

冊 號：15-171

機關代號：30609

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

桃園市蘆竹區錦興國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區錦興國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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 16 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 頁
6、員工人數彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 28 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 29 頁至第 29 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 30 頁至第 30 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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 1 億 7,429 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,654 萬 8,566 元。

107 學年下學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,745 人，實際學生人數 1,724 人。

108 年上學期，預定招收 68 班，實際招收 68 班，預計學生人數 1,775 人，實際學生人數 1,730 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 71 萬元，決算數 135 萬 4,352 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 1 億 7,277 萬 1,467 元，較預算數 1 億 7,350 萬 1,000 元，減少 72 萬 9,533 元，計減 0.42%。

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 1 萬 6,460 元，較預算數 1 萬元，增加 6,460 元，計增 64.60%。

主要係因：報廢財產收入超收。

2. 利息收入：決算數 9,018 元，較預算數 1 萬元，減少 982 元，計減 9.82%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 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 5 萬 8,500 元，較預算數 12 萬元，減少 6 萬 1,500 元，計減 51.25%。

主要係因：對外開放場地使用費收入短收。

4. 公庫撥款收入：決算數 1 億 7,064 萬 9,534 元，較預算數 1 億 7,302 萬 8,000 元，減少 237 萬 8,466 元，計減 1.37%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

5. 政府其他撥入收入：決算數 131 萬 2,392 元，較預算數 0 元，增加 131 萬 2,392 元。

主要係因：專任輔導教師及專任專業輔導人員未編列預算，以教育部部款支應。

6. 學雜費收入：決算數 51 萬 3,600 元，較預算數 31 萬 3,000 元，增加 20 萬 600 元，計增 64.09%。

主要係因：108 學年度幼兒園增班 1 班致學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 21 萬 1,963 元，較預算數 2 萬元，增加 19 萬 1,963 元，計增 959.82%。

主要係因：收回以前年度各項活動結餘款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,790 萬 2,918 元，較預算數 1 億 7,500 萬 1,000 元，減少 709 萬 8,082 元，計減 4.06%。

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 1 億 6,654 萬 8,566 元，較預算數 1 億 7,429 萬 1,000 元，減少 774 萬 2,434 元，計減 4.44%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節支用。

2. 建築及設備計畫：決算數 135 萬 4,352 元，較預算數 71 萬元，增加 64 萬 4,352 元，計增 90.75%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 486 萬 8,549 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 636 萬 8,549 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 548 萬 5,950 元。

(二)其他活動之淨現金流出 107 萬 3,480 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(三)本年度現金及約當現金之淨增 441 萬 2,470 元。

(四)期初現金及約當現金 3,149 萬 7,835 元。

(五)期末現金及約當現金 3,591 萬 305 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 5,323 萬 5,009 元，包括：

1. 流動資產 3,591 萬 305 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 27 萬 8,260 元。

3. 其他資產 1,704 萬 6,444 元。

(二)決算日負債總額為 3,611 萬 3,116 元，包括：

1. 流動負債 1,803 萬 770 元。

2. 其他負債 1,808 萬 2,346 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,712 萬 1,893 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 5 億 5,457 萬 8,039 元，包括：

(一)土地 3 億 2,198 萬 8,930 元。

(二)土地改良物 174 萬 490 元。

(三)房屋及建築 2 億 1,470 萬 6,446 元。

(四)機械及設備 697 萬 5,004 元。

(五)交通及運輸設備 207 萬 5,309 元。

(六)雜項設備 690 萬 6,878 元。

(七)電腦軟體 18 萬 4,982 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

本年度無補辦預算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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—桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	173,501,000	100.00	172,771,467	100.00	-729,533	-0.42	162,866,071	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	10,972	0.01
415 違規罰款收入							10,972	0.01
45 財產收入	140,000	0.08	83,978	0.05	-56,022	-40.02	170,541	0.10
451 財產處分收入	10,000	0.01	16,460	0.01	6,460	64.60	12,960	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	9,018	0.01	-982	-9.82	9,081	0.01
45Y 其他財產收入	120,000	0.07	58,500	0.03	-61,500	-51.25	148,500	0.09
46 政府撥入收入	173,028,000	99.73	171,961,926	99.53	-1,066,074	-0.62	162,277,522	99.64
462 公庫撥款收入	173,028,000	99.73	170,649,534	98.77	-2,378,466	-1.37	161,166,437	98.96
46Y 政府其他撥入收入			1,312,392	0.76	1,312,392	0.00	1,111,085	0.68
4S 教學收入	313,000	0.18	513,600	0.30	200,600	64.09	282,500	0.17
4S1 學雜費收入	313,000	0.18	513,600	0.30	200,600	64.09	282,500	0.17
4Y 其他收入	20,000	0.01	211,963	0.12	191,963	959.82	124,536	0.08
4YY 雜項收入	20,000	0.01	211,963	0.12	191,963	959.82	124,536	0.08
5 基金用途	175,001,000	100.00	167,902,918	100.00	-7,098,082	-4.06	161,996,879	100.00
53 國民教育計畫	174,291,000	99.59	166,548,566	99.19	-7,742,434	-4.44	161,675,993	99.80
5M 建築及設備計畫	710,000	0.41	1,354,352	0.81	644,352	90.75	320,886	0.20
購建固定資產	610,000	0.35	1,354,352	0.81	744,352	122.02	271,986	0.17
其他	100,000	0.06			-100,000	-100.00	48,900	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		4,868,549		6,368,549	-424.57	869,192	
期初基金餘額	9,884,152		12,253,344		2,369,192	23.97	11,384,152	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,384,152		17,121,893		8,737,741	104.22	12,253,344	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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)	-1,500,000	4,868,549	6,368,549	-424.57
812 調整非現金項目		617,401	617,401	
8124 流動負債淨增(淨減)		617,401	617,401	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	5,485,950	6,985,950	-465.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		94,709	94,709	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,168,189	-1,168,189	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,073,480	-1,073,480	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	4,412,470	5,912,470	-394.16
84 期初現金及約當現金	30,872,897	31,497,835	624,938	2.02
85 期末現金及約當現金	29,372,897	35,910,305	6,537,408	22.26

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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(-)	
名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	53,235,009	100.00	48,866,755	100.00	4,368,254	8.94
11 流動資產	35,910,305	67.46	31,497,835	64.46	4,412,470	14.01
111 現金	35,910,305	67.46	31,497,835	64.46	4,412,470	14.01
1112 銀行存款	35,910,305	67.46	31,497,835	64.46	4,412,470	14.01
1112-1 公庫存款	16,707,094	31.38	12,130,734	24.82	4,576,360	37.73
1112-2 零用金專戶	414,799	0.78	122,610	0.25	292,189	238.31
1112-3 保管款專戶	18,788,412	35.29	19,244,491	39.38	-456,079	-2.37
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	278,260	0.52	322,476	0.66	-44,216	-13.71
124 準備金	278,260	0.52	322,476	0.66	-44,216	-13.71
1241 退休及離職準備金	278,260	0.52	322,476	0.66	-44,216	-13.71
13 其他資產	17,046,444	32.02	17,046,444	34.88	0	0.00
131 什項資產	17,046,444	32.02	17,046,444	34.88	0	0.00
1316 代管資產	17,046,444	32.02	17,046,444	34.88	0	0.00
1316-1 代管-土地	17,046,444	32.02	17,046,444	34.88	0	0.00
資 產 合 計	53,235,009	100.00	48,866,755	100.00	4,368,254	8.94
2 負 債	36,113,116	67.84	36,613,411	74.92	-500,295	-1.37
21 流動負債	18,030,770	33.87	17,413,369	35.63	617,401	3.55
212 應付款項	18,030,770	33.87	17,413,369	35.63	617,401	3.55
2123 應付代收款	18,030,770	33.87	17,413,369	35.63	617,401	3.55
22 其他負債	18,082,346	33.97	19,200,042	39.29	-1,117,696	-5.82
221 什項負債	18,082,346	33.97	19,200,042	39.29	-1,117,696	-5.82
2211 存入保證金	757,642	1.42	1,831,122	3.75	-1,073,480	-58.62
2211-Y 保證金	104,064	0.20	1,272,253	2.60	-1,168,189	-91.82
2211-Z 保固金	653,578	1.23	558,869	1.14	94,709	16.95
2213 應付退休及離職金	278,260	0.52	322,476	0.66	-44,216	-13.71
2214 應付代管資產	17,046,444	32.02	17,046,444	34.88	0	0.00
3 基金餘額	17,121,893	32.16	12,253,344	25.08	4,868,549	39.73
31 基金餘額	17,121,893	32.16	12,253,344	25.08	4,868,549	39.73
311 基金餘額	17,121,893	32.16	12,253,344	25.08	4,868,549	39.73
3111 累積餘額	17,121,893	32.16	12,253,344	25.08	4,868,549	39.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	53,235,009	100.00	48,866,755	100.00	4,368,254	8.94

信託代理與保證資產

3,285,286

信託代理與保證負債

3,285,286

保管有價證券

2,099,694

應付保管有價證券

2,099,694

保證品

1,185,592

應付保證品

1,185,592

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	173,501,000	172,771,467	-729,533	-0.42	
45 財產收入	140,000	83,978	-56,022	-40.02	
451財產處分收入	10,000	16,460	6,460	64.60	報廢財產收入超收。
454利息收入	10,000	9,018	-982	-9.82	
45Y其他財產收入	120,000	58,500	-61,500	-51.25	對外開放場地使用費收入短收。
46 政府撥入收入	173,028,000	171,961,926	-1,066,074	-0.62	
462公庫撥款收入	173,028,000	170,649,534	-2,378,466	-1.37	
46Y政府其他撥入收入		1,312,392	1,312,392	0.00	教育部撥補專任輔導教師及專業輔導人員薪資收入。
4S 教學收入	313,000	513,600	200,600	64.09	
4S1學雜費收入	313,000	513,600	200,600	64.09	108學年度幼兒園增班1班致學雜費收入超收。
4Y 其他收入	20,000	211,963	191,963	959.82	
4YY雜項收入	20,000	211,963	191,963	959.82	收回以前年度各項活動結餘款等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	175,001,000	167,902,918	-7,098,082	-4.06	
53 國民教育計畫	174,291,000	166,548,566	-7,742,434	-4.44	
1 用人費用	162,806,000	158,268,107	-4,537,893	-2.79	
11 正式員額薪資	111,468,000	106,656,737	-4,811,263	-4.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	2,189,631	360,631	19.72	覈實支付。
13 超時工作報酬	1,002,000	1,011,352	9,352	0.93	
15 獎金	23,510,000	24,107,346	597,346	2.54	
16 退休及卹償金	13,886,000	12,724,582	-1,161,418	-8.36	
18 福利費	11,111,000	11,578,459	467,459	4.21	
2 服務費用	5,950,000	3,767,350	-2,182,650	-36.68	
21 水電費	1,096,000	454,388	-641,612	-58.54	撙節支用。
22 郵電費	215,000	143,831	-71,169	-33.10	撙節支用。
23 旅運費	223,000	75,773	-147,227	-66.02	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	42,200	-87,800	-67.54	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,899,000	900,571	-998,429	-52.58	撙節支用。
26 保險費	30,000	42	-29,958	-99.86	撙節支用。
27 一般服務費	2,020,000	1,879,988	-140,012	-6.93	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班助理人員2人，預算金額580,000元，決算金額549,814元及校園安全警衛3人，預算金額1,120,000元，決算金額1,088,924元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支之故。
28 專業服務費	238,000	172,157	-65,843	-27.67	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,122,000	952,300	-169,700	-15.12	
32 用品消耗	1,122,000	952,300	-169,700	-15.12	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	194,883	-5,117	-2.56	
45 雜項設備租金	200,000	194,883	-5,117	-2.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	21,904	-41,096	-65.23	
71 會費	3,000	4,000	1,000	33.33	依實核支。調整容納91Y其他轉出1,000元，713職業團體會費轉入1000元。
75 競賽及交流活動費	60,000	17,904	-42,096	-70.16	撙節開支。
9 其他	4,150,000	3,344,022	-805,978	-19.42	
91 其他支出	4,150,000	3,344,022	-805,978	-19.42	撙節支用。調整容納91Y其他轉出1,000元，713職業團體會費轉入1000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	%	
5M 建築及設備計畫	710,000	1,354,352	644,352	90.75	覈實支付。107年度513科目預算保留數1,033,548元，本年度決算數1,009,857元。 撙節支用。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710,000	1,354,352	644,352	90.75	
51 購建固定資產	610,000	1,354,352	744,352	122.02	
52 購置無形資產	100,000		-100,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學
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			
資產									
非理財目的之長期投資	576,961,766	121,755,758	137,555,373		27,533,177			10,650,165	554,578,039
土地	321,988,930								321,988,930
土地改良物	8,138,618	5,811,987						586,141	1,740,490
房屋及建築	145,405,971	49,724,380	131,656,010	(1)		增置:四樓露台防水 隔熱工程、前棟校 舍補強工程、增建 教室暨村校藝文活 動中心工程。	12,631,155		214,706,446

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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				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	16,233,649	10,786,407	3,424,530	(1)	98,078	(5)	1,798,690	6,975,004
增置:紫外線殺菌燈、跑步機等2,762,711元。撥入:108年度資訊科技教室電腦設備汰換案661,819元。報廢:個人電腦apple ipad、77寸電子白板等。								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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				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		
交通及運輸設備	14,173,119	11,654,837	294,601	(1)	3,466,855	(5)	-2,729,281	2,075,309
增置:廣播控制機 等240,444元。撥 入:108年度資訊科技 教室電腦設備汰換 案54,157元。報廢:綜 合擴大機、視訊產 生變換器、音響設 備等。								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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				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	51,865,412	43,778,147	2,151,464	(1)	4,968,391	(5)	-1,636,540	6,906,878
增置:飲水機、製水 機、羽球發球 機、鐵門2座 等1,893,325元。撥 入:107學年度充實圖 書採購案移撥圖 書1批258,139元。報 廢:不鏽鋼平行 台、多媒體控制 器、投影機、健身 車等。								

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學
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				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		
購建中固定資產	18,966,452			18,966,452	(12)	其他:增建教室暨村 校藝文活動中心工 程結案財產項目由 購建中固定資產轉 入房屋建築及設 備。		184,982
電腦軟體	189,615		28,768 (3)		33,401 (11)	撥入:電腦雲端管理 系統1套。無形資產 攤 銷:至108年12月31日 。		
權利								
遞耗資產								
其他								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	1,033,548				1,033,548	1,009,857	-23,691	
房屋及建築	1,033,548				1,033,548	1,009,857	-23,691	
購建中固定資產								
機械及設備		360,000			360,000	197,797	-162,203	
機械及設備		360,000			360,000	197,797	-162,203	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000			50,000		-50,000	
交通及運輸設備		50,000			50,000		-50,000	
購建中固定資產								
雜項設備		200,000			200,000	146,698	-53,302	
雜項設備		200,000			200,000	146,698	-53,302	
購建中固定資產								
合 計	1,033,548	610,000			1,643,548	1,354,352	-289,196	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	571,624,483	571,624,483		
代管-土地	17,046,444	17,046,444		
土地	321,988,930	321,988,930		
土地改良物	1,740,490	1,740,490		
房屋及建築	214,706,446	214,706,446		
機械及設備	6,975,004	6,975,004		
交通及運輸設備	2,075,309	2,075,309		
雜項設備	6,906,878	6,906,878		
購建中固定資產				
電腦軟體	184,982	184,982		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	129	128	-1	
職員	124	123	-1	本校專任輔導教師1人未編入預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人；另108學年度普通班減少3班、新增幼兒園1班並增加正式編制營養師1人，致教職員人數合計減少1人。
約僱人員	3	2	-1	市款原支應本校幼兒園契約進用教保員1人、廚工1人及約聘營養師1人，惟依據「學校衛生法」第23之1條規定，自108學年度改編制正式營養師，致減少1人。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	本校專任專業輔導人員(約聘僱心理師)1人，未編入預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
合 計	129	128	-1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人及校警3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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											
	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	111,468,000	1,404,000	1,002,000		23,510,000	13,886,000		11,111,000		162,381,000	425,000	162,806,000
正式人員	111,468,000		1,002,000		23,334,000	13,886,000		11,109,000		160,799,000		160,799,000
聘僱人員		1,404,000			176,000			2,000		1,582,000		1,582,000
兼任人員											425,000	425,000
合 計	111,468,000	1,404,000	1,002,000		23,510,000	13,886,000		11,111,000		162,381,000	425,000	162,806,000

備註:

- 1.本校教育部部款～專任專業輔導人員(約聘僱心理師)1人未編列預算，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，該員屬聘用人員，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身心障礙臨時人員2人，預算金額580,000元，決算金額549,814元及校警3人，預算金額1,112,000元，決算金額1,088,924元。
- 3.獎金係依據行政院107年12月25日願授人給字第1070059540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129人，預算數23,510,000元，決算數24,107,346元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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
106,656,737	1,764,631	1,011,352		24,107,346	12,724,582		11,578,459		157,843,107	425,000	158,268,107
106,656,737		1,011,352		23,904,165	12,724,582		11,573,659		155,870,495		155,870,495
	1,764,631			203,181			4,800		1,972,612		1,972,612
										425,000	425,000
106,656,737	1,764,631	1,011,352		24,107,346	12,724,582		11,578,459		157,843,107	425,000	158,268,107

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	%	金額	%	
總 計			176,034,548		167,902,918			-8,131,630	-4.62	
國民教育計畫			174,291,000		166,548,566			-7,742,434	-4.44	
建築及設備計畫			1,743,548		1,354,352			-389,196	-22.32	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－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	162,806,000	158,268,107	-4,537,893	-2.79
11 正式員額薪資	111,468,000	106,656,737	-4,811,263	-4.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,000	2,189,631	360,631	19.72
13 超時工作報酬	1,002,000	1,011,352	9,352	0.93
15 獎金	23,510,000	24,107,346	597,346	2.54
16 退休及卹償金	13,886,000	12,724,582	-1,161,418	-8.36
18 福利費	11,111,000	11,578,459	467,459	4.21
2 服務費用	5,950,000	3,767,350	-2,182,650	-36.68
21 水電費	1,096,000	454,388	-641,612	-58.54
22 郵電費	215,000	143,831	-71,169	-33.10
23 旅運費	223,000	75,773	-147,227	-66.02
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	42,200	-87,800	-67.54
25 修理保養及保固費	1,899,000	900,571	-998,429	-52.58
26 保險費	30,000	42	-29,958	-99.86
27 一般服務費	2,020,000	1,879,988	-140,012	-6.93
28 專業服務費	238,000	172,157	-65,843	-27.67
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,122,000	952,300	-169,700	-15.12
32 用品消耗	1,122,000	952,300	-169,700	-15.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	194,883	-5,117	-2.56
45 雜項設備租金	200,000	194,883	-5,117	-2.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710,000	1,354,352	644,352	90.75
51 購建固定資產	610,000	1,354,352	744,352	122.02
52 購置無形資產	100,000	0	-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,000	21,904	-41,096	-65.23
71 會費	3,000	4,000	1,000	33.33
75 競賽及交流活動費	60,000	17,904	-42,096	-70.16
9 其他	4,150,000	3,344,022	-805,978	-19.42
91 其他支出	4,150,000	3,344,022	-805,978	-19.42
合 計	175,001,000	167,902,918	-7,098,082	-4.06

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

15-171-25

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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		16,707,094	
		16,707,094		
	零用金專戶		414,799	
		414,799		
	保管款專戶		18,788,412	
		18,788,412		
	退休及離職準備金		278,260	
		278,260		
	代管-土地		17,046,444	
		17,046,444		
	保管有價證券		2,099,694	
		2,099,694		
	保證品		1,185,592	
		1,185,592		
	應付代收款		18,030,770	
	A00001 公保費	45,511		
	A00002 勞保費	211,199		
	A00003 健保費	74,971		
	A00004 退撫基金	94,802		
	A00006 勞工退休金	167,670		
	A00012 二代健保補充保費	1,528		
	B00001 教育儲蓄戶	356,210		
	B00002 仁愛基金	1,222,100		
	B00005 學生獎助學金	12,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	91,342		
	C00006 畢業紀念冊	157,140		
	C00009 校外教學活動	1,535,626		
	C00010 課後照顧經費	4,012,184		
	C00011 社團活動經費	1,178,314		
	C00018 幼兒園材料費	83,516		
	C00019 幼兒園活動費	92,135		
	C00020 幼兒園點心費	248,979		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		
	D00001 4章1Q食材獎勵金	615,038		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	8,000		
	D00003 午餐費	5,317,777		
	E00001 獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	5,720		
	E00007 充實體育班暨體育校隊訓練器材	700,000		
	E00010 校務發展基金	254,067		
	E00015 專案教師經費-本土語言	44,432		
	E00018 專案教師經費-兼輔教師	640		
	E00032 課後照顧身障生專班	240,600		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	
	E00034 藝文刊物經費	122,174		
	E00037 身障特殊教育服務方案	84,214		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班	30,570		
	E00044 身心障礙學生教科書款	28,305		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	1,813		
	E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班	72,576		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	1,965		
	E00060 導護志工裝備購置計畫	8,100		
	E00090 戶外教學活動補助	60,000		
	E00092 教育實習輔導工作計畫	7,000		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	120,290		
	E00094 合理教師員額薪資	218,913		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	3,340		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	259,652		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	71,733		
	F00005 校隊-管樂團	8,162		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	保證金		104,064	
	Y00009 申得鮮食-108學年度學童幸福早餐採購案履約保證金	20,000		
	Y00014 長久企業社-108學年度簿本及美勞材料採購履約保證金	67,594		
	Y00017 富特影像設計-108學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	16,470		
	保固金		653,578	
	Z00001 乙捷機電-消防設備修繕採購保固金(107.12.26-108.12.25)	5,849		
	Z00003 智利達企業-四樓露台防水隔熱工程保固金(108.3.26-111.3.25)	18,983		
	Z00004 至育星運動-充實體育班暨體育校隊訓練器材保固金(108.4.9-109.4.8)	20,481		
	Z00005 陶加藝術-增建教室村校活動中心公共藝術保固金(108.6.1-109.5.31)	43,750		
	Z00007 桂翔裝修-幼兒園增班改善教學環境工程保固金(108.5.22-109.5.21)	21,780		
	Z00008 洋茂營造-右棟校舍耐震補強工程保固金(106.10.12-111.10.11)	137,400		
	Z00009 中正國際-幼兒園增班充實教學設備保固金(108.6.6-109.6.5)	2,505		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	
	Z00011 巨賈投資-智慧教室觸控螢幕採購保固金(107.11.26-110.11.25)	22,470		
	Z00012 大侑土木-午餐廚房環境改善工程保固金(108.8.29-109.8.28)	20,960		
	Z00013 松富營造-前棟校舍耐震能力補強工程保固金(108.10.2-113.10.1)	312,510		
	Z00015 工展營造-人工草皮球場整建工程保固金(107.2.6—110.2.5)	46,890		
	應付退休及離職金		278,260	
		278,260		
	應付代管資產		17,046,444	
		17,046,444		
	應付保管有價證券		2,099,694	
	000001 松富營造公司-左棟及後棟校舍結構耐震能力補強工程保固定存單112.10.25	501,914		
	000004 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動中心工程結構保固保證定期存單109.7.4	1,597,780		
	應付保證品		1,185,592	
	100006 永得公司108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書109.10.29	592,796		
	100008 至芃公司108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書109.10.29	592,796		

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：

