

冊 號：15-171

機關代號：30609

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
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 18 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 19 頁至第 19 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 頁至第 20 頁
10、各項費用彙計表	第 21 頁至第 21 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 22 頁至第 22 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 23 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－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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 億 6,824 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,732 萬 7,741 元。

108 學年度下學期，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 1,745 人。

109 學年度上學期，預定招收 67 班，實際招收 67 班，預計學生人數 1,815 人，實際學生人數 1,729 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 76 萬元，決算數 67 萬 6,231 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 6,433 萬 738 元，較預算數 1 億 6,750 萬 5,000 元，減少 317 萬 4,262 元，計減 1.90%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 400 元，較預算數 0 元，增加 400 元。
主要係因：幸福早餐廠商違約記點罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 3,720 元，較預算數 1 萬元，減少 6,280 元，計減 62.80%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

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 109 年 度

3. 利息收入：決算數 4,888 元，較預算數 1 萬元，減少 5,112 元，計減 51.12%。
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 3 萬 2,000 元，較預算數 12 萬元，減少 8 萬 8,000 元，計減 73.33%。
主要係因：場地開放收入短收。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,256 萬 8,221 元，較預算數 1 億 6,671 萬 8,000 元，減少 414 萬 9,779 元，計減 2.49%。
主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。
6. 政府其他撥入收入：決算數 102 萬 179 元，較預算數 0 元，增加 102 萬 179 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。
7. 學雜費收入：決算數 66 萬 8,000 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 4 萬 1,000 元，計增 6.54%。
主要係因：學雜費收入超收。
8. 雜項收入：決算數 3 萬 3,330 元，較預算數 2 萬元，增加 1 萬 3,330 元，計增 66.65%。
主要係因：收回以前年度時薪制按時計資助理員調薪補助由業務費用墊付繳回等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 6,800 萬 3,972 元，較預算數 1 億 6,900 萬 5,000 元，減少 100 萬 1,028 元，計減 0.59%。

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 6,732 萬 7,741 元，較預算數 1 億 6,824 萬 5,000 元，減少 91 萬 7,259 元，計減 0.55%。
主要係因：服務費用撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 67 萬 6,231 元，較預算數 76 萬元，減少 8 萬 3,769 元，計減 11.02%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 367 萬 3,234 元，較預算短絀數 150 萬元，增加短絀數 217 萬 3,234 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 109 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 217 萬 4,851 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 168 萬 5,403 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 48 萬 9,448 元。
- (四)期初現金及約當現金 3,591 萬 305 元。
- (五)期末現金及約當現金 3,542 萬 857 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	35,421,557	35,910,305	-1.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	280,790	278,260	0.91
其他資產	17,264,983	17,046,444	1.28
流動負債	19,529,853	18,030,770	8.31
其他負債	19,988,818	18,082,346	10.54
基金餘額	13,448,659	17,121,893	-21.45

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 5 億 5,194 萬 7,219 元，包括：

- (一)土地 3 億 2,669 萬 8,464 元。
- (二)土地改良物 118 萬 6,939 元。
- (三)房屋及建築 2 億 945 萬 9,675 元。
- (四)機械及設備 712 萬 5,579 元。
- (五)交通及運輸設備 161 萬 8,692 元。
- (六)雜項設備 570 萬 8,858 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 109 年 度

(七)電腦軟體 14 萬 9,012 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。

(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 303 萬 6,591 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	167,505,000	100.00	164,330,738	100.00	-3,174,262	-1.90	172,771,467	100.00
41 徵收及依法分配收入			400	0.00	400	0.00		
415 違規罰款收入			400	0.00	400	0.00		
45 財產收入	140,000	0.08	40,608	0.02	-99,392	-70.99	83,978	0.05
451 財產處分收入	10,000	0.01	3,720	0.00	-6,280	-62.80	16,460	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	4,888	0.00	-5,112	-51.12	9,018	0.01
45Y 其他財產收入	120,000	0.07	32,000	0.02	-88,000	-73.33	58,500	0.03
46 政府撥入收入	166,718,000	99.53	163,588,400	99.55	-3,129,600	-1.88	171,961,926	99.53
462 公庫撥款收入	166,718,000	99.53	162,568,221	98.93	-4,149,779	-2.49	170,649,534	98.77
46Y 政府其他撥入收入			1,020,179	0.62	1,020,179	0.00	1,312,392	0.76
4S 教學收入	627,000	0.37	668,000	0.41	41,000	6.54	513,600	0.30
4S1 學雜費收入	627,000	0.37	668,000	0.41	41,000	6.54	513,600	0.30
4Y 其他收入	20,000	0.01	33,330	0.02	13,330	66.65	211,963	0.12
4YY 雜項收入	20,000	0.01	33,330	0.02	13,330	66.65	211,963	0.12
5 基金用途	169,005,000	100.00	168,003,972	100.00	-1,001,028	-0.59	167,902,918	100.00
53 國民教育計畫	168,245,000	99.55	167,327,741	99.60	-917,259	-0.55	166,548,566	99.19
5M 建築及設備計畫	760,000	0.45	676,231	0.40	-83,769	-11.02	1,354,352	0.81
購建固定資產	680,000	0.40	676,231	0.40	-3,769	-0.55	1,354,352	0.81
其他	80,000	0.05			-80,000	-100.00		
本期賸餘（短絀-）	-1,500,000		-3,673,234		-2,173,234	144.88	4,868,549	
期初基金餘額	10,753,344		17,121,893		6,368,549	59.22	12,253,344	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,253,344		13,448,659		4,195,315	45.34	17,121,893	

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)	-1,500,000	-3,673,234	-2,173,234	144.88
812 調整非現金項目		1,498,383	1,498,383	
8123 流動資產淨減(淨增)		-700	-700	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,499,083	1,499,083	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	-2,174,851	-674,851	44.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,685,403	1,685,403	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,685,403	1,685,403	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	-489,448	1,010,552	-67.37
84 期初現金及約當現金	29,997,835	35,910,305	5,912,470	19.71
85 期末現金及約當現金	28,497,835	35,420,857	6,923,022	24.29

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		52,967,330	100.00	53,235,009	100.00	-267,679	-0.50
11 流動資產		35,421,557	66.87	35,910,305	67.46	-488,748	-1.36
111 現金		35,420,857	66.87	35,910,305	67.46	-489,448	-1.36
1112 銀行存款		35,420,857	66.87	35,910,305	67.46	-489,448	-1.36
1112-1 公庫存款		13,093,586	24.72	16,707,094	31.38	-3,613,508	-21.63
1112-2 零用金專戶		355,073	0.67	414,799	0.78	-59,726	-14.40
1112-3 保管款專戶		21,972,198	41.48	18,788,412	35.29	3,183,786	16.95
115 預付款項		700	0.00	0	0.00	700	0.00
1154 預付費用		700	0.00	0	0.00	700	0.00
1154-2 預付費用-預算外		700	0.00	0	0.00	700	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		280,790	0.53	278,260	0.52	2,530	0.91
124 準備金		280,790	0.53	278,260	0.52	2,530	0.91
1241 退休及離職準備金		280,790	0.53	278,260	0.52	2,530	0.91
13 其他資產		17,264,983	32.60	17,046,444	32.02	218,539	1.28
131 什項資產		17,264,983	32.60	17,046,444	32.02	218,539	1.28
1316 代管資產		17,264,983	32.60	17,046,444	32.02	218,539	1.28
1316-1 代管-土地		17,264,983	32.60	17,046,444	32.02	218,539	1.28
資 產 合 計		52,967,330	100.00	53,235,009	100.00	-267,679	-0.50
2 負 債		39,518,671	74.61	36,113,116	67.84	3,405,555	9.43
21 流動負債		19,529,853	36.87	18,030,770	33.87	1,499,083	8.31
212 應付款項		19,529,853	36.87	18,030,770	33.87	1,499,083	8.31
2123 應付代收款		19,529,853	36.87	18,030,770	33.87	1,499,083	8.31
22 其他負債		19,988,818	37.74	18,082,346	33.97	1,906,472	10.54
221 什項負債		19,988,818	37.74	18,082,346	33.97	1,906,472	10.54
2211 存入保證金		811,565	1.53	757,642	1.42	53,923	7.12
2211-Y 保證金		133,028	0.25	104,064	0.20	28,964	27.83
2211-Z 保固金		678,537	1.28	653,578	1.23	24,959	3.82
2213 應付退休及離職金		280,790	0.53	278,260	0.52	2,530	0.91
2214 應付代管資產		17,264,983	32.60	17,046,444	32.02	218,539	1.28
2215 暫收及待結轉帳項		1,631,480	3.08	0	0.00	1,631,480	0.00
3 基金餘額		13,448,659	25.39	17,121,893	32.16	-3,673,234	-21.45
31 基金餘額		13,448,659	25.39	17,121,893	32.16	-3,673,234	-21.45
311 基金餘額		13,448,659	25.39	17,121,893	32.16	-3,673,234	-21.45
3111 累積餘額		13,448,659	25.39	17,121,893	32.16	-3,673,234	-21.45
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		52,967,330	100.00	53,235,009	100.00	-267,679	-0.50
信託代理與保證資產		2,052,506		信託代理與保證負債		2,052,506	
保管有價證券		501,914		應付保管有價證券		501,914	
保證品		1,550,592		應付保證品		1,550,592	

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 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	167,505,000	164,330,738	-3,174,262	-1.90	108學年度幸福早餐違規記點罰鍰收入超收。 報廢財產收入短收。 覈實收入。 對外開放場地使用費收入短收。 收回以前年度時薪制按時計資助理員調薪補助由業務費用墊付繳回等收入超收。
41 徵收及依法分配收入		400	400	0.00	
415違規罰款收入		400	400	0.00	
45 財產收入	140,000	40,608	-99,392	-70.99	
451財產處分收入	10,000	3,720	-6,280	-62.80	
454利息收入	10,000	4,888	-5,112	-51.12	
45Y其他財產收入	120,000	32,000	-88,000	-73.33	
46 政府撥入收入	166,718,000	163,588,400	-3,129,600	-1.88	
462公庫撥款收入	166,718,000	162,568,221	-4,149,779	-2.49	
46Y政府其他撥入收入		1,020,179	1,020,179	0.00	
4S 教學收入	627,000	668,000	41,000	6.54	
4S1學雜費收入	627,000	668,000	41,000	6.54	
4Y 其他收入	20,000	33,330	13,330	66.65	
4YY雜項收入	20,000	33,330	13,330	66.65	

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 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	169,005,000	168,003,972	-1,001,028	-0.59	
53 國民教育計畫	168,245,000	167,327,741	-917,259	-0.55	
1 用人費用	156,766,000	158,344,015	1,578,015	1.01	
11 正式員額薪資	107,424,000	106,710,563	-713,437	-0.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	1,556,505	298,505	23.73	覈實支付。
13 超時工作報酬	980,000	1,069,288	89,288	9.11	
15 獎金	22,867,000	25,195,587	2,328,587	10.18	覈實支付。
16 退休及卹償金	13,305,000	12,282,473	-1,022,527	-7.69	
18 福利費	10,932,000	11,529,599	597,599	5.47	
2 服務費用	5,945,000	4,036,979	-1,908,021	-32.09	
21 水電費	1,012,000	520,320	-491,680	-48.58	撙節支用。
22 郵電費	257,000	150,446	-106,554	-41.46	撙節支用。
23 旅運費	223,000	106,876	-116,124	-52.07	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	46,185	-68,815	-59.84	撙節支用。
25 修理保養及保固費	1,864,000	1,011,632	-852,368	-45.73	撙節支用。調整容納25修理保養及保固費轉出250,000元，91Y其他轉出150,000元，32用品消耗轉入400,000元。
26 保險費	30,000	56	-29,944	-99.81	撙節支用。
27 一般服務費	2,138,000	2,023,504	-114,496	-5.36	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626,000元，決算金額594,516元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,148,424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	207,000	79,560	-127,440	-61.57	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	1,328,885	206,885	18.44	
32 用品消耗	1,122,000	1,328,885	206,885	18.44	覈實支付。調整容納25修理保養及保固費轉出250,000元，91Y其他轉出150,000元，32用品消耗轉入400,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	217,235	-32,765	-13.11	
45 雜項設備租金	250,000	217,235	-32,765	-13.11	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,000	10,079	-83,921	-89.28	
71 會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	90,000	6,079	-83,921	-93.25	撙節支用。
9 其他	4,068,000	3,390,548	-677,452	-16.65	

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 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	%	
91 其他支出	4,068,000	3,390,548	-677,452	-16.65	摺節支用。調整容納25修理保養及保固費轉出250,000元，91Y其他轉出150,000元，32用品消耗轉入400,000元。
5M 建築及設備計畫	760,000	676,231	-83,769	-11.02	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760,000	676,231	-83,769	-11.02	
51 購建固定資產	680,000	676,231	-3,769	-0.55	摺節支用。調整容納515購置交通及運輸設備轉出70,000元，514購置機械及設備轉出70,000元，516購置雜項設備轉入140,000元。
52 購置無形資產	80,000		-80,000	-100.00	摺節支用。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	686,983,962	132,405,923	760,000	8,567,214		3,969,551	7,228,483	551,947,219
非理財目的之長期投資								
土地	321,988,930			4,709,534				326,698,464
土地改良物	8,138,618	6,398,128					553,551	1,186,939
房屋及建築	277,061,981	62,355,535					5,246,771	209,459,675
機械及設備	19,560,101	12,585,097	305,000	2,190,091		36,945	2,002,571	7,125,579
交通及運輸設備	11,000,865	8,925,556		155,068			611,685	1,618,692
雜項設備	49,048,485	42,141,607	375,000	1,512,521		3,896,636	-1,186,095	5,708,858
購建中固定資產								
電腦軟體	184,982		80,000			35,970		149,012

註： 1.(1)土地-增加原因:重估增值4,709,534元。(2)機械及設備-增加原因:新增活動記錄用相機、鋰電背負式割草機、大輪手推式割草機、紅外線熱像儀、切菜機、電腦、網路集線器、冷氣機、LED全彩字幕圖像機、角鋼置物架、拔河捲繩車、割草機、平板電腦、觸控液晶顯示器、交換器等2,190,091元；減少原因:報廢數位相機等36,945元。交通及運輸設備-增加原因:新增網路型數位錄影機、行動充電車、廣播主機等155,068元。雜項設備-增加原因:新增二合一高枝剪、煎臺、廚房瓦斯爐、不鏽鋼消毒櫃、撥入圖書、冰箱、桌球桌、自動桌球發球機、飲水機、籃球架、平面擋網、跳箱、跳箱防護墊、獅頭、黑板及火警受信總機等1,512,521元；減少原因:報廢瓦斯爐、切菜機、影印機、冷凍櫃及洗衣機等3,896,636元。(5)軟體-減少原因:無形資產攤銷至109年12月31日35,970元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學
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:重估增值4,709,534元。(2)機械及設備-增加原因:新增活動記錄用相機、鋰電背負式割草機、大輪手推式割草機、紅外線熱像儀、切菜機、電腦、網路集線器、冷氣機、LED全彩字幕圖像機、角鋼置物架、拔河捲繩車、割草機、平板電腦、觸控液晶顯示器、交換器等2,190,091元；減少原因:報廢數位相機等36,945元。交通及運輸設備-增加原因:新增網路型數位錄影機、行動充電車、廣播主機等155,068元。雜項設備-增加原因:新增二合一高枝剪、煎臺、廚房瓦斯爐、不鏽鋼消毒櫃、撥入圖書、冰箱、桌球桌、自動桌球發球機、飲水機、籃球架、平面擋網、跳箱、跳箱防護墊、獅頭、黑板及火警受信總機等1,512,521元；減少原因:報廢瓦斯爐、切菜機、影印機、冷凍櫃及洗衣機等3,896,636元。(5)軟體-減少原因:無形資產攤銷至109年12月31日35,970元。

2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

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		375,000		-70,000	305,000	302,667	-2,333	
機械及設備		375,000		-70,000	305,000	302,667	-2,333	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000		-70,000				
交通及運輸設備		70,000		-70,000				
購建中固定資產								
雜項設備		235,000		140,000	375,000	373,564	-1,436	
雜項設備		235,000		140,000	375,000	373,564	-1,436	
購建中固定資產								
合 計		680,000			680,000	676,231	-3,769	

中華民國109年12月31日

[illegible]

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	126	126	0	
職員	122	121	-1	本校專任輔導教學1人未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人；另109學年度普通班減少1班，致教職員人數合計減少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，未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計1人。
約僱人員	2	2	0	
合 計	126	126	0	

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。

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
106,710,563	1,234,505	1,069,288		25,195,587	12,282,473		11,529,599		158,022,015	322,000	158,344,015
106,710,563		1,069,288		25,029,962	12,282,473		11,528,099		156,620,385		156,620,385
	1,234,505			165,625			1,500		1,401,630		1,401,630
										322,000	322,000
106,710,563	1,234,505	1,069,288		25,195,587	12,282,473		11,529,599		158,022,015	322,000	158,344,015

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

中華民國 109 年 度

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626,000元，決算金額594,516元及校警3人，預算金額1,195,000元，決算金額1,148,424元。
- 3.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124人，計10,524,000元，執行結果決算113人，計11,906,871元。
- 4.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126人，計12,228,000元，執行結果決算134人，計13,288,716元。
- 5.服務獎章係依據「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」規定核發，109年度預算編列10人，計115,000元，執行結果決算0人，計0元。

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－桃園市蘆竹區錦興國民小學

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			169,005,000		168,003,972			-1,001,028	-0.59	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
國民教育計畫			168,245,000		167,327,741			-917,259	-0.55	
建築及設備計畫			760,000		676,231			-83,769	-11.02	

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	156,766,000	158,344,015	1,578,015	1.01
11 正式員額薪資	107,424,000	106,710,563	-713,437	-0.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,258,000	1,556,505	298,505	23.73
13 超時工作報酬	980,000	1,069,288	89,288	9.11
15 獎金	22,867,000	25,195,587	2,328,587	10.18
16 退休及卹償金	13,305,000	12,282,473	-1,022,527	-7.69
18 福利費	10,932,000	11,529,599	597,599	5.47
2 服務費用	5,945,000	4,036,979	-1,908,021	-32.09
21 水電費	1,012,000	520,320	-491,680	-48.58
22 郵電費	257,000	150,446	-106,554	-41.46
23 旅運費	223,000	106,876	-116,124	-52.07
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	46,185	-68,815	-59.84
25 修理保養及保固費	1,864,000	1,011,632	-852,368	-45.73
26 保險費	30,000	56	-29,944	-99.81
27 一般服務費	2,138,000	2,023,504	-114,496	-5.36
28 專業服務費	207,000	79,560	-127,440	-61.57
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,122,000	1,328,885	206,885	18.44
32 用品消耗	1,122,000	1,328,885	206,885	18.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	250,000	217,235	-32,765	-13.11
45 雜項設備租金	250,000	217,235	-32,765	-13.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760,000	676,231	-83,769	-11.02
51 購建固定資產	680,000	676,231	-3,769	-0.55
52 購置無形資產	80,000	0	-80,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,000	10,079	-83,921	-89.28
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	90,000	6,079	-83,921	-93.25
9 其他	4,068,000	3,390,548	-677,452	-16.65
91 其他支出	4,068,000	3,390,548	-677,452	-16.65
合 計	169,005,000	168,003,972	-1,001,028	-0.59

管制性項目及統計所需項目比較表

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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,122,000	1,869,140	-252,860	-11.92	
27D 計時與計件人員酬金	1,911,000	1,832,940	-78,060	-4.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	36,200	-94,800	-72.37	
521 購置電腦軟體	80,000		-80,000	-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

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	13,093,586	13,093,586	
	零用金專戶	355,073	355,073	
	保管款專戶	21,972,198	21,972,198	
	預付費用-預算外 F00009 校隊-棒球隊捐助款	700	700	
	退休及離職準備金	280,790	280,790	
	代管-土地	17,264,983	17,264,983	
	保管有價證券	501,914	501,914	
	保證品	1,550,592	1,550,592	
	應付代收款		19,529,853	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	376,892		
	A00003 健保費	1,523,570		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	259,762		
	A00012 二代健保補充保費	32,386		
	B00001 教育儲蓄戶	386,164		
	B00002 仁愛基金	1,409,243		
	B00003 校務發展基金	256,067		
	B00004 潛能班全面升能計畫	111,307		
	B00006 友達老實聰明獎	3,000		
	B00007 防疫用品採購經費	531		
	C00001 補辦借書證費用	2,400		
	C00002 教科書款	2,962		
	C00004 家長會費	134,600		
	C00006 畢業紀念冊	1,650		
	C00008 代收代辦費	1,874		
	C00009 校外教學活動	197,107		
	C00010 課後照顧經費	4,570,224		
	C00011 社團活動經費	1,333,296		
	C00018 幼兒園材料費	184,684		
	C00019 幼兒園活動費	157,271		
	C00020 幼兒園點心費	126,115		
	C00022 幼兒園課後照顧費	49,067		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	8,900		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00001 3章1Q食材獎勵金	621,600		
	D00003 午餐費	4,869,203		
	EA0001 專案教師經費-本土語言	95,942		
	EA0002 各項委辦-學產基金	12,000		
	EA0003 學產基金低收入戶學生急難慰問金及助學金	80,000		
	EA0004 藝文刊物經費	113,113		
	EA0005 調整教師授課節數及導師費補助-普通班含體育班	2,517		
	EA0007 捐資興學	60,694		
	EA0013 合理教師回兼鐘點費	141,439		
	EA0014 合理教師員額薪資	335,880		
	EA0015 合理教師支援工作人員鐘點費	41,827		
	EA0016 學校(生)用書經費	10,351		
	EA0019 經濟弱勢學生就學補助	60,003		
	EA0020 代課鐘點費124不足補助	10,328		
	EA0022 自然科學領域教學設備經費	60,000		
	EA0023 原住民族語教學支援工作人員交通費	19,000		
	EB0002 性平委員會調查小組經費	8,357		
	EB0011 社區(團)學生棒球發展計畫	30,000		
	EB0013 戶外教育活動補助	5,000		
	EB0020 桌球推廣訓練計畫	26,357		
	EB0026 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費	500,000		
	EB0027 教育部體育署獎勵各級學校聘任專任運動教練經費	12,900		
	EB0029 徐生明國際少棒錦標賽	21,110		
	ED0001 專案教師經費-兼輔教師	14,080		
	ED0004 教育優先區計畫	3,188		
	ED0005 課後照顧身障專班	89,260		
	ED0006 身障特殊教育服務方案	67,637		
	ED0010 專案教師經費-專任專業輔導人員	22,180		
	ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案	207,700		
	ED0014 調整教師授課節數及導師費補助-特教班及藝才班	22,656		
	ED0017 新住民子女教育輔導計畫	29,554		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	67,670		
	F00003 校隊-劍道隊	49,149		
	F00004 校隊-羽球隊	161,353		
	F00005 校隊-管樂團	114,778		
	F00007 校隊-鼓舞團	6,040		
	F00008 校隊-田徑隊	3,990		
	F00009 校隊-棒球隊捐助款	279,036		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00010 校隊-羽球隊捐助款	27,797		
	F00011 校隊-羽球隊競賽獎勵金	6,000		
	保證金		133,028	
	Y00005 長久企業社-109學年度簿本及美勞材料採購履約保證金	80,844		
	Y00006 炬曜廣告-109學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	15,714		
	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		
	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		678,537	
	Z00002 智綱企業社-紅外線熱像儀採購保固金(109.4.22-110.4.21)	6,900		
	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		
	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		
	Z00010 汀沃克-充實體育班暨校隊訓練器材採購保固金(109.5.14-110.5.13)	20,903		
	Z00011 巨寰投資-智慧教室觸控螢幕採購保固金(107.11.26-110.11.25)	22,470		
	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		
	Z10901 智綱文教企業社-109年度監視器設備採購保固金(1090916-1100915)	10,000		
	Z10902 德洲科技有限公司-桌球訓練用品暨環境設施採購案保固金(至111.11.3止)	20,000		
	Z10903 政新國際藝術有限公司-109年度樂器採購案保固金(至110.10.14止)	50,000		
	Z10904 華紀工程(股)公司-109建物消防設備修繕採購保固金(至111.12.16止)	12,000		
	應付退休及離職金		280,790	
		280,790		
	應付代管資產		17,264,983	
		17,264,983		
	暫收及待結轉帳項		1,631,480	
		1,631,480		
	應付保管有價證券		501,914	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	應付保證品		1,550,592	
	109001 永得-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101029	592,796		
	109002 至芃-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101031	592,796		
	109003 聚人營造-棒球打擊練習場新建工程採購案履保金連帶保證書1101221	365,000		

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學
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			3,036,591
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	3,036,591

備註：

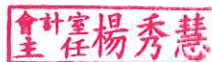
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

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：

