

冊 號：15-169

機關代號：30607

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

桃園市蘆竹區頂社國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區頂社國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 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－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 1,793 萬 2,000 元，決算數 2,186 萬 1,699 元。

108 學年度下學期，預定招收 6 班，實際招收 8 班，預計學生人數 35 人，實際學生人數 86 人。

109 學年度上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 87 人，實際學生人數 94 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 60 萬元，決算數 36 萬 1,782 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 2,240 萬 6,827 元，較預算數 1,753 萬 2,000 元，增加 487 萬 4,827 元，計增 27.81%。

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 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100.00%。

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

2. 租金收入：決算數 5 萬 2,151 元，較預算數 5 萬 1,000 元，增加 1,151 元，計增 2.26%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 1,411 元，較預算數 2,000 元，減少 589 元，計減 29.45 %。

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 8,000 元，較預算數 2 萬元，減少 1 萬 2,000 元，計減 60.00%。

主要係因：場地開放收入短收。

5. 公庫撥款收入：決算數 2,094 萬 2,556 元，較預算數 1,726 萬 5,000 元，增加 367 萬 7,556 元，計增 21.30%。

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 73 萬 7,495 元，較預算數 0 元，增加 73 萬 7,495 元。

主要係因：增置教保員及增置教師未編列預算，以教育部部款支應。

7. 學雜費收入：決算數 52 萬 2,000 元，較預算數 16 萬 7,000 元，增加 35 萬 5,000 元，計增 212.57%。

主要係因：學雜費收入超收。

8. 雜項收入：決算數 14 萬 3,214 元，較預算數 2 萬 5,000 元，增加 11 萬 8,214 元，計增 472.86%。

主要係因：保管款專戶結餘款繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2,222 萬 3,481 元，較預算數 1,853 萬 2,000 元，增加 369 萬 1,481 元，計增 19.92%。

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 2,186 萬 1,699 元，較預算數 1,793 萬 2,000 元，增加 392 萬 9,699 元，計增 21.91%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 36 萬 1,782 元，較預算數 60 萬元，減少 23 萬 8,218 元，計減 39.70%。

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 18 萬 3,346 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 118 萬 3,346 元。

三、現金流量結果：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- (一)業務活動之淨現金流入 244 萬 8,400 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 27 萬 4,341 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 272 萬 2,741 元。
- (四)期初現金及約當現金 746 萬 8,614 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,019 萬 1,355 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	10,191,355	7,468,614	36.46
其他資產	892,800	852,100	4.78
流動負債	5,074,129	2,809,075	80.63
其他負債	1,973,893	1,658,852	18.99
基金餘額	4,036,133	3,852,787	4.76

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 2,235 萬 7,314 元，包括：

- (一)土地 1,153 萬 9,200 元。
- (二)土地改良物 244 萬 5,871 元。
- (三)房屋及建築 335 萬 4,140 元。
- (四)機械及設備 319 萬 2,093 元。
- (五)交通及運輸設備 30 萬 5,877 元。
- (六)雜項設備 144 萬 5,669 元。
- (七)電腦軟體 7 萬 4,464 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－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 第 1091090307629 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 499 萬 6,173 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	17,532,000	100.00	22,406,827	100.00	4,874,827	27.81	21,272,576	100.00
45 財產收入	75,000	0.43	61,562	0.27	-13,438	-17.92	39,887	0.19
451財產處分收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00	5,589	0.03
452租金收入	51,000	0.29	52,151	0.23	1,151	2.26	27,091	0.13
454利息收入	2,000	0.01	1,411	0.01	-589	-29.45	3,207	0.02
45Y其他財產收入	20,000	0.11	8,000	0.04	-12,000	-60.00	4,000	0.02
46 政府撥入收入	17,265,000	98.48	21,680,051	96.76	4,415,051	25.57	20,937,489	98.42
462公庫撥款收入	17,265,000	98.48	20,942,556	93.47	3,677,556	21.30	20,713,822	97.37
46Y政府其他撥入收入			737,495	3.29	737,495	0.00	223,667	1.05
4S 教學收入	167,000	0.95	522,000	2.33	355,000	212.57	266,800	1.25
4S1學雜費收入	167,000	0.95	522,000	2.33	355,000	212.57	266,800	1.25
4Y 其他收入	25,000	0.14	143,214	0.64	118,214	472.86	28,400	0.13
4YY雜項收入	25,000	0.14	143,214	0.64	118,214	472.86	28,400	0.13
5 基金用途	18,532,000	100.00	22,223,481	100.00	3,691,481	19.92	20,457,507	100.00
53 國民教育計畫	17,932,000	96.76	21,861,699	98.37	3,929,699	21.91	20,257,600	99.02
5M 建築及設備計畫	600,000	3.24	361,782	1.63	-238,218	-39.70	199,907	0.98
購建固定資產	600,000	3.24	361,782	1.63	-238,218	-39.70	199,907	0.98
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		183,346		1,183,346	-118.33	815,069	
期初基金餘額	2,037,718		3,852,787		1,815,069	89.07	3,037,718	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,037,718		4,036,133		2,998,415	288.94	3,852,787	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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)	-1,000,000	183,346	1,183,346	-118.33
812 調整非現金項目		2,265,054	2,265,054	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,265,054	2,265,054	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	2,448,400	3,448,400	-344.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		419,814	419,814	
82D 減少短期債務及其他負債		-145,473	-145,473	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		274,341	274,341	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	2,722,741	3,722,741	-372.27
84 期初現金及約當現金	5,074,572	7,468,614	2,394,042	47.18
85 期末現金及約當現金	4,074,572	10,191,355	6,116,783	150.12

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	11,084,155	100.00	8,320,714	100.00	2,763,441	33.21
11 流動資產	10,191,355	91.95	7,468,614	89.76	2,722,741	36.46
111 現金	10,191,355	91.95	7,468,614	89.76	2,722,741	36.46
1112 銀行存款	10,191,355	91.95	7,468,614	89.76	2,722,741	36.46
1112-1 公庫存款	3,917,563	35.34	3,407,297	40.95	510,266	14.98
1112-2 零用金專戶	469,717	4.24	546,823	6.57	-77,106	-14.10
1112-3 保管款專戶	5,804,075	52.36	3,514,494	42.24	2,289,581	65.15
13 其他資產	892,800	8.05	852,100	10.24	40,700	4.78
131 什項資產	892,800	8.05	852,100	10.24	40,700	4.78
1316 代管資產	892,800	8.05	852,100	10.24	40,700	4.78
1316-1 代管-土地	892,800	8.05	852,100	10.24	40,700	4.78
資 產 合 計	11,084,155	100.00	8,320,714	100.00	2,763,441	33.21
2 負 債	7,048,022	63.59	4,467,927	53.70	2,580,095	57.75
21 流動負債	5,074,129	45.78	2,809,075	33.76	2,265,054	80.63
212 應付款項	5,074,129	45.78	2,809,075	33.76	2,265,054	80.63
2123 應付代收款	5,074,129	45.78	2,809,075	33.76	2,265,054	80.63
22 其他負債	1,973,893	17.81	1,658,852	19.94	315,041	18.99
221 什項負債	1,973,893	17.81	1,658,852	19.94	315,041	18.99
2211 存入保證金	729,946	6.59	705,419	8.48	24,527	3.48
2211-X 押標金	0	0.00	47,000	0.56	-47,000	-100.00
2211-Y 保證金	250,000	2.26	80,000	0.96	170,000	212.50
2211-Z 保固金	479,946	4.33	578,419	6.95	-98,473	-17.02
2214 應付代管資產	892,800	8.05	852,100	10.24	40,700	4.78
2215 暫收及待結轉帳項	351,147	3.17	101,333	1.22	249,814	246.53
3 基金餘額	4,036,133	36.41	3,852,787	46.30	183,346	4.76
31 基金餘額	4,036,133	36.41	3,852,787	46.30	183,346	4.76
311 基金餘額	4,036,133	36.41	3,852,787	46.30	183,346	4.76
3111 累積餘額	4,036,133	36.41	3,852,787	46.30	183,346	4.76
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,084,155	100.00	8,320,714	100.00	2,763,441	33.21

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	17,532,000	22,406,827	4,874,827	27.81	
45 財產收入	75,000	61,562	-13,438	-17.92	
451財產處分收入	2,000		-2,000	-100.00	財產處分收入短收。
452租金收入	51,000	52,151	1,151	2.26	
454利息收入	2,000	1,411	-589	-29.45	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	20,000	8,000	-12,000	-60.00	場地租借收入短收。
46 政府撥入收入	17,265,000	21,680,051	4,415,051	25.57	
462公庫撥款收入	17,265,000	20,942,556	3,677,556	21.30	用人費用不足數撥入。
46Y政府其他撥入收入		737,495	737,495	0.00	教育部撥補公幼改制增置人員及提高國小教師員額編制至每班1.65名經費。
4S 教學收入	167,000	522,000	355,000	212.57	
4S1學雜費收入	167,000	522,000	355,000	212.57	幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	25,000	143,214	118,214	472.86	
4YY雜項收入	25,000	143,214	118,214	472.86	保管款專戶結餘款繳庫等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	18,532,000	22,223,481	3,691,481	19.92	
53 國民教育計畫	17,932,000	21,861,699	3,929,699	21.91	
1 用人費用	15,131,000	19,580,593	4,449,593	29.41	
11 正式員額薪資	9,708,000	13,024,893	3,316,893	34.17	覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	444,000	289,295	-154,705	-34.84	撙節支用。
13 超時工作報酬	296,000	271,692	-24,308	-8.21	
15 獎金	2,093,000	2,687,220	594,220	28.39	覈實支付。
16 退休及卹償金	1,588,000	1,802,124	214,124	13.48	覈實支付。
18 福利費	1,002,000	1,505,369	503,369	50.24	覈實支付。
2 服務費用	1,726,000	1,289,119	-436,881	-25.31	
21 水電費	240,000	149,960	-90,040	-37.52	撙節支用。
22 郵電費	65,000	67,303	2,303	3.54	
23 旅運費	35,000	13,944	-21,056	-60.16	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	58,912	18,912	47.28	覈實支付。
25 修理保養及保固費	659,000	642,104	-16,896	-2.56	
26 保險費	20,000	1,926	-18,074	-90.37	撙節支用。
27 一般服務費	528,000	211,304	-316,696	-59.98	警衛薪資依實際情形覈實支付。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398,000元，決算金額144,804元。
28 專業服務費	67,000	71,720	4,720	7.04	
29 公共關係費	72,000	71,946	-54	-0.08	
3 材料及用品費	408,000	408,000			
32 用品消耗	408,000	408,000			
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	33,454	-26,546	-44.24	
45 雜項設備租金	60,000	33,454	-26,546	-44.24	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	606,000	549,533	-56,467	-9.32	
91 其他支出	606,000	549,533	-56,467	-9.32	
5M 建築及設備計畫	600,000	361,782	-238,218	-39.70	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	361,782	-238,218	-39.70	
51 購建固定資產	600,000	361,782	-238,218	-39.70	調整容納：購置交通及運輸設備科目轉入19,000元，購置雜項設備科目轉出19,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂頂國民小學
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								
非理財目的之長期投資	59,564,750	38,004,476	600,000	2,868,506		1,607,768	463,698	22,357,314
土地	10,641,300			897,900				11,539,200
土地改良物	3,544,603	991,602					107,130	2,445,871
房屋及建築	21,130,120	17,377,199		104,513			503,294	3,354,140
機械及設備	8,934,427	6,441,142	300,000	1,539,891		47,000	794,083	3,192,093
交通及運輸設備	1,906,224	1,544,777	19,000	51,500			107,070	305,877
雜項設備	13,342,914	11,649,756	281,000	255,302		1,550,670	-1,047,879	1,445,669
購建中固定資產								
電腦軟體	65,162			19,400		10,098		74,464

註：1、(1)土地-增加原因：土地增值897,900元。
 (2)房屋及建築-增加原因：新增鋁門窗104,513元。
 (3)機械及設備-增加原因：新增冷氣及電腦等1,539,891元等；減少原因：報廢冷氣47,000元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因：新增監視系統51,500元等。
 (5)雜項設備-增加原因：新增圖書及飲水機等255,302元等；減少原因：報廢多元攀爬組遊戲器材1,550,670元等。
 (6)電腦軟體：新增WebCHR雲端差勤19,400元；減少原因：提列攤銷費用10,098元。
 2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學
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897,900元。
(2)房屋及建築-增加原因：新增鋁門窗104,513元。
(3)機械及設備-增加原因：新增冷氣及電腦等1,539,891元等；減少原因：報廢冷氣47,000元。
(4)交通及運輸設備-增加原因：新增監視系統51,500元等。
(5)雜項設備-增加原因：新增圖書及飲水機等255,302元等；減少原因：報廢多元攀爬組遊戲器材1,550,670元等。
(6)電腦軟體：新增WebCHR雲端差勤19,400元；減少原因：提列攤銷費用10,098元。
2、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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		300,000			300,000	281,362	-18,638	
機械及設備		300,000			300,000	281,362	-18,638	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				19,000	19,000	18,500	-500	
交通及運輸設備				19,000	19,000	18,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		300,000		-19,000	281,000	61,920	-219,080	
雜項設備		300,000		-19,000	281,000	61,920	-219,080	
購建中固定資產								
合 計		600,000			600,000	361,782	-238,218	

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學
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	23,250,114	23,250,114		
代管-土地	892,800	892,800		
土地	11,539,200	11,539,200		
土地改良物	2,445,871	2,445,871		
房屋及建築	3,354,140	3,354,140		
機械及設備	3,192,093	3,192,093		
交通及運輸設備	305,877	305,877		
雜項設備	1,445,669	1,445,669		
電腦軟體	74,464	74,464		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	14	20	6	本校預算編列12人，決算18人，差異人數係因本校新設幼兒園增加教師及教保員3人；增置教保員未編列預算，以教育部部款支應者計1人；增置代理教師未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳者計1人；餘額增派實缺之代理教師以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
職員	12	18	6	
工友	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	14	20	6	

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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	9,708,000	396,000	296,000		2,093,000	1,588,000		1,002,000		15,083,000	48,000	15,131,000
正式人員	9,708,000		296,000		2,046,000	1,588,000		1,002,000		14,640,000		14,640,000
聘僱人員		396,000			47,000					443,000		443,000
兼任人員											48,000	48,000
合 計	9,708,000	396,000	296,000		2,093,000	1,588,000		1,002,000		15,083,000	48,000	15,131,000

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛1人，預算金額398,000元，決算金額144,804元。

2.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13人，計1,167,000元，執行結果決

算14人，計1,270,048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14人，計926,000元，執行結果決算21人，計1,417,172元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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
13,024,893	213,671	271,692		2,687,220	1,802,124		1,505,369		19,504,969	75,624	19,580,593
13,024,893		271,692		2,687,220	1,802,124		1,505,369		19,291,298		19,291,298
	213,671								213,671		213,671
										75,624	75,624
13,024,893	213,671	271,692		2,687,220	1,802,124		1,505,369		19,504,969	75,624	19,580,593

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區頂社國民小學

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—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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			18,532,000		22,223,481			3,691,481	19.92	
國民教育計畫			17,932,000		21,861,699			3,929,699	21.91	係因人事費超支併 決算所致。
建築及設備計畫			600,000		361,782			-238,218	-39.70	1.預算數以可用預 算數表達。2.因覈 實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	15,131,000	19,580,593	4,449,593	29.41
11 正式員額薪資	9,708,000	13,024,893	3,316,893	34.17
12 聘僱及兼職人員薪資	444,000	289,295	-154,705	-34.84
13 超時工作報酬	296,000	271,692	-24,308	-8.21
15 獎金	2,093,000	2,687,220	594,220	28.39
16 退休及卹償金	1,588,000	1,802,124	214,124	13.48
18 福利費	1,002,000	1,505,369	503,369	50.24
2 服務費用	1,726,000	1,289,119	-436,881	-25.31
21 水電費	240,000	149,960	-90,040	-37.52
22 郵電費	65,000	67,303	2,303	3.54
23 旅運費	35,000	13,944	-21,056	-60.16
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	58,912	18,912	47.28
25 修理保養及保固費	659,000	642,104	-16,896	-2.56
26 保險費	20,000	1,926	-18,074	-90.37
27 一般服務費	528,000	211,304	-316,696	-59.98
28 專業服務費	67,000	71,720	4,720	7.04
29 公共關係費	72,000	71,946	-54	-0.08
3 材料及用品費	408,000	408,000	0	0.00
32 用品消耗	408,000	408,000	0	0.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	33,454	-26,546	-44.24
45 雜項設備租金	60,000	33,454	-26,546	-44.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	361,782	-238,218	-39.70
51 購建固定資產	600,000	361,782	-238,218	-39.70
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	606,000	549,533	-56,467	-9.32
91 其他支出	606,000	549,533	-56,467	-9.32
合 計	18,532,000	22,223,481	3,691,481	19.92

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	71,946	-54	-0.08	
291 公共關係費	72,000	71,946	-54	-0.08	
統計所需項目	428,000	171,354	-256,646	-59.96	
27D 計時與計件人員酬金	398,000	144,804	-253,196	-63.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	26,550	-3,450	-11.50	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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		3,917,563	
		3,917,563		
	零用金專戶		469,717	
		469,717		
	保管款專戶		5,804,075	
		5,804,075		
	代管-土地		892,800	
		892,800		
	應付代收款		5,074,129	
	A00002 勞保費	67,834		
	A00003 健保費	113,498		
	A00005 勞退金	32,187		
	D00005 成功獅子會捐贈-教學活動與設備補助款	6,500		
	D00007 社會團體捐資興學	423,230		
	D00008 教育儲蓄專戶	118,650		
	D00010 頂社國小獎學金	26,315		
	D00016 胡何杏女士捐助圖書採購及閱讀推廣活動經費	134,406		
	D00017 營養午餐費	273,559		
	E00004 富邦慈善基金	63,067		
	E00010 頂社國小獎學金定存單	480,000		
	E00035 嘉惠獎學金	119,000		
	E00036 學產基金低收入戶助學金	6,000		
	E00037 農會獎助金	15,000		
	E00038 寶順宮獎助金	48,000		
	E00040 許潮英圓夢飛翔計畫獎助金	13,500		
	F00003 捐助社團活動經費	175,940		
	F10001 教導-教育部補助調整教師鐘點及導師費	2,517		
	F10002 教導-藝術與人文深耕計畫	30,000		
	F10003 教導-補助學校用書經費	3,278		
	F10007 教導-國小專兼任輔導教師補助款	21,760		
	F10012 教導-教育優先區補助	19,120		
	F10016 教導-推展親職教育經費	220		
	F10017 教導-提高國小教師編制經費	133,336		
	F10021 教導-經濟弱勢學生就學補助	19,013		
	F10025 教導-合理教師員額授課補助費	101,732		
	F10030 教導-代課鐘點費差額補助	40,620		
	F10048 教導-領域教學設備計畫	39,950		
	F20004 總務-兒童遊戲場地設施改善計畫	1,250,000		
	F20008 總務-免費營養早餐費	79,450		
	F20021 總務-校園圍牆整修工程	195,000		
	F20024 總務-關懷弱勢學童課後照顧	14,520		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	
	F20025 總務-午餐食材獎勵金	33,978		
	F20026 總務-愛心早餐加班費	11,411		
	F20027 總務-擋土牆後方掏空改善規劃	99,784		
	F20032 總務-場地租用水電費	5,000		
	F20034 總務-無力支付午餐補助款	7,380		
	F20035 總務-教職員工宿舍改善工程	501,065		
	F30003 輔導-性平委員會調查小組經費	17,099		
	F30006 樂齡中心	186,840		
	G00001 教科書費	1,838		
	G00002 簿本費	1,065		
	H00003 幼兒園-活動費	16,295		
	H00004 幼兒園-材料費	29,005		
	H00006 幼兒園-午餐費	3,600		
	H00009 幼兒園-課後留園費	88,767		
	H00013 幼兒園-導師費	3,800		
	保證金		250,000	
	Y00004 學校午餐外訂餐盒暨幼兒園午餐點心採購-皇佳食品廠	100,000		
	Y00009 兒童遊戲場設施改善計畫履約保證金-潤鉅遊樂股份有限公司	100,000		
	Y00010 校園西側圍牆整修工程履約保證金-祥新土木包工業	10,000		
	Y00011 改善偏遠地區國民中小學宿舍工程履約保證金-屹緯室內裝修工程行	40,000		
	保固金		479,946	
	Z00004 智慧教室設備採購-維廣資訊有限公司(110.12.3)	16,725		
	Z00009 A棟校舍結構耐震補強工程-百輝營造有限公司(111.9.12)	173,308		
	Z00010 老舊廁所改善計畫-鑫億土木包工業(111.7.23)	15,000		
	Z10301 新增遊戲器材-小綠人系統科技有限公司-103.1.9~106.1.8	128,941		
	Z10401 B棟校舍耐震能力工程-怡家營造有限公司(110.7.3)	60,622		
	Z10402 教室冷氣採購-年高企業有限公司(112.1.20)	10,000		
	Z10404 新設幼兒園改善工程-鳴遠開發有限公司(113.9.16)	42,850		
	Z10511 三合一鋁門窗採購-大和好鋁門窗有限公司(111.6.1)	15,000		
	Z10901 109年度校史室改善及美化工程保固金-源生環保工程行(111.9.23)	12,000		
	Z10902 109年度司令台整修工程保固保證金-青威土木包工業有限公司(110.10.12)	4,000		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	
	Z10903 圍牆馬賽克修繕工程保固保證金-鑫億土木包工業 (112.11.25)	1,500		
	應付代管資產	892,800	892,800	
	暫收及待結轉帳項	351,147	351,147	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區頂社國民小學
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			4,996,173
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	4,996,173

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： 