氣空調汰舊換新履約保證金-全順機電股份有限公司	400,000		
	保固金		153,000	
	Z00002 建置智慧教室設備採購-豐雅數位有限公司(112.2.4止)	18,000		
	Z00003 智慧教室設備採購-全威文教數位有限公司(111.12.24)	25,000		
	Z00005 午餐廚房屋頂防水防漏工程-長欣土木包工業(110.8.22)	25,000		
	Z00006 東棟教學大樓屋頂防水防漏工程-和久營造股份有限公司(110.9.24止)	30,000		
	Z00016 英語情境教室環境改善及設備購置-點石科技有限公司(111.12.3止)	25,000		
	Z00030 學前特教班教具桌椅櫃子及電氣設備採購保固金-帝旺數位科技(110.11.11)	10,000		
	Z00031 新設學前特教班教室暨廁所整修工程保固金-富新土木包工業(110.12.10)	20,000		
	暫收及待結轉帳項	51,353	51,353	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學
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			6,589,205
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	6,589,205

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：

會計室簡志霖
主任

基金主持人：

山寮國民小學賴長泓
校長