

冊 號：15-165

機關代號：30603

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
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－桃園市蘆竹區公埔國民小學

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 3,850 萬 1,000 元，決算數 4,276 萬 1,285 元。

108 學年度下學期，預定招收 16 班，實際招收 16 班，預計學生人數 349 人，實際學生人數 368 人。

109 學年度上學期，預定招收 16 班，實際招收 15 班，預計學生人數 353 人，實際學生人數 357 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 50 萬元，決算數 49 萬 5,900 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 4,228 萬 406 元，較預算數 3,861 萬 5,000 元，增加 366 萬 5,406 元，計增 9.49%。

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 7,840 元，較預算數 7 萬 7,000 元，增加 840 元，計增 1.09%。
主要係因：太陽能光電租金收入超收。
2. 利息收入：決算數 4,109 元，較預算數 5,000 元，減少 891 元，計減 17.82%。

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 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 3 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,000 元。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 4,030 萬 2,045 元，較預算數 3,790 萬 6,000 元，增加 239 萬 6,045 元，計增 6.32%。

主要係因：增撥 109 年用人費用不足數。

5. 政府其他撥入收入：決算數 120 萬 5,712 元，較預算數 0 元，增加 120 萬 5,712 元。

主要係因：充實行政人員及契約進用教保人員未編列預算,以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 60 萬 8,500 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 1 萬 8,500 元，計減 2.95%。

主要係因：學雜費收入短收。

7. 雜項收入：決算數 4 萬 7,200 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 7,200 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 4,325 萬 7,185 元，較預算數 3,900 萬 1,000 元，增加 425 萬 6,185 元，計增 10.91%。

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 4,276 萬 1,285 元，較預算數 3,850 萬 1,000 元，增加 426 萬 285 元，計增 11.07%。

主要係因：用人費用超支，辦理超支併決。

2. 建築及設備計畫：決算數 49 萬 5,900 元，較預算數 50 萬元，減少 4,100 元，計減 0.82%。

主要係因：購置雜項設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 97 萬 6,779 元，較預算短絀數 38 萬 6,000 元，增加短絀數 59 萬 779 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 425 萬 404 元。

(二)其他活動之淨現金流出 25 萬 7,600 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 450 萬 8,004 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 109 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,560 萬 7,878 元。

(五)期末現金及約當現金 1,109 萬 9,874 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	12,235,974	16,485,887	-25.78
流動負債	7,657,161	10,672,695	-28.25
其他負債	902,400	1,160,000	-22.21
基金餘額	3,676,413	4,653,192	-20.99

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 10,413 萬 4,484 元，包括：

(一)土地 6,557 萬 3,027 元。

(二)土地改良物 5 萬 5,779 元。

(三)房屋及建築 2,656 萬 9,872 元。

(四)機械及設備 683 萬 2,924 元。

(五)交通及運輸設備 42 萬 6,698 元。

(六)雜項設備 464 萬 3,481 元。

(七)購置中固定資產 0 元。

(八)電腦軟體 3 萬 2,703 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 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 586 萬 1,866 元。

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 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	38,615,000	100.00	42,280,406	100.00	3,665,406	9.49	42,987,853	100.00
45 財產收入	82,000	0.21	116,949	0.28	34,949	42.62	97,034	0.23
451財產處分收入							3,000	0.01
452租金收入	77,000	0.20	77,840	0.18	840	1.09	45,947	0.11
454利息收入	5,000	0.01	4,109	0.01	-891	-17.82	7,437	0.02
45Y其他財產收入			35,000	0.08	35,000	0.00	40,650	0.09
46 政府撥入收入	37,906,000	98.16	41,507,757	98.17	3,601,757	9.50	42,264,290	98.32
462公庫撥款收入	37,906,000	98.16	40,302,045	95.32	2,396,045	6.32	41,031,484	95.45
46Y政府其他撥入收入			1,205,712	2.85	1,205,712	0.00	1,232,806	2.87
4S 教學收入	627,000	1.62	608,500	1.44	-18,500	-2.95	588,600	1.37
4S1學雜費收入	627,000	1.62	608,500	1.44	-18,500	-2.95	588,600	1.37
4Y 其他收入			47,200	0.11	47,200	0.00	37,929	0.09
4YY雜項收入			47,200	0.11	47,200	0.00	37,929	0.09
5 基金用途	39,001,000	100.00	43,257,185	100.00	4,256,185	10.91	40,252,442	100.00
53 國民教育計畫	38,501,000	98.72	42,761,285	98.85	4,260,285	11.07	40,053,830	99.51
5M 建築及設備計畫	500,000	1.28	495,900	1.15	-4,100	-0.82	198,612	0.49
購建固定資產	500,000	1.28	495,900	1.15	-4,100	-0.82	198,612	0.49
本期賸餘（短絀-）	-386,000		-976,779		-590,779	153.05	2,735,411	
期初基金餘額	1,631,781		4,653,192		3,021,411	185.16	1,917,781	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,245,781		3,676,413		2,430,632	195.11	4,653,192	

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)	-386,000	-976,779	-590,779	153.05
812 調整非現金項目		-3,273,625	-3,273,625	
8123 流動資產淨減(淨增)		-258,091	-258,091	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,015,534	-3,015,534	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-386,000	-4,250,404	-3,864,404	1,001.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		117,400	117,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-375,000	-375,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-257,600	-257,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-386,000	-4,508,004	-4,122,004	1,067.88
84 期初現金及約當現金	13,964,789	15,607,878	1,643,089	11.77
85 期末現金及約當現金	13,578,789	11,099,874	-2,478,915	-18.26

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	12,235,974	100.00	16,485,887	100.00	-4,249,913	-25.78
11	流動資產	12,235,974	100.00	16,485,887	100.00	-4,249,913	-25.78
111	現金	11,099,874	90.72	15,607,878	94.67	-4,508,004	-28.88
1112	銀行存款	11,099,874	90.72	15,607,878	94.67	-4,508,004	-28.88
1112-1	公庫存款	3,502,981	28.63	4,175,555	25.33	-672,574	-16.11
1112-2	零用金專戶	173,432	1.42	477,637	2.90	-304,205	-63.69
1112-3	保管款專戶	7,423,461	60.67	10,954,686	66.45	-3,531,225	-32.23
115	預付款項	1,136,100	9.28	878,009	5.33	258,091	29.40
1154	預付費用	1,136,100	9.28	878,009	5.33	258,091	29.40
1154-2	預付費用-預算外	1,136,100	9.28	878,009	5.33	258,091	29.40
	資 產 合 計	12,235,974	100.00	16,485,887	100.00	-4,249,913	-25.78
2	負 債	8,559,561	69.95	11,832,695	71.77	-3,273,134	-27.66
21	流動負債	7,657,161	62.58	10,672,695	64.74	-3,015,534	-28.25
212	應付款項	7,657,161	62.58	10,672,695	64.74	-3,015,534	-28.25
2123	應付代收款	7,657,161	62.58	10,672,695	64.74	-3,015,534	-28.25
22	其他負債	902,400	7.37	1,160,000	7.04	-257,600	-22.21
221	什項負債	902,400	7.37	1,160,000	7.04	-257,600	-22.21
2211	存入保證金	902,400	7.37	1,160,000	7.04	-257,600	-22.21
2211-Y	保證金	0	0.00	375,000	2.27	-375,000	-100.00
2211-Z	保固金	902,400	7.37	785,000	4.76	117,400	14.96
3	基金餘額	3,676,413	30.05	4,653,192	28.23	-976,779	-20.99
31	基金餘額	3,676,413	30.05	4,653,192	28.23	-976,779	-20.99
311	基金餘額	3,676,413	30.05	4,653,192	28.23	-976,779	-20.99
3111	累積餘額	3,676,413	30.05	4,653,192	28.23	-976,779	-20.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,235,974	100.00	16,485,887	100.00	-4,249,913	-25.78

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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 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	38,615,000	42,280,406	3,665,406	9.49	
45 財產收入	82,000	116,949	34,949	42.62	
452租金收入	77,000	77,840	840	1.09	
454利息收入	5,000	4,109	-891	-17.82	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入		35,000	35,000	0.00	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	37,906,000	41,507,757	3,601,757	9.50	
462公庫撥款收入	37,906,000	40,302,045	2,396,045	6.32	
46Y政府其他撥入收入		1,205,712	1,205,712	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	608,500	-18,500	-2.95	
4S1學雜費收入	627,000	608,500	-18,500	-2.95	
4Y 其他收入		47,200	47,200	0.00	
4YY雜項收入		47,200	47,200	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 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	39,001,000	43,257,185	4,256,185	10.91	
53 國民教育計畫	38,501,000	42,761,285	4,260,285	11.07	
1 用人費用	34,357,000	38,837,080	4,480,080	13.04	
11 正式員額薪資	21,756,000	24,990,678	3,234,678	14.87	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	554,000	1,327,544	773,544	139.63	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，109年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	520,000	536,930	16,930	3.26	
15 獎金	4,756,000	4,899,367	143,367	3.01	
16 退休及卹償金	4,352,000	4,430,874	78,874	1.81	
18 福利費	2,419,000	2,651,687	232,687	9.62	
2 服務費用	2,377,000	2,395,215	18,215	0.77	
21 水電費	336,000	10,920	-325,080	-96.75	撙節支用。
22 郵電費	82,000	102,143	20,143	24.56	覈實支付。
23 旅運費	50,000	37,538	-12,462	-24.92	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	143,853	-26,147	-15.38	撙節支用。
25 修理保養及保固費	560,000	920,952	360,952	64.46	覈實支付。調整容納451雜項設備租金轉出40,000元，252一般房屋修護費轉入40,000元。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,020,000	1,020,749	749	0.07	一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額821,000元，決算金額815,464元，決算金額小於預算金額，係依實際員額，覈實支付。
28 專業服務費	85,000	87,060	2,060	2.42	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	490,000	399,313	-90,687	-18.51	
31 使用材料費	16,000	11,665	-4,335	-27.09	撙節支用。
32 用品消耗	474,000	387,648	-86,352	-18.22	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000		-40,000	-100.00	
45 雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00	撙節支用。調整容納451雜項設備租金轉出40,000元，252一般房屋修護費轉入40,000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	1,236,000	1,128,677	-107,323	-8.68	
91 其他支出	1,236,000	1,128,677	-107,323	-8.68	

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 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	%	
5M 建築及設備計畫	500,000	495,900	-4,100	-0.82	撙節支用。調整容納516購置雜項設備轉出297,000元，514購置機械及設備轉入236,000元，515購置交通及運輸設備轉入61,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	495,900	-4,100	-0.82	
51 購建固定資產	500,000	495,900	-4,100	-0.82	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區公埔國民小學
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	133,469,394	39,345,974	500,000	13,310,283		153,531	3,145,688	104,134,484
非理財目的之長期投資								
土地	62,883,636			2,689,391				65,573,027
土地改良物	3,061,700	3,000,971					4,950	55,779
房屋及建築	39,810,087	13,370,294		879,000			748,921	26,569,872
機械及設備	6,719,296	4,225,799	436,000	5,212,843		48,714	824,702	6,832,924
交通及運輸設備	1,469,485	1,046,133	61,000	132,294			128,948	426,698
雜項設備	19,502,502	17,702,777	3,000	4,377,355		95,432	1,438,167	4,643,481
購建中固定資產								
電腦軟體	22,688			19,400		9,385		32,703

註： 1. (1) 土地-增加原因：土地增值2,689,391元。(2) 房屋及建築-增加原因：新增教室改善工程等879,000元。(3) 機械及設備-增加原因：新增顯示器(86吋觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板)、電池-吹葉機、清洗機、空氣門、洩水溝或管路-廚房排水溝、個人電腦、軟水處理設備、電梯等5,212,843元；減少原因：報廢個人電腦、數位攝影機等48,714元。(4) 交通及運輸設備-增加原因：新增監視器、充電設備等132,294元。(5) 雜項設備-增加原因：新增兒童輔導教具-遊戲器材區、普通叢書、餐具消毒櫃、蒸氣罩、吸塵器、地板、飲水機、垃圾清運子車等4,377,355元；減少原因：報廢飲水機等95,432元。(6) 電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元；減少原因：軟體攤銷9,385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—桃園市蘆竹區公埔國民小學
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2,689,391元。(2) 房屋及建築-增加原因：新增教室改善工程等879,000元。(3) 機械及設備-增加原因：新增顯示器(86吋觸控液晶顯示器及開合式黑(白)板)、電池-吹葉機、清洗機、空氣門、洩水溝或管路-廚房排水溝、個人電腦、軟水處理設備、電梯等5,212,843元；減少原因：報廢個人電腦、數位攝影機等48,714元。(4) 交通及運輸設備-增加原因：新增監視器、充電設備等132,294元。(5) 雜項設備-增加原因：新增兒童輔導教具-遊戲器材區、普通叢書、餐具消毒櫃、蒸氣罩、吸塵器、地板、飲水機、垃圾清運子車等4,377,355元；減少原因：報廢飲水機等95,432元。(6) 電腦軟體-增加原因：新增WebCHR雲端差勤系統19,400元；減少原因：軟體攤銷9,385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—桃園市蘆竹區公埔國民小學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		200,000		236,000	436,000	432,990	-3,010	
機械及設備		200,000		236,000	436,000	432,990	-3,010	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				61,000	61,000	60,010	-990	
交通及運輸設備				61,000	61,000	60,010	-990	
購建中固定資產								
雜項設備		300,000		-297,000	3,000	2,900	-100	
雜項設備		300,000		-297,000	3,000	2,900	-100	
購建中固定資產								
合 計		500,000			500,000	495,900	-4,100	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學

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	33	34	1	
職員	32	31	-1	本校人事主任109年12月15日調任，尚未補實。
約僱人員	1	3	2	本校充實行政人員及契約進用教保人員未編列預算，以教育部部款支應者計2人所致。
合 計	33	34	1	

填表說明：一般服務費-計時與計件人員酬金編列警衛2人；其他支出-其他計勞務承攬人員1人。

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

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821,000元，決算金額815,464元。
- 3.其他支出-其他計勞務承攬人員1人，預算金額176,960元，決算金額175,854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 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
24,990,678	1,235,212	536,930		4,899,367	4,430,874		2,651,687		38,744,748	92,332	38,837,080
24,990,678		536,930		4,757,588	4,430,874		2,650,947		37,367,017		37,367,017
	1,235,212			141,779			740		1,377,731		1,377,731
										92,332	92,332
24,990,678	1,235,212	536,930		4,899,367	4,430,874		2,651,687		38,744,748	92,332	38,837,080

備註：
4.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32人，計2,074,000元，執行結果決算26人，計1,858,005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33人，計2,682,000元，執行結果決算40人，計3,041,362元。

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－桃園市蘆竹區公埔國民小學
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			39,001,000		43,257,185			4,256,185	10.91	覈實支付。 預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			38,501,000		42,761,285			4,260,285	11.07	
建築及設備計畫			500,000		495,900			-4,100	-0.82	

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	34,357,000	38,837,080	4,480,080	13.04
11 正式員額薪資	21,756,000	24,990,678	3,234,678	14.87
12 聘僱及兼職人員薪資	554,000	1,327,544	773,544	139.63
13 超時工作報酬	520,000	536,930	16,930	3.26
15 獎金	4,756,000	4,899,367	143,367	3.01
16 退休及卹償金	4,352,000	4,430,874	78,874	1.81
18 福利費	2,419,000	2,651,687	232,687	9.62
2 服務費用	2,377,000	2,395,215	18,215	0.77
21 水電費	336,000	10,920	-325,080	-96.75
22 郵電費	82,000	102,143	20,143	24.56
23 旅運費	50,000	37,538	-12,462	-24.92
24 印刷裝訂與廣告費	170,000	143,853	-26,147	-15.38
25 修理保養及保固費	560,000	920,952	360,952	64.46
26 保險費	2,000	0	-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,020,000	1,020,749	749	0.07
28 專業服務費	85,000	87,060	2,060	2.42
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	490,000	399,313	-90,687	-18.51
31 使用材料費	16,000	11,665	-4,335	-27.09
32 用品消耗	474,000	387,648	-86,352	-18.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	0	-40,000	-100.00
45 雜項設備租金	40,000	0	-40,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	495,900	-4,100	-0.82
51 購建固定資產	500,000	495,900	-4,100	-0.82
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	1,236,000	1,128,677	-107,323	-8.68
91 其他支出	1,236,000	1,128,677	-107,323	-8.68
合 計	39,001,000	43,257,185	4,256,185	10.91

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

[illegible]

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 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		3,502,981	
	零用金專戶	3,502,981		
	保管款專戶	173,432	173,432	
	預付費用-預算外		7,423,461	
	I00006 代墊普通班合理教師員額增置代理教師經費	7,423,461		
	I00011 代墊課後照顧補助款	685,000	1,136,100	
	I00020 預付~109學年度新住民語開課經費	400,000		
	I00024 預付~補助國民小學學校用書經費	45,000		
	保證品	6,100		
	L00001 履保金連帶保證書-109學年度午餐點心食材採購109.8.31-110.9.30	200,000	200,000	
	應付代收款		7,657,161	
	A00001 公保費	1,124		
	A00002 勞保費	142,064		
	A00003 健保費	398,336		
	A00006 勞工退休金	90,447		
	A00009 所得稅	11,073		
	A00011 補充保費	19,451		
	B00001 玉山收費專戶	221,005		
	C00002 教科書款	1,142		
	C00004 家長會費	28,100		
	C00007 簿本美勞費	40,399		
	C00017 課後托育經費-企業補助	558,968		
	C00019 聯絡本	114		
	C00020 109學年度（上）課後托育經費-學生繳費及政府補助	89,442		
	C00022 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	27,200		
	D00003 營養午餐費	859,140		
	D00007 午餐4章1Q食材獎勵金補助	21,855		
	D00011 各項水電補助(不含社區大學)	22,002		
	D00014 社區大學補助水電場地加班費	64,306		
	E00008 本土語言教學支援工作人員交通費	2,000		
	E00012 調整教師授課節數及導師費-特教	2,374		
	E00014 預算不足代課鐘點費補助	21,708		
	E00020 學生健康檢查	493		
	E00023 經濟弱勢學生就學費用	21,455		
	E00052 教學卓越團隊獎勵金	200,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00055 普通班合理教師員額增置代理教師經費	774,545		
	E00056 自辦午餐學校廚工薪資補助	26,000		
	E00058 閩南語-普通班合理教師員額增置代理教師經費	28,117		
	E00059 新住民子女教育實施計畫	40,400		
	E00093 處理不適任教師經費	417,037		
	E00105 經濟弱勢幼兒午餐費	67,600		
	E00114 國中小學生學習扶助-學校開班	125,340		
	E00134 109學年度新住民語開課費用	4,299		
	E00138 110年度幼兒園兒童節禮物採購（行政費）	36,160		
	E00139 教師素養導向優良教學示例到校分享	3,000		
	E00140 109學年度桃園市轄屬非營利幼兒園財務會計查核與簽證行政經費	8,840		
	F00001 學生社團	344,698		
	F00002 管樂社團-企業補助	1,170,819		
	F00003 管樂社團-學生繳費及政府補助	322,804		
	F00005 英語社團-學生繳費	17,230		
	F00008 烏克蘭麗麗社團-企業補助	6,000		
	H00001 教育儲蓄戶	142,372		
	H00002 仁愛基金	661,114		
	H00006 捐助槌球動推廣經費	338		
	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	20,709		
	H00010 許潮英基金會圓萬夢飛翔計畫經費	10,500		
	H00013 山與田教育基金會	30,000		
	H00014 玉山捐助圖書館相關經費	105,132		
	H00017 有愛基金會	16,926		
	H00020 蘆竹國際同濟會同幼社社服金	136,353		
	H00025 溫世仁文教基金會	2,823		
	H00028 達成慈善基金會-烏克蘭麗麗比賽獎金	250		
	H00029 財團法人凱基慈基金會助學金	26,000		
	H00031 財團法人政陽文教基金會	10,000		
	J00003 幼兒園材料費	35,152		
	J00004 幼兒園活動費	13,733		
	J00005 幼兒園點心費	87,204		
	J00007 幼兒園畢業寫真	27,500		
	J00016 幼兒園導師職務加給差額及教保費	8,900		
	J00031 幼兒園課後照顧 (108上學期)	9,785		
	J00036 幼兒園課後照顧 (108下學期)	4,468		
	J00037 幼兒園優質輔導計畫	7,389		
	J00040 幼兒園社團費（109上）	40,950		
	J00041 幼兒園課後照顧（上學期）	20,200		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	保固金		902,400	
	Z10401 怡家-歡喜樓校舍耐震補強工程107.5.17-112.5.17	23,400		
	Z10406 富立揚-愛心樓校舍修復補強工程105.09.29-110.09.28	140,000		
	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		
	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		
	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		
	Z10806 力易-108年度老舊廁所整修工程-智慧樓工程 (109.6.2-112.6.1)	80,000		
	Z10807 山田土木包-老舊教室改善工程 (109.9.1-112.9.1)	30,000		
	Z10808 創源國際有限公司-109年度觸屏採購 (109.10.6-112.10.5)	5,000		
	Z10810 寶庫建設-校園排水溝改善工程 (109.11.24-114.11.23)	100,000		
	Z10811 柏梁-結構物保固金107改善無障礙校園109.10.23-114.10.22	34,670		
	Z10812 柏梁-非結構物保固金-107改善無障礙校園109.10.23-112.10.22	65,330		
	Z10813 金牛頓-109年度平板與充電車採購 (109.12.16-112.12.15)	5,000		
	應付保證品		200,000	
	L00001 履保金連帶保證書-109學年度午餐點心食材採購109.8.31-110.9.30	200,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區公埔國民小學
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			5,861,866
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	5,861,866

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：