

冊 號：15-165

機關代號：30603

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  
桃園市蘆竹區公埔國民小學  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區公埔國民小學編

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

甲、總說明	第 1 頁至第 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、資本資產及長期負債增減情形表	第 11 頁至第 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7、用人費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 頁

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

## 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 4,218 萬 9,000 元，決算數 4,005 萬 3,830 元。

107 學年下學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 341 人，實際學生人數 341 人。

108 學年上學期，預定招收 16 班，實際招收 17 班，預計學生人數 349 人，實際學生人數 361 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 20 萬元，決算數 19 萬 8,612 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 4,298 萬 7,853 元，較預算數 4,210 萬 3,000 元，增加 88 萬 4,853 元，計增 2.10%。

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 3,000 元，較預算數 0 元，增加 3,000 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 租金收入：決算數 4 萬 5,947 元，較預算數 7 萬 7,000 元，減少 3 萬 1,053 元，計減 40.33%。  
主要係因：太陽能光電租金收入短收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 利息收入：決算數 7,437 元，較預算數 5,000 元，增加 2,437 元，計增 48.74%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 其他財產收入：決算數 4 萬 650 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 650 元。  
主要係因：場地開放收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 4,103 萬 1,484 元，較預算數 4,139 萬 4,000 元，減少 36 萬 2,516 元，計減 0.88%。  
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘等原因。
6. 政府其他撥入收入：決算數 123 萬 2,806 元，較預算數 0 元，增加 123 萬 2,806 元。  
主要係因：充實行政人員 1 人及契約進用教保人員 1 人未編列預算，以教育部部款支應。
7. 學雜費收入：決算數 58 萬 8,600 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 3 萬 8,400 元，計減 6.12%。  
主要係因：學雜費收入短收。
8. 雜項收入：決算數 3 萬 7,929 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 7,929 元。  
主要係因：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 4,025 萬 2,442 元，較預算數 4,238 萬 9,000 元，減少 213 萬 6,558 元，計減 5.04%。

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 4,005 萬 3,830 元，較預算數 4,218 萬 9,000 元，減少 213 萬 5,170 元，計減 5.06%。  
主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 19 萬 8,612 元，較預算數 20 萬元，減少 1,388 元，計減 0.69%。  
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 273 萬 5,411 元，較預算短絀數 28 萬 6,000 元，減少短絀數 302 萬 1,411 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 189 萬 3,895 元。

(二)其他活動之淨現金流出 53 萬 6,806 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (三)本年度現金及約當現金之淨增 135 萬 7,089 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,425 萬 789 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,560 萬 7,878 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,648 萬 5,887 元，包括：
  - 1. 流動資產 1,648 萬 5,887 元。
  - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
  - 3. 其他資產 0 元。
- (二)決算日負債總額為 1,183 萬 2,695 元，包括：
  - 1. 流動負債 1,067 萬 2,695 元。
  - 2. 其他負債 116 萬元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 465 萬 3,192 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 9,412 萬 3,420 元，包括：

- (一)土地 6,288 萬 3,636 元。
- (二)土地改良物 6 萬 729 元。
- (三)房屋及建築 2,643 萬 9,793 元。
- (四)機械及設備 249 萬 3,497 元。
- (五)交通及運輸設備 42 萬 3,352 元。
- (六)雜項設備 179 萬 9,725 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 2 萬 2,688 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－桃園市蘆竹區公埔國民小學

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(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－桃園市蘆竹區公埔國民小學  
**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	42,103,000	100.00	42,987,853	100.00	884,853	2.10	37,794,131	100.00
45 財產收入	82,000	0.19	97,034	0.23	15,034	18.33	21,241	0.06
451財產處分收入			3,000	0.01	3,000	0.00		
452租金收入	77,000	0.18	45,947	0.11	-31,053	-40.33		
454利息收入	5,000	0.01	7,437	0.02	2,437	48.74	5,641	0.01
45Y其他財產收入			40,650	0.09	40,650	0.00	15,600	0.04
46 政府撥入收入	41,394,000	98.32	42,264,290	98.32	870,290	2.10	37,543,790	99.34
462公庫撥款收入	41,394,000	98.32	41,031,484	95.45	-362,516	-0.88	36,821,596	97.43
46Y政府其他撥入收入			1,232,806	2.87	1,232,806	0.00	722,194	1.91
4S 教學收入	627,000	1.49	588,600	1.37	-38,400	-6.12	225,900	0.60
4S1學雜費收入	627,000	1.49	588,600	1.37	-38,400	-6.12	225,900	0.60
4Y 其他收入			37,929	0.09	37,929	0.00	3,200	0.01
4YY雜項收入			37,929	0.09	37,929	0.00	3,200	0.01
5 基金用途	42,389,000	100.00	40,252,442	100.00	-2,136,558	-5.04	37,672,285	100.00
53 國民教育計畫	42,189,000	99.53	40,053,830	99.51	-2,135,170	-5.06	37,542,515	99.66
5M 建築及設備計畫	200,000	0.47	198,612	0.49	-1,388	-0.69	129,770	0.34
購建固定資產	200,000	0.47	198,612	0.49	-1,388	-0.69	129,770	0.34
本期賸餘 (短絀-)	-286,000		2,735,411		3,021,411	-1,056.44	121,846	
期初基金餘額	1,553,935		1,917,781		363,846	23.41	1,795,935	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,267,935		4,653,192		3,385,257	266.99	1,917,781	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
**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)	-286,000	2,735,411	3,021,411	-1,056.44
812 調整非現金項目		-841,516	-841,516	
8123 流動資產淨減(淨增)		-408,579	-408,579	
8124 流動負債淨增(淨減)		-432,937	-432,937	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-286,000	1,893,895	2,179,895	-762.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		256,000	256,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-792,806	-792,806	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-536,806	-536,806	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-286,000	1,357,089	1,643,089	-574.51
84 期初現金及約當現金	11,446,400	14,250,789	2,804,389	24.50
85 期末現金及約當現金	11,160,400	15,607,878	4,447,478	39.85

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	16,485,887	100.00	14,720,219	100.00	1,765,668	11.99
11 流動資產	16,485,887	100.00	14,720,219	100.00	1,765,668	11.99
111 現金	15,607,878	94.67	14,250,789	96.81	1,357,089	9.52
1112 銀行存款	15,607,878	94.67	14,250,789	96.81	1,357,089	9.52
1112-1 公庫存款	4,175,555	25.33	1,044,238	7.09	3,131,317	299.87
1112-2 零用金專戶	477,637	2.90	1,001,349	6.80	-523,712	-52.30
1112-3 保管款專戶	10,954,686	66.45	12,205,202	82.91	-1,250,516	-10.25
115 預付款項	878,009	5.33	469,430	3.19	408,579	87.04
1154 預付費用	878,009	5.33	469,430	3.19	408,579	87.04
1154-2 預付費用-預算外	878,009	5.33	469,430	3.19	408,579	87.04
資產合計	16,485,887	100.00	14,720,219	100.00	1,765,668	11.99
2 負 債	11,832,695	71.77	12,802,438	86.97	-969,743	-7.57
21 流動負債	10,672,695	64.74	11,105,632	75.44	-432,937	-3.90
212 應付款項	10,672,695	64.74	11,105,632	75.44	-432,937	-3.90
2123 應付代收款	10,672,695	64.74	11,105,632	75.44	-432,937	-3.90
22 其他負債	1,160,000	7.04	1,696,806	11.53	-536,806	-31.64
221 什項負債	1,160,000	7.04	1,696,806	11.53	-536,806	-31.64
2211 存入保證金	1,160,000	7.04	1,569,000	10.66	-409,000	-26.07
2211-Y 保證金	375,000	2.27	1,040,000	7.07	-665,000	-63.94
2211-Z 保固金	785,000	4.76	529,000	3.59	256,000	48.39
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	127,806	0.87	-127,806	-100.00
3 基金餘額	4,653,192	28.23	1,917,781	13.03	2,735,411	142.63
31 基金餘額	4,653,192	28.23	1,917,781	13.03	2,735,411	142.63
311 基金餘額	4,653,192	28.23	1,917,781	13.03	2,735,411	142.63
3111 累積餘額	4,653,192	28.23	1,917,781	13.03	2,735,411	142.63
負債及基金餘額合計	16,485,887	100.00	14,720,219	100.00	1,765,668	11.99

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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	42,103,000	42,987,853	884,853	2.10	
45 財產收入	82,000	97,034	15,034	18.33	
451財產處分收入		3,000	3,000	0.00	財產報廢變賣收入超收。
452租金收入	77,000	45,947	-31,053	-40.33	太陽能光電租金收入短收。
454利息收入	5,000	7,437	2,437	48.74	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y其他財產收入		40,650	40,650	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	41,394,000	42,264,290	870,290	2.10	
462公庫撥款收入	41,394,000	41,031,484	-362,516	-0.88	
46Y政府其他撥入收入		1,232,806	1,232,806	0.00	充實行政人員及契約進用教保人員未編入預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	627,000	588,600	-38,400	-6.12	
4S1學雜費收入	627,000	588,600	-38,400	-6.12	
4Y 其他收入		37,929	37,929	0.00	
4YY雜項收入		37,929	37,929	0.00	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—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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	42,389,000	40,252,442	-2,136,558	-5.04	
53 國民教育計畫	42,189,000	40,053,830	-2,135,170	-5.06	
1 用人費用	38,033,000	36,723,730	-1,309,270	-3.44	
11 正式員額薪資	22,716,000	23,088,965	372,965	1.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,018,000	1,398,032	380,032	37.33	係教育部撥補充實行政人員及契約進用教保人員2人薪資，108年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	515,000	436,096	-78,904	-15.32	覈實支付。
15 獎金	5,145,000	4,440,474	-704,526	-13.69	覈實支付。
16 退休及卹償金	6,042,000	4,686,167	-1,355,833	-22.44	覈實支付。
18 福利費	2,597,000	2,673,996	76,996	2.96	
2 服務費用	2,324,000	1,958,529	-365,471	-15.73	
21 水電費	336,000	10,900	-325,100	-96.76	撙節支用。
22 郵電費	82,000	99,902	17,902	21.83	覈實支付。
23 旅運費	50,000	52,170	2,170	4.34	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	149,060	79,060	112.94	覈實支付。
25 修理保養及保固費	683,000	497,133	-185,867	-27.21	撙節支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	942,000	1,008,404	66,404	7.05	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額833,000元，決算金額917,277元，決算金額大於預算金額，係因依勞基法規定覈實支應加班費。
28 專業服務費	87,000	68,960	-18,040	-20.74	撙節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	525,000	195,648	-329,352	-62.73	
31 使用材料費	51,000	8,123	-42,877	-84.07	撙節支用。
32 用品消耗	474,000	187,525	-286,475	-60.44	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000		-60,000	-100.00	
45 雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	撙節支用。
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	1,246,000	1,174,923	-71,077	-5.70	
91 其他支出	1,246,000	1,174,923	-71,077	-5.70	
5M 建築及設備計畫	200,000	198,612	-1,388	-0.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	198,612	-1,388	-0.69	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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	%	
51 購建固定資產	200,000	198,612	-1,388	-0.69	<p>                     樽節支用。調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入92,000元；514購置機械及設備轉出91,000元；515購置交通及運輸設備轉入58,000元；516購置雜項設備轉出59,000元。                 </p>

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
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			
<b>資產</b>	131,466,826	37,923,384	3,000,161		997,593		1,422,590	94,123,420	
非理財目的之長期投資									
土地	62,883,636							62,883,636	
土地改良物	3,061,700	2,996,021					4,950	60,729	
房屋及建築	38,422,087	12,647,455	1,388,000	(12)		其他：小學用房屋 改良增值(門窗更新 工程)。	722,839	26,439,793	

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
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	5,797,632	3,705,905	1,136,189	(1)	214,525	(5)	增置：86吋觸 屏、蒸飯櫃、資料 儲存收集器、個人 電腦。報廢：儲 槽、個人電腦、數 位照相機、數位攝 影機、印表機等。	519,894	2,493,497
交通及運輸設備	1,312,585	915,471	180,900	(1)	24,000	(5)	增置：幼兒園對講機 設備、監視器、充 電設備。報廢：麥 克風等。	130,662	423,352

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
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			
雜項設備	19,952,242	17,658,532	295,072	(1)	744,812	(5)	增置：活動平 台、遮陽棚、體重 身高計、飲水 機、普通叢書圖 書。報廢：投影 機、櫥櫃、活動器 具架、笛管、喇 叭、金屬號、影印 機等。	44,245	1,799,725
購建中固定資產									
電腦軟體	36,944				14,256				22,688
權利									
遞耗資產									

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
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			
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—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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				92,000	92,000	91,627	-373	
房屋及建築				92,000	92,000	91,627	-373	
購建中固定資產								
機械及設備		100,000		-91,000	9,000		-9,000	
機械及設備		100,000		-91,000	9,000		-9,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				58,000	58,000	56,900	-1,100	
交通及運輸設備				58,000	58,000	56,900	-1,100	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		-59,000	41,000	50,085	9,085	
雜項設備		100,000		-59,000	41,000	50,085	9,085	
購建中固定資產								
合 計		200,000			200,000	198,612	-1,388	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
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108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	94,123,420	94,123,420		
土地	62,883,636	62,883,636		
土地改良物	60,729	60,729		
房屋及建築	26,439,793	26,439,793		
機械及設備	2,493,497	2,493,497		
交通及運輸設備	423,352	423,352		
雜項設備	1,799,725	1,799,725		
電腦軟體	22,688	22,688		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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	34	37	3	教師29人，行政(含校長)5人，增加2人，係因增加班級數1班所致。 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	32	34	2	
約僱人員	2	3	1	
合 計	34	37	3	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	22,716,000	936,000	515,000		5,145,000	6,042,000		2,597,000		37,951,000	82,000	38,033,000
正式人員	22,716,000		515,000		5,023,000	6,042,000		2,595,000		36,891,000		36,891,000
聘僱人員		936,000			122,000			2,000		1,060,000		1,060,000
兼任人員											82,000	82,000
合 計	22,716,000	936,000	515,000		5,145,000	6,042,000		2,597,000		37,951,000	82,000	38,033,000

- 備註：
- 1.本校教育部部款~國民小學充實行政人力計畫人員及附幼契約進用教保人員未編列預算，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833,000元，決算金額917,277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34人，預算數5,145,000元，決算數4,440,474元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

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
23,088,965	1,259,410	436,096		4,440,474	4,686,167		2,673,996		36,585,108	138,622	36,723,730
23,088,965		436,096		4,303,598	4,686,167		2,673,256		35,188,082		35,188,082
	1,259,410			136,876			740		1,397,026		1,397,026
										138,622	138,622
23,088,965	1,259,410	436,096		4,440,474	4,686,167		2,673,996		36,585,108	138,622	36,723,730

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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	%		
總 計			42,389,000		40,252,442		-2,136,558	-5.04	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			42,189,000		40,053,830		-2,135,170	-5.06	
建築及設備計畫			200,000		198,612		-1,388	-0.69	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學  
**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	38,033,000	36,723,730	-1,309,270	-3.44
11 正式員額薪資	22,716,000	23,088,965	372,965	1.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,018,000	1,398,032	380,032	37.33
13 超時工作報酬	515,000	436,096	-78,904	-15.32
15 獎金	5,145,000	4,440,474	-704,526	-13.69
16 退休及卹償金	6,042,000	4,686,167	-1,355,833	-22.44
18 福利費	2,597,000	2,673,996	76,996	2.96
2 服務費用	2,324,000	1,958,529	-365,471	-15.73
21 水電費	336,000	10,900	-325,100	-96.76
22 郵電費	82,000	99,902	17,902	21.83
23 旅運費	50,000	52,170	2,170	4.34
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	149,060	79,060	112.94
25 修理保養及保固費	683,000	497,133	-185,867	-27.21
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	942,000	1,008,404	66,404	7.05
28 專業服務費	87,000	68,960	-18,040	-20.74
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	525,000	195,648	-329,352	-62.73
31 使用材料費	51,000	8,123	-42,877	-84.07
32 用品消耗	474,000	187,525	-286,475	-60.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	0	-60,000	-100.00
45 雜項設備租金	60,000	0	-60,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	198,612	-1,388	-0.69
51 購建固定資產	200,000	198,612	-1,388	-0.69
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	1,246,000	1,174,923	-71,077	-5.70
91 其他支出	1,246,000	1,174,923	-71,077	-5.70
合 計	42,389,000	40,252,442	-2,136,558	-5.04

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	878,000	949,377	71,377	8.13	
27D 計時與計件人員酬金	833,000	917,277	84,277	10.12	係因依勞基法規定覈實支應加班費。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	32,100	-12,900	-28.67	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

**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		4,175,555	
	零用金專戶	4,175,555	477,637	
	保管款專戶	477,637	10,954,686	
	預付費用-預算外		878,009	
	I00006 代墊普通班合理教師員額增置代理教師經費	682,000		
	I00007 代墊原住民族語教師經費	12,474		
	I00014 閩南語-普通班合理教師員額增置代理教師經費	100,383		
	I00016 代墊改善無障礙校園環境經費	59,430		
	I00017 新住民語	23,722		
	應付代收款		10,672,695	
	A00002 勞保費	133,927		
	A00003 健保費	356,114		
	A00006 勞工退休金	87,258		
	A00009 所得稅	24,367		
	A00011 補充保費	26,285		
	C00002 教科書款	494		
	C00004 家長會費	33,500		
	C00007 簿本美勞費	41,062		
	C00015 108(上)課後托育經費-學生繳費及政府補助	241,704		
	C00017 課後托育經費-企業補助	558,968		
	D00002 無力支付午餐補助	27,024		
	D00003 營養午餐費	881,754		
	D00007 午餐4章1Q食材獎勵金補助	18,761		
	D00011 各項水電補助(不含社區大學)	16,002		
	D00014 社區大學補助水電場地加班費	40,306		
	E00008 本土語言教學支援工作人員交通費	4,000		
	E00011 調整教師授課節數及導師費-普通	70,000		
	E00012 調整教師授課節數及導師費-特教	29,192		
	E00015 原住民族語	14,308		
	E00017 巡迴輔導教師交通費	320		
	E00020 學生健康檢查	490		
	E00022 身心障礙學生教科書補助	18,887		
	E00027 藝社雙全	20,000		
	E00052 教學卓越團隊獎勵金	200,000		
	E00055 普通班合理教師員額增置代理教師經費	1,050,448		
	E00056 自辦午餐學校廚工薪資補助	8,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

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	
	E00058 閩南語-普通班合理教師員額增置代理教師經費	150,880		
	E00059 新住民子女教育實施計畫	33,600		
	E00068 家庭教育優質計畫	40,000		
	E00072 國中小兼任輔導教師經費	11,520		
	E00076 藝術與美感深耕計畫	2,000		
	E00086 導護志工裝備暨社區巡守校園裝備經費	3,600		
	E00093 處理不適任教師經費	579,662		
	E00094 老舊廁所整修工程	2,760,000		
	E00096 午餐廚房設備更新暨修繕經費	95,000		
	E00114 國中小學生學習扶助-學校開班	143,234		
	E00115 108學年度桃園市轄屬非營利幼兒園財務會計查核與簽證勞務採購行政費補助	23,000		
	E00118 辦理四季花園樹木修剪及移植經費	90,000		
	E00119 辦理校園灌木種植經費	90,000		
	E00122 109年度幼兒園兒童禮物採購及發放作業行政作業費	37,242		
	E00124 海洋教育詩比賽獎勵金	2,000		
	E00126 幼兒園改善環境設施設備-監視器設備增設	99,000		
	E00127 108學年度國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額	50,160		
	F00001 學生社團	162,432		
	F00002 管樂社團-企業補助	927,638		
	F00003 管樂社團-學生繳費及政府補助	15,783		
	F00005 英語社團-學生繳費	6,830		
	H00001 教育儲蓄戶	142,333		
	H00002 仁愛基金	628,192		
	H00006 捐助槌球動推廣經費	6,738		
	H00007 許潮英基金會藝文班講師費材料費	2,276		
	H00008 捐助直排舞龍社團專款	28,050		
	H00010 許潮英基金會圓萬夢飛翔計畫經費	14,000		
	H00013 山與田教育基金會	60,000		
	H00014 玉山捐助圖書館相關經費	78,788		
	H00017 有愛基金會	38,624		
	H00020 蘆竹國際同濟會同幼社社服金	126,052		
	H00021 友達老實聰明獎學金	3,000		
	H00025 溫世仁文教基金會	2,823		
	H00028 達成慈善基金會-烏克麗麗比賽獎金	15,050		
	H00031 財團法人政陽文教基金會	10,039		
	J00007 幼兒園畢業寫真	29,000		
	J00016 幼兒園導師職務加給差額及教保費	6,800		
	J00023 幼兒園課後照顧(108暑假)	44,649		
	J00026 幼兒園活動費(108上學期)	37,605		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學

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	
	J00027 幼兒園點心費 (108上學期)	124,056		
	J00031 幼兒園課後照顧 (108上學期)	47,868		
	保證金		375,000	
	Y00023 履約保證金-改善無障礙校園環境設計監造費-願景建築師事務所	30,000		
	Y00024 履約保證金-午餐副食品暨幼兒園點心採購-芃企業有限公司	200,000		
	Y10802 履約保證金-老舊廁所整建委託設計監造-願景建築事務所	20,000		
	Y10804 履約保證金-107年度改善無障礙校園環境-柏梁土木包工業	100,000		
	Y10805 履約保證金-108學年度校外教學-詠泰國際旅行社有限公司	25,000		
	保固金		785,000	
	Z10401 怡家-歡喜樓校舍耐震補強工程107.5.17-112.5.17	60,000		
	Z10403 堡祥--校舍外牆整修暨停車場整修工程104.5.29-109.5.28	50,000		
	Z10406 富立揚-愛心樓校舍修復補強工程105.09.29-110.09.28	140,000		
	Z10407 業登水電-電源改善工程107.08.27-109.08.26	30,000		
	Z10408 政新-管樂團樂器增購107.12.14-109.12.13	20,000		
	Z10409 兆元營造-公立幼兒園教學環境改善工程107.12.11-110.12.10	150,000		
	Z10411 旭峯營造-歡喜樓校舍防水防漏工程107.5.28-110.5.27	60,000		
	Z10412 福泉木業-公立幼兒園基礎環境設備107.9.1-108.8.31	6,000		
	Z10413 捷達數位-智慧學習教室觸屏採購108.1.15-112.1.14	9,000		
	Z10414 兆鈺-門窗更新工程108.2.14-111.2.13	40,000		
	Z10801 貫鴻土木包工業(有)-圍牆周邊環境改善工程-108.2.26-113.2.25	30,000		
	Z10802 蕙泰-私立幼兒園兒童節禮物採購 (108.5.30-108.11.30)	60,000		
	Z10803 晉元-教室遮陽捲簾增置C0903-10804 (108/9/10-111/9/9)	10,000		
	z10804 潤鉅-兒童遊戲場設施改善與幼兒園新設遊戲場108.11.12-111.11.11	120,000		

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：