

冊 號：15-173

機關代號：30611

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

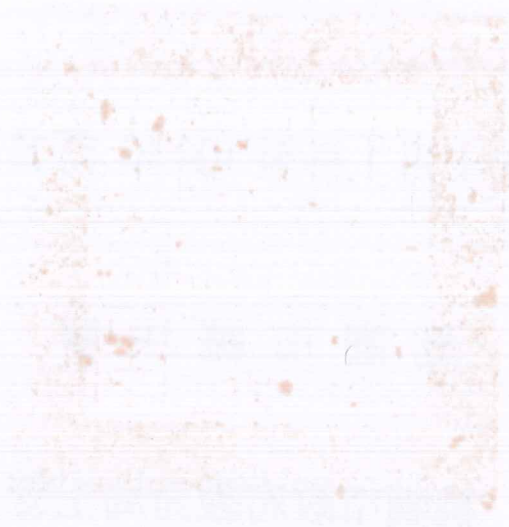
桃園市地方教育發展基金

桃園市蘆竹區大華國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區大華國民小學編



南京国民政府
中央研究院
历史语言研究所

（印章位置）

南京国民政府
中央研究院
历史语言研究所

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

109 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 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 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 12 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表	第 16 頁至第 16 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

Table Title

Category	Item 1	Item 2	Item 3
Section 1	Item 1.1	Item 1.2	Item 1.3
Section 2	Item 2.1	Item 2.2	Item 2.3
Section 3	Item 3.1	Item 3.2	Item 3.3
Section 4	Item 4.1	Item 4.2	Item 4.3
Section 5	Item 5.1	Item 5.2	Item 5.3
Section 6	Item 6.1	Item 6.2	Item 6.3
Section 7	Item 7.1	Item 7.2	Item 7.3
Section 8	Item 8.1	Item 8.2	Item 8.3
Section 9	Item 9.1	Item 9.2	Item 9.3
Section 10	Item 10.1	Item 10.2	Item 10.3
Section 11	Item 11.1	Item 11.2	Item 11.3
Section 12	Item 12.1	Item 12.2	Item 12.3
Section 13	Item 13.1	Item 13.2	Item 13.3
Section 14	Item 14.1	Item 14.2	Item 14.3
Section 15	Item 15.1	Item 15.2	Item 15.3
Section 16	Item 16.1	Item 16.2	Item 16.3
Section 17	Item 17.1	Item 17.2	Item 17.3
Section 18	Item 18.1	Item 18.2	Item 18.3
Section 19	Item 19.1	Item 19.2	Item 19.3
Section 20	Item 20.1	Item 20.2	Item 20.3
Section 21	Item 21.1	Item 21.2	Item 21.3
Section 22	Item 22.1	Item 22.2	Item 22.3
Section 23	Item 23.1	Item 23.2	Item 23.3
Section 24	Item 24.1	Item 24.2	Item 24.3
Section 25	Item 25.1	Item 25.2	Item 25.3
Section 26	Item 26.1	Item 26.2	Item 26.3
Section 27	Item 27.1	Item 27.2	Item 27.3
Section 28	Item 28.1	Item 28.2	Item 28.3
Section 29	Item 29.1	Item 29.2	Item 29.3
Section 30	Item 30.1	Item 30.2	Item 30.3
Section 31	Item 31.1	Item 31.2	Item 31.3
Section 32	Item 32.1	Item 32.2	Item 32.3
Section 33	Item 33.1	Item 33.2	Item 33.3
Section 34	Item 34.1	Item 34.2	Item 34.3
Section 35	Item 35.1	Item 35.2	Item 35.3
Section 36	Item 36.1	Item 36.2	Item 36.3
Section 37	Item 37.1	Item 37.2	Item 37.3
Section 38	Item 38.1	Item 38.2	Item 38.3
Section 39	Item 39.1	Item 39.2	Item 39.3
Section 40	Item 40.1	Item 40.2	Item 40.3
Section 41	Item 41.1	Item 41.2	Item 41.3
Section 42	Item 42.1	Item 42.2	Item 42.3
Section 43	Item 43.1	Item 43.2	Item 43.3
Section 44	Item 44.1	Item 44.2	Item 44.3
Section 45	Item 45.1	Item 45.2	Item 45.3
Section 46	Item 46.1	Item 46.2	Item 46.3
Section 47	Item 47.1	Item 47.2	Item 47.3
Section 48	Item 48.1	Item 48.2	Item 48.3
Section 49	Item 49.1	Item 49.2	Item 49.3
Section 50	Item 50.1	Item 50.2	Item 50.3

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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 5,231 萬 2,000 元，決算數 5,240 萬 2,682 元。

108 學年度下學期，預定招收 17 班，實際招收 19 班，預計學生人數 360 人，實際學生人數 371 人。

109 學年度上學期，預定招收 19 班，實際招收 21 班，預計學生人數 370 人，實際學生人數 387 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 22 萬 3,052 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 5,259 萬 1,345 元，較預算數 5,221 萬 2,000 元，增加 37 萬 9,345 元，計增 0.73%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 2,508 元，較預算數 2,000 元，增加 508 元，計增 25.40%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

2. 公庫撥款收入：決算數 5,118 萬 9,361 元，較預算數 5,189 萬 7,000 元，減少 70 萬 7,639 元，計減 1.36%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

3. 政府其他撥入收入：決算數 114 萬 4,461 元，較預算數 0 元，增加 114 萬 4,461 元。

主要係因：充實行政約僱人員及專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

4. 學雜費收入：決算數 25 萬 1,000 元，較預算數 31 萬 3,000 元，減少 6 萬 2,000 元，計減 19.81%。

主要係因：學雜費收入短收。

5. 雜項收入：決算數 4,015 元，較預算數 0 元，增加 4,015 元。

主要係因：校舍電源改善工程有價廢料出售等收入超收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 5,262 萬 5,734 元，較預算數 5,261 萬 2,000 元，增加 1 萬 3,734 元，計增 0.03%。

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 5,240 萬 2,682 元，較預算數 5,231 萬 2,000 元，增加 9 萬 682 元，計增 0.17%。

主要係因：用人費用超支併決算。

2. 建築及設備計畫：決算數 22 萬 3,052 元，較預算數 30 萬元，減少 7 萬 6,948 元，計減 25.65%。

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 3 萬 4,389 元，較預算短絀數 40 萬元，減少短絀數 36 萬 5,611 元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 211 萬 4,872 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 18 萬元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨增 229 萬 4,872 元。

(四) 期初現金及約當現金 980 萬 693 元。

(五) 期末現金及約當現金 1,209 萬 5,565 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

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	12,114,609	9,818,672	23.38
其他資產	27,517,515	36,173,802	-23.93
流動負債	8,181,350	6,031,024	35.65
其他負債	28,057,515	36,533,802	-23.20
基金餘額	3,393,259	3,427,648	-1.00

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 2,391 萬 457 元，包括：

- (一)土地 1,660 萬 3,922 元。
- (二)土地改良物 1,487 元。
- (三)房屋及建築 84 萬 7,636 元。
- (四)機械及設備 500 萬 801 元。
- (五)交通及運輸設備 36 萬 7,290 元。
- (六)雜項設備 105 萬 3,781 元。
- (七)電腦軟體 3 萬 5,540 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：

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 314 萬 2,111 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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	52,212,000	100.00	52,591,345	100.00	379,345	0.73	51,449,901	100.00
45 財產收入	2,000	0.00	2,508	0.00	508	25.40	6,273	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	2,508	0.00	508	25.40	4,273	0.01
45Y 其他財產收入							2,000	0.00
46 政府撥入收入	51,897,000	99.40	52,333,822	99.51	436,822	0.84	51,133,474	99.38
462 公庫撥款收入	51,897,000	99.40	51,189,361	97.33	-707,639	-1.36	50,398,975	97.96
46Y 政府其他撥入收入			1,144,461	2.18	1,144,461	0.00	734,499	1.43
4S 教學收入	313,000	0.60	251,000	0.48	-62,000	-19.81	282,000	0.55
4S1 學雜費收入	313,000	0.60	251,000	0.48	-62,000	-19.81	282,000	0.55
4Y 其他收入			4,015	0.01	4,015	0.00	28,154	0.05
4YY 雜項收入			4,015	0.01	4,015	0.00	28,154	0.05
5 基金用途	52,612,000	100.00	52,625,734	100.00	13,734	0.03	50,130,135	100.00
53 國民教育計畫	52,312,000	99.43	52,402,682	99.58	90,682	0.17	49,962,243	99.67
5M 建築及設備計畫	300,000	0.57	223,052	0.42	-76,948	-25.65	167,892	0.33
購建固定資產	280,000	0.53	223,052	0.42	-56,948	-20.34	167,892	0.33
其他	20,000	0.04			-20,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-400,000		-34,389		365,611	-91.40	1,319,766	
期初基金餘額	1,807,882		3,427,648		1,619,766	89.59	2,107,882	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,407,882		3,393,259		1,985,377	141.02	3,427,648	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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)	-400,000	-34,389	365,611	-91.40
812 調整非現金項目		2,149,261	2,149,261	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	2,114,872	2,514,872	-628.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		180,000	180,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		180,000	180,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	2,294,872	2,694,872	-673.72
84 期初現金及約當現金	10,514,436	9,800,693	-713,743	-6.79
85 期末現金及約當現金	10,114,436	12,095,565	1,981,129	19.59

桃園市地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	39,632,124	100.00	45,992,474	100.00	-6,360,350	-13.83
流動資產	12,114,609	30.57	9,818,672	21.35	2,295,937	23.38
現金	12,095,565	30.52	9,800,693	21.31	2,294,872	23.42
銀行存款	12,095,565	30.52	9,800,693	21.31	2,294,872	23.42
公庫存款	3,168,124	7.99	3,353,576	7.29	-185,452	-5.53
零用金專戶	225,135	0.57	74,072	0.16	151,063	203.94
保管款專戶	8,702,306	21.96	6,373,045	13.86	2,329,261	36.55
預付款項	19,044	0.05	17,979	0.04	1,065	5.92
預付費用	19,044	0.05	17,979	0.04	1,065	5.92
預付費用-預算外	19,044	0.05	17,979	0.04	1,065	5.92
其他資產	27,517,515	69.43	36,173,802	78.65	-8,656,287	-23.93
什項資產	27,517,515	69.43	36,173,802	78.65	-8,656,287	-23.93
代管資產	27,517,515	69.43	36,173,802	78.65	-8,656,287	-23.93
代管-土地	27,517,515	69.43	36,173,802	78.65	-8,656,287	-23.93
合 計	39,632,124	100.00	45,992,474	100.00	-6,360,350	-13.83

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數74,072元。
108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,353,576元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
表
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	%
負 債	36,238,865	91.44	42,564,826	92.55	-6,325,961	-14.86
流動負債	8,181,350	20.64	6,031,024	13.11	2,150,326	35.65
應付款項	8,181,350	20.64	6,031,024	13.11	2,150,326	35.65
應付代收款	8,181,350	20.64	6,031,024	13.11	2,150,326	35.65
其他負債	28,057,515	70.79	36,533,802	79.43	-8,476,287	-23.20
什項負債	28,057,515	70.79	36,533,802	79.43	-8,476,287	-23.20
存入保證金	540,000	1.36	360,000	0.78	180,000	50.00
保證金	120,000	0.30	80,000	0.17	40,000	50.00
保固金	420,000	1.06	280,000	0.61	140,000	50.00
應付代管資產	27,517,515	69.43	36,173,802	78.65	-8,656,287	-23.93
基金餘額	3,393,259	8.56	3,427,648	7.45	-34,389	-1.00
基金餘額	3,393,259	8.56	3,427,648	7.45	-34,389	-1.00
基金餘額	3,393,259	8.56	3,427,648	7.45	-34,389	-1.00
累積餘額	3,393,259	8.56	3,427,648	7.45	-34,389	-1.00
合 計	39,632,124	100.00	45,992,474	100.00	-6,360,350	-13.83

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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	52,212,000	52,591,345	379,345	0.73	
45 財產收入	2,000	2,508	508	25.40	
454 利息收入	2,000	2,508	508	25.40	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	51,897,000	52,333,822	436,822	0.84	
462 公庫撥款收入	51,897,000	51,189,361	-707,639	-1.36	
46Y 政府其他撥入收入		1,144,461	1,144,461	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員及專任輔導教師薪資
4S 教學收入	313,000	251,000	-62,000	-19.81	
4S1 學雜費收入	313,000	251,000	-62,000	-19.81	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		4,015	4,015	0.00	
4YY 雜項收入		4,015	4,015	0.00	校舍電源改善工程有價廢料出售等收入。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	52,612,000	52,625,734	13,734	0.03	
53 國民教育計畫	52,312,000	52,402,682	90,682	0.17	
1 用人費用	48,074,000	48,779,745	705,745	1.47	
11 正式員額薪資	32,484,000	31,978,660	-505,340	-1.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	911,000	1,262,033	351,033	38.53	係教育部撥補充實行政人力約僱人員1人、專任輔導教師1人，109年度無預算數，覈實支付。附設幼兒園製進約僱人員2人，編列預算816,000元，覈實支付。
13 超時工作報酬	633,000	596,051	-36,949	-5.84	
15 獎金	7,427,000	7,226,811	-200,189	-2.70	
16 退休及卹償金	3,454,000	3,678,713	224,713	6.51	
18 福利費	3,165,000	4,037,477	872,477	27.57	教職員工保費覈實支付。
2 服務費用	2,499,000	2,280,538	-218,462	-8.74	
21 水電費	468,000	488,492	20,492	4.38	
22 郵電費	119,000	87,180	-31,820	-26.74	郵電費摺節支用。
23 旅運費	100,000	100,428	428	0.43	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	69,626	39,626	132.09	印刷及裝訂費覈實支付。
25 修理保養及保固費	631,000	556,384	-74,616	-11.83	各項修繕費摺節支用。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	保險費摺節支用。
27 一般服務費	988,000	861,508	-126,492	-12.80	一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額423,000元，決算金額339,504元。外包費編列委外校警1人，預算金額522,000元，決算金額481,814元。
28 專業服務費	81,000	44,920	-36,080	-44.54	講師鐘點費摺節支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	543,000	431,581	-111,419	-20.52	
32 用品消耗	543,000	431,581	-111,419	-20.52	辦公(事務)用品覈實支付。
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000		-12,000	-100.00	
45 雜項設備租金	12,000		-12,000	-100.00	雜項設備租金摺節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
71 會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	競賽及交流活動費摺節支用。
9 其他	1,163,000	909,818	-253,182	-21.77	
91 其他支出	1,163,000	909,818	-253,182	-21.77	各項活動經費摺節支用。
5M 建築及設備計畫	300,000	223,052	-76,948	-25.65	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300,000	223,052	-76,948	-25.65	
51 購建固定資產	280,000	223,052	-56,948	-20.34	購置機械及設備撙節支用。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	電腦軟體經費撙節支用。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
 中華民國

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
			增加 預算數
資產	119,193,870	90,941,291	300,000
非理財目的之長期投資			
土地	21,697,600		
土地改良物	5,075,007	5,073,520	
房屋及建築	76,320,988	75,453,599	
機械及設備	7,585,925	4,119,926	111,000
交通及運輸設備	702,497	435,530	69,000
雜項設備	7,789,773	5,858,716	100,000
購建中固定資產			
電腦軟體	22,080		20,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：(1)土地：公告地價減值5,093,678元。

(2)土地改良物：折舊14,424元。

(3)房屋及建築：折舊19,753元。

(4)機械及設備：新增：筆記型電腦、可程式控制機器人、桌上型電腦、護理治療車、活動病床、電子血壓計、冷氣機、86吋觸控液晶顯示器，小計2,195,334元；財產分類變更：雜項設備變更為機械設備724,652元，小計2,919,986元。減少：活動病床重複登帳13,000元，合計增加2,906,986元。折舊：1,372,184元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
耗資產及無形資產變動表
109 年度

單位：新臺幣元

成本變動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
3,473,445		6,244,258	1,571,309	23,910,457
		5,093,678		16,603,922
				1,487
			19,753	847,636
2,906,986			1,372,184	5,000,801
168,319			67,996	367,290
378,740		1,144,640	111,376	1,053,781
19,400		5,940		35,540

註：(5)交通及運輸設備：冷氣機、不斷電系統、LED字幕機，共168,319元。折舊：67,996元。
 (6)雜項設備：新增：充氣式拱門、舞台布幕、冰箱、手提藍芽無線擴音機，共276,740元；撥入：普通叢書102,000元，小計378,740元。減少：財產分類變更，雜項設備變更為機械設備，小計1,144,640元。折舊：111,376元。
 (7)電腦軟體：新增：WebCHR雲端差勤系統,19,400元。折舊：5,940元。
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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		146,000		-35,000	111,000	64,556	-46,444	
機械及設備		146,000		-35,000	111,000	64,556	-46,444	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		34,000		35,000	69,000	68,820	-180	
交通及運輸設備		34,000		35,000	69,000	68,820	-180	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000			100,000	89,676	-10,324	
雜項設備		100,000			100,000	89,676	-10,324	
購建中固定資產								
合 計		280,000			280,000	223,052	-56,948	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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109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	51,427,972	51,427,972		
代管-土地	27,517,515	27,517,515		
土地	16,603,922	16,603,922		
土地改良物	1,487	1,487		
房屋及建築	847,636	847,636		
機械及設備	5,000,801	5,000,801		
交通及運輸設備	367,290	367,290		
雜項設備	1,053,781	1,053,781		
電腦軟體	35,540	35,540		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區大華國民小學

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	40	45	5	109學年度上學期增加普通班1班、學前巡迴輔導特殊教育班1班，增加教師4人。本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	37	41	4	
工友	1	1	0	本校充實行政人力約僱人員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
約僱人員	2	3	1	
合 計	40	45	5	

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1人及外包費編列委外校警1人。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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										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	32,484,000	816,000	633,000		7,427,000	3,454,000		3,165,000		47,979,000	95,000	48,074,000
正式人員	32,484,000		633,000		7,328,000	3,454,000		3,163,000		47,062,000		47,062,000
聘僱人員		816,000			99,000			2,000		917,000		917,000
兼任人員											95,000	95,000
合 計	32,484,000	816,000	633,000		7,427,000	3,454,000		3,165,000		47,979,000	95,000	48,074,000

註：1.本校教育部部款充實行政人力約僱人員、附設幼兒園契進人員未編列預算，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校園安全警衛1人，預算金額423,000元，決算金額339,504元。外包費編列委外校警1人，預算金額522,000元，決算金額481,814元。
 3.(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23人，計3,588,000元，執行結果決算23人，計2,804,742元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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
31,978,660	1,167,033	596,051		7,226,811	3,678,713		4,037,477		48,684,745	95,000	48,779,745
31,978,660		596,051		7,082,937	3,678,713		4,037,477		47,373,838		47,373,838
	1,167,033			143,874					1,310,907		1,310,907
										95,000	95,000
31,978,660	1,167,033	596,051		7,226,811	3,678,713		4,037,477		48,684,745	95,000	48,779,745

(2)年終獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八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，109年度預算編列23人，計3,839,000元，執行結果決算23人，計4,422,069元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	%		
總 計			52,612,000		52,625,734		13,734	0.03	
國民教育計畫			52,312,000		52,402,682		90,682	0.17	
建築及設備計畫			300,000		223,052		-76,948	-25.65	1.購置機械及設備 擲節支用。2.預算 數以可用預算數表 達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	48,074,000	48,779,745	705,745	1.47
11 正式員額薪資	32,484,000	31,978,660	-505,340	-1.56
12 聘僱及兼職人員薪資	911,000	1,262,033	351,033	38.53
13 超時工作報酬	633,000	596,051	-36,949	-5.84
15 獎金	7,427,000	7,226,811	-200,189	-2.70
16 退休及卹償金	3,454,000	3,678,713	224,713	6.51
18 福利費	3,165,000	4,037,477	872,477	27.57
2 服務費用	2,499,000	2,280,538	-218,462	-8.74
21 水電費	468,000	488,492	20,492	4.38
22 郵電費	119,000	87,180	-31,820	-26.74
23 旅運費	100,000	100,428	428	0.43
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	69,626	39,626	132.09
25 修理保養及保固費	631,000	556,384	-74,616	-11.83
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	988,000	861,508	-126,492	-12.80
28 專業服務費	81,000	44,920	-36,080	-44.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	543,000	431,581	-111,419	-20.52
32 用品消耗	543,000	431,581	-111,419	-20.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	0	-12,000	-100.00
45 雜項設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	223,052	-76,948	-25.65
51 購建固定資產	280,000	223,052	-56,948	-20.34
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	1,163,000	909,818	-253,182	-21.77
91 其他支出	1,163,000	909,818	-253,182	-21.77
合 計	52,612,000	52,625,734	13,734	0.03

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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	461,000	347,504	-113,496	-24.62	
27D 計時與計件人員酬金	423,000	339,504	-83,496	-19.74	擲節支用。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000	8,000	-10,000	-55.56	擲節支用。
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	擲節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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		3,168,124	
		3,168,124		
	零用金專戶		225,135	
		225,135		
	保管款專戶		8,702,306	
		8,702,306		
	預付費用-預算外		19,044	
	E20012 教師專業學習社群	9,914		
	E20021 新住民語言	6,400		
	I10018 幼兒園書包	2,730		
	代管-土地		27,517,515	
		27,517,515		
	應付代收款		8,181,350	
	A00000 健保費	387,904		
	A00001 公保費	1,553		
	A00002 勞保費	165,230		
	A00003 勞退金(新制)	91,295		
	A00010 二代健保補充保費(機關)	29,937		
	B00001 教育儲蓄專戶	135,714		
	B00004 暫收及待結轉過渡性帳戶	2,903		
	B00006 蘆竹區文教基金	26,320		
	B00007 各界指定用途發展校務捐款	132,546		
	B00008 財團法人陳達成基金會捐贈烏克蘭麗社團	597		
	B00009 王國億捐贈清寒學生助學金	93,900		
	B00010 捐贈校園志工經費	13,340		
	B00011 捐贈弱勢學童經費	167,800		
	B00012 捐贈畢業典禮經費	7,000		
	C00001 家長會費	86,700		
	C00002 教科書款	1,524		
	C00005 蒸飯費	550		
	C00009 簿本美勞雜費	41,240		
	C00010 3章1Q	136,500		
	C00015 營養午餐費	890,167		
	C00016 經濟弱勢學生午餐	85,090		
	E20001 調整教師授課節數及導師費(普通班)	4,000		
	E20002 調整教師授課節數及導師費(特教班)	19,264		
	E20003 教學支援工作人員及代課教師鐘點費	59,593		
	E20004 合理教師員額	339,780		
	E20009 代課鐘點費不足	222,371		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	
E20014	推動教師專業發展支持系統	36,006		
E20016	教育實習輔導工作	8,000		
E20017	學校用書	18,660		
E20022	十二年國教課綱總綱宣導	10,000		
E20023	書法教育	10,000		
E30001	課後照顧(普通班)	973,895		
E30002	經濟弱勢學生就學費用	37,316		
E30005	老實聰明獎學金	3,000		
E30012	學產基金	14,000		
E40004	學習扶助	80,663		
E40006	自然科學領域教學設備	80,000		
F10003	學生搭乘專車	672,581		
F10004	山野教育(學生收費)	800		
F20012	疊杯	38,001		
F30001	資源回收	1,625		
F40001	學生社團活動(學生收費)	675,034		
F40002	羽球隊(學生收費)	332		
F40003	曲棍球隊(學生收費)	25,800		
F50001	學生健康檢查	605		
G10006	校慶暨社區聯合運動會	50,000		
G10007	校舍耐震能力補強	82,259		
G10008	109年度運動場及戶外球場整修工程	18,212		
G10010	建築物公共安全檢查	5,858		
G10011	教室冷氣設備裝設	1,331,806		
H10001	新住民子女教育輔導	31,000		
H10010	親職教育	44,336		
H20001	課後照顧(特教班)	138,793		
H20005	身心障礙學生教科書	32,304		
H20006	身心障礙學生就學交通費	36,000		
H20007	特教助理員	126,644		
H20008	特殊教育專業團隊	62,000		
H20009	充實資賦優異特殊需求教材教具	20,000		
H20011	資優班初選報名費	105		
H20012	資優班戶外教育	400		
H20016	增設學前身心障礙特殊教育班經費	182,044		
I10003	幼兒園材料費	81,279		
I10004	幼兒園活動費	28,902		
I10005	幼兒園餐點費	50,287		
I10006	幼兒園平安保險	72		
I10007	幼兒園家長會費	2,900		
I10008	幼兒園課後留園	21,724		
I10009	幼兒園導師費差額及教保費	4,900		
I10019	幼兒園戶外教育	389		
	保證金		120,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學

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	
	Y10907 第三棟教室校舍耐震能力補強工程履約保證金-鼎皇營造工程有限公司	120,000		
	保固金		420,000	
	Z00005 暢達營造有限公司-校門前庭地磚改善保固金109.12.26	20,000		
	Z00008 田旺工程有限公司-走廊防風雨窗工程保固金110.3.8	20,000		
	Z00009 南鑫 土木包工業校園圍牆工程保固金110.4.30	50,000		
	Z10701 槌球場暨週邊設施整修工程保固金-南鑫土木包工業110.7.8	30,000		
	Z10702 新設教室暨智慧教室數位互動教學設備採購保固金-捷達數位系統(股)111.9.25	30,000		
	Z10801 前瞻基礎建設-國民小學校園數位建設計畫保固金-創源國際有限公司111.12.23	30,000		
	Z10802 花圃南方松台座設施修繕工程保固金-澄嶺土木包工業有限公司110.06.12	20,000		
	Z10803 校門口兩側圍牆欄杆鏽蝕汰換工程保固金-大日如來工程有限公司110.8.12	10,000		
	Z10805 108學年度教室教學設備觸控LED顯示器保固金-創源國際有限公司112.11.1	10,000		
	Z10901 校舍電源改善工程保固金-瀚鴻水電工程行111.4.19	80,000		
	Z10902 108年度老舊廁所整修工程保固金-力易工程有限公司112.7.26	40,000		
	Z10903 109年度運動場及戶外球場整修工程保固金-吉鈺營造股份有限公司111.9.15	40,000		
	Z10904 109年度生態池周邊休憩平臺整修工程保固金-中誠土木包工業	40,000		
	應付代管資產	27,517,515	27,517,515	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區大華國民小學
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			3,142,111
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	3,142,111

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： 