

冊 號：15-170

機關代號：30608

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市蘆竹區海湖國民小學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區海湖國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 4,922 萬元，決算數 5,157 萬 7,002 元。

108 學年度下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班（普通班 15 班、資源班 1 班、幼兒園 2 班），預計學生人數 396 人，實際學生人數 374 人（普通班 322 人、幼兒園 52 人）。

109 學年度上學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班（普通班 15 班、資源班 1 班、幼兒園 2 班），預計學生人數 392 人，實際學生人數 382 人（普通班 328 人、幼兒園 54 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 17 萬元，決算數 16 萬 14 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 5,284 萬 8,666 元，較預算數 4,909 萬元，增加 375 萬 8,666 元，計增 7.66%。

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 29 萬 5,771 元，較預算數 20 萬 1,000 元，增加 9 萬 4,771 元，計增 47.15%。

主要係因：太陽能發電板租金收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

2. 利息收入：決算數 2,082 元，較預算數 6,000 元，減少 3,918 元，計減 65.30%。
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 6,000 元，較預算數 2 萬 4,000 元，減少 1 萬 8,000 元，計減 75.00%。
主要係因：場地開放收入短收。
4. 公庫撥款收入：決算數 5,026 萬 4,198 元，較預算數 4,822 萬 7,000 元，增加 203 萬 7,198 元，計增 4.22%。
主要係因：用人費用不足增撥。
5. 政府其他撥入收入：決算數 135 萬 1,398 元，較預算數 0 元，增加 135 萬 1,398 元。
主要係因：充實行政人力約僱人員及附設幼兒園契進人員未編列預算，以教育部部款支應。
6. 學雜費收入：決算數 67 萬 2,750 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 4 萬 5,750 元，計增 7.30%。
主要係因：學雜費收入超收。
7. 雜項收入：決算數 25 萬 6,467 元，較預算數 5,000 元，增加 25 萬 1,467 元，計增 5,029.34%。
主要係因：教師職務宿舍費及收回以前年度結餘等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 5,173 萬 7,016 元，較預算數 4,939 萬元，增加 234 萬 7,016 元，計增 4.75%。

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 5,157 萬 7,002 元，較預算數 4,922 萬元，增加 235 萬 7,002 元，計增 4.79%。
主要係因：正式編制員額及部款員額用人費用超支。
2. 建築及設備計畫：決算數 16 萬 14 元，較預算數 17 萬元，減少 9,986 元，計減 5.87%。
主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 111 萬 1,650 元，較預算短絀數 30 萬元，減少短絀數 141 萬 1,650 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 5 萬 9,951 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 29 萬 6,000 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 23 萬 6,049 元。
- (四)期初現金及約當現金 937 萬 2,633 元。
- (五)期末現金及約當現金 960 萬 8,682 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	9,744,682	9,372,633	3.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	228,320	-100.00
流動負債	6,317,324	7,352,925	-14.08
其他負債	575,000	507,320	13.34
基金餘額	2,852,358	1,740,708	63.86

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 6,618 萬 3,779 元，包括：

- (一)土地 3,071 萬 3,667 元。
- (二)土地改良物 218 萬 2,580 元。
- (三)房屋及建築 2,825 萬 8,779 元。
- (四)機械及設備 323 萬 5,384 元。
- (五)交通及運輸設備 25 萬 3,525 元。
- (六)雜項設備 121 萬 747 元。
- (七)電腦軟體 32 萬 9,097 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

六、其他:

(一)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(109.12.01 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 393 萬 1,000 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	49,090,000	100.00	52,848,666	100.00	3,758,666	7.66	51,079,330	100.00
45 財產收入	231,000	0.47	303,853	0.57	72,853	31.54	123,910	0.24
452租金收入	201,000	0.41	295,771	0.56	94,771	47.15	108,236	0.21
454利息收入	6,000	0.01	2,082	0.00	-3,918	-65.30	3,674	0.01
45Y其他財產收入	24,000	0.05	6,000	0.01	-18,000	-75.00	12,000	0.02
46 政府撥入收入	48,227,000	98.24	51,615,596	97.67	3,388,596	7.03	50,369,061	98.61
462公庫撥款收入	48,227,000	98.24	50,264,198	95.11	2,037,198	4.22	49,323,256	96.56
46Y政府其他撥入收入			1,351,398	2.56	1,351,398	0.00	1,045,805	2.05
4S 教學收入	627,000	1.28	672,750	1.27	45,750	7.30	477,053	0.93
4S1學雜費收入	627,000	1.28	672,750	1.27	45,750	7.30	477,053	0.93
4Y 其他收入	5,000	0.01	256,467	0.49	251,467	5,029.34	109,306	0.21
4YY雜項收入	5,000	0.01	256,467	0.49	251,467	5,029.34	109,306	0.21
5 基金用途	49,390,000	100.00	51,737,016	100.00	2,347,016	4.75	51,979,176	100.00
53 國民教育計畫	49,220,000	99.66	51,577,002	99.69	2,357,002	4.79	51,890,176	99.83
5M 建築及設備計畫	170,000	0.34	160,014	0.31	-9,986	-5.87	89,000	0.17
購建固定資產	170,000	0.34	160,014	0.31	-9,986	-5.87	89,000	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-300,000		1,111,650		1,411,650	-470.55	-899,846	
期初基金餘額	2,340,554		1,740,708		-599,846	-25.63	2,640,554	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,040,554		2,852,358		811,804	39.78	1,740,708	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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)	-300,000	1,111,650	1,411,650	-470.55
812 調整非現金項目		-1,171,601	-1,171,601	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-300,000	-59,951	240,049	-80.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		300,000	300,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,000	-4,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		296,000	296,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,000	236,049	536,049	-178.68
84 期初現金及約當現金	9,387,633	9,372,633	-15,000	-0.16
85 期末現金及約當現金	9,087,633	9,608,682	521,049	5.73

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	9,744,682	100.00	9,600,953	100.00	143,729	1.50
11 流動資產	9,744,682	100.00	9,372,633	97.62	372,049	3.97
111 現金	9,608,682	98.60	9,372,633	97.62	236,049	2.52
1112 銀行存款	9,608,682	98.60	9,372,633	97.62	236,049	2.52
1112-1 公庫存款	2,501,821	25.67	1,425,913	14.85	1,075,908	75.45
1112-2 零用金專戶	350,537	3.60	314,795	3.28	35,742	11.35
1112-3 保管款專戶	6,756,324	69.33	7,631,925	79.49	-875,601	-11.47
115 預付款項	136,000	1.40	0	0.00	136,000	0.00
1154 預付費用	136,000	1.40	0	0.00	136,000	0.00
1154-2 預付費用-預算外	136,000	1.40	0	0.00	136,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	228,320	2.38	-228,320	-100.00
124 準備金	0	0.00	228,320	2.38	-228,320	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	228,320	2.38	-228,320	-100.00
資 產 合 計	9,744,682	100.00	9,600,953	100.00	143,729	1.50
2 負 債	6,892,324	70.73	7,860,245	81.87	-967,921	-12.31
21 流動負債	6,317,324	64.83	7,352,925	76.59	-1,035,601	-14.08
212 應付款項	6,317,324	64.83	7,352,925	76.59	-1,035,601	-14.08
2123 應付代收款	6,317,324	64.83	7,352,925	76.59	-1,035,601	-14.08
22 其他負債	575,000	5.90	507,320	5.28	67,680	13.34
221 什項負債	575,000	5.90	507,320	5.28	67,680	13.34
2211 存入保證金	575,000	5.90	279,000	2.91	296,000	106.09
2211-Y 保證金	315,000	3.23	15,000	0.16	300,000	2,000.00
2211-Z 保固金	260,000	2.67	264,000	2.75	-4,000	-1.52
2213 應付退休及離職金	0	0.00	228,320	2.38	-228,320	-100.00
3 基金餘額	2,852,358	29.27	1,740,708	18.13	1,111,650	63.86
31 基金餘額	2,852,358	29.27	1,740,708	18.13	1,111,650	63.86
311 基金餘額	2,852,358	29.27	1,740,708	18.13	1,111,650	63.86
3111 累積餘額	2,852,358	29.27	1,740,708	18.13	1,111,650	63.86
負債及基金餘額合計	9,744,682	100.00	9,600,953	100.00	143,729	1.50

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	49,090,000	52,848,666	3,758,666	7.66	
45 財產收入	231,000	303,853	72,853	31.54	
452租金收入	201,000	295,771	94,771	47.15	太陽能發電板租金收入超收。
454利息收入	6,000	2,082	-3,918	-65.30	公庫利息收入短收。
45Y其他財產收入	24,000	6,000	-18,000	-75.00	活動中心開放場地收入短收。
46 政府撥入收入	48,227,000	51,615,596	3,388,596	7.03	
462公庫撥款收入	48,227,000	50,264,198	2,037,198	4.22	
46Y政府其他撥入收入		1,351,398	1,351,398	0.00	教育部撥補充實行政人力約僱人員及公立幼兒園改制增置契進人員薪資。
4S 教學收入	627,000	672,750	45,750	7.30	
4S1學雜費收入	627,000	672,750	45,750	7.30	
4Y 其他收入	5,000	256,467	251,467	5,029.34	
4YY雜項收入	5,000	256,467	251,467	5,029.34	教師職務宿舍費及歷年結餘款繳庫收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	49,390,000	51,737,016	2,347,016	4.75	
53 國民教育計畫	49,220,000	51,577,002	2,357,002	4.79	
1 用人費用	44,897,000	47,319,744	2,422,744	5.40	
11 正式員額薪資	29,796,000	30,373,058	577,058	1.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	1,411,705	1,282,705	994.34	係教育部撥補充實行政人力約僱人員及教育部部款及教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)等3人薪資，本年度無預算數，覈實支付。
13 超時工作報酬	579,000	672,742	93,742	16.19	覈實支付。
15 獎金	6,104,000	6,823,002	719,002	11.78	覈實支付。
16 退休及卹償金	4,988,000	4,801,933	-186,067	-3.73	
18 福利費	3,301,000	3,237,304	-63,696	-1.93	
2 服務費用	2,455,000	2,516,911	61,911	2.52	
21 水電費	156,000	222,536	66,536	42.65	覈實支付。
22 郵電費	140,000	65,757	-74,243	-53.03	撙節支用。
23 旅運費	71,000	23,600	-47,400	-66.76	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	68,563	48,563	242.82	覈實支付。
25 修理保養及保固費	580,000	916,535	336,535	58.02	覈實支付，調整容納257雜項設備修護費轉入63,000元，91Y其他轉出63,000元。
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
27 一般服務費	1,310,000	1,054,307	-255,693	-19.52	一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額958,025元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	96,000	93,613	-2,387	-2.49	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	564,000	555,751	-8,249	-1.46	
32 用品消耗	564,000	555,751	-8,249	-1.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	6,676	-1,324	-16.55	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	5,000	5,676	676	13.52	覈實支付。
9 其他	1,296,000	1,177,920	-118,080	-9.11	
91 其他支出	1,296,000	1,177,920	-118,080	-9.11	調整容納91Y其他轉出63,000元，257雜項設備修護費轉入63,000元。
5M 建築及設備計畫	170,000	160,014	-9,986	-5.87	

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	170,000	160,014	-9,986	-5.87	調整容納 514購置機械及設備轉入101,000元，515購置交通及運輸設備轉出31,000元，516購置雜項設備轉出70,000元。
51 購建固定資產	170,000	160,014	-9,986	-5.87	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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		
			預算數	決算數	預算數	決算數		
非理財目的之長期投資	118,782,664	57,653,672	170,000	33,243,147		25,865,130	2,323,230	66,183,779
土地	25,630,080			30,713,667		25,630,080		30,713,667
土地改良物	19,183,064	16,772,995					227,489	2,182,580
房屋及建築	58,165,871	28,846,564					1,060,528	28,258,779
機械及設備	6,641,454	4,717,979	161,000	2,047,676			735,767	3,235,384
交通及運輸設備	472,795	229,490	9,000	66,859			56,639	253,525
雜項設備	8,295,140	7,086,644		395,545		150,487	242,807	1,210,747
購建中國固定資產								
電腦軟體	394,260			19,400		84,563		329,097

(1)土地-增加原因：禮堂基地等6筆接收及接管等30,713,667元。減少原因：小學用房屋基地等6筆地籍比對-地無產有25,630,080元。

(2)機械及設備-增加原因：購置筆電、平板及移動式液晶電視等2,047,676元。

(3)交通及運輸設備-增加原因：錄影系統、垃圾子車桶及車蓋66,859元。

(4)雜項設備-增加原因：推動閩語閱讀計畫購置圖書、充實圖書館藏書及操場鞦韆等395,545元。減少原因：報廢切菜機、投影機及電子琴等150,487元。

(5)電腦軟體-增加原因：差勤系統19,400元。減少原因：無形資產攤銷84,563元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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		
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

：(1)土地-增加原因：禮堂基地等6筆接收及接管等30,713,667元。減少原因：小學用房屋基地等6筆地籍比對-地無產有25,630,080元。
(2)機械及設備-增加原因：購置筆電、平板及移動式液晶電視等2,047,676元。
(3)交通及運輸設備-增加原因：錄影系統、垃圾子車桶及車蓋66,859元。
(4)雜項設備-增加原因：推動閩語閱讀計畫購置圖書、充實圖書館藏書及操場鞦韆等395,545元。減少原因：報廢切菜機、投影機及電子琴等150,487元。
(5)電腦軟體-增加原因：差勤系統19,400元。減少原因：無形資產攤銷84,563元。
(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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		60,000		101,000	161,000	160,014	-986	
機械及設備		60,000		101,000	161,000	160,014	-986	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000		-31,000	9,000		-9,000	
交通及運輸設備		40,000		-31,000	9,000		-9,000	
購建中固定資產								
雜項設備		70,000		-70,000				
雜項設備		70,000		-70,000				
購建中固定資產								
合 計		170,000			170,000	160,014	-9,986	

中華民國109年12月31日

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	66,183,779	66,183,779		
土地	30,713,667	30,713,667		
土地改良物	2,182,580	2,182,580		
房屋及建築	28,258,779	28,258,779		
機械及設備	3,235,384	3,235,384		
交通及運輸設備	253,525	253,525		
雜項設備	1,210,747	1,210,747		
電腦軟體	329,097	329,097		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	37	40	3	本校充實行政人力約僱人員及附設幼兒園契進人員(教保員及廚工) 未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者計3人。
職員	35	35	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	0	3	3	
合 計	37	40	3	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	29,796,000		579,000		6,104,000	4,988,000		3,301,000		44,768,000	129,000	44,897,000
正式人員	29,796,000		579,000		6,104,000	4,988,000		3,299,000		44,766,000		44,766,000
聘僱人員								2,000		2,000		2,000
兼任人員											129,000	129,000
合 計	29,796,000		579,000		6,104,000	4,988,000		3,301,000		44,768,000	129,000	44,897,000

註1：本校教育部撥補充實行政人力約僱人員及教育部部款及教育局市款支應附設幼兒園契進人員(教保員及廚工)等計3人未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校約僱人員約僱計畫書，該等人員屬約僱人員，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資預算數僅編列附設幼兒園契進人員健康檢查費2,000元，決算數大於預算數，決算金額1,530,424元。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000元，決算金額958,025元。

註3：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37人，計2,643,000元，執行結果決算35人，計2,991,320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

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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
30,373,058	1,381,330	672,742		6,823,002	4,801,933		3,237,304		47,289,369	30,375	47,319,744
30,373,058		672,742		6,673,908	4,801,933		3,237,304		45,758,945		45,758,945
	1,381,330			149,094					1,530,424		1,530,424
										30,375	30,375
30,373,058	1,381,330	672,742		6,823,002	4,801,933		3,237,304		47,289,369	30,375	47,319,744

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37人，計3,431,000元，執行結果決算41人，計3,831,682元。(3)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」規定辦理核發，109年度預算編列2人，計30,000元，執行結果決算0人，計0元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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－桃園市蘆竹區海湖國民小學

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			49,390,000		51,737,016			2,347,016	4.75	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			49,220,000		51,577,002			2,357,002	4.79	
建築及設備計畫			170,000		160,014			-9,986	-5.87	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	44,897,000	47,319,744	2,422,744	5.40
11 正式員額薪資	29,796,000	30,373,058	577,058	1.94
12 聘僱及兼職人員薪資	129,000	1,411,705	1,282,705	994.34
13 超時工作報酬	579,000	672,742	93,742	16.19
15 獎金	6,104,000	6,823,002	719,002	11.78
16 退休及卹償金	4,988,000	4,801,933	-186,067	-3.73
18 福利費	3,301,000	3,237,304	-63,696	-1.93
2 服務費用	2,455,000	2,516,911	61,911	2.52
21 水電費	156,000	222,536	66,536	42.65
22 郵電費	140,000	65,757	-74,243	-53.03
23 旅運費	71,000	23,600	-47,400	-66.76
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	68,563	48,563	242.82
25 修理保養及保固費	580,000	916,535	336,535	58.02
26 保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,310,000	1,054,307	-255,693	-19.52
28 專業服務費	96,000	93,613	-2,387	-2.49
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	564,000	555,751	-8,249	-1.46
32 用品消耗	564,000	555,751	-8,249	-1.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	160,014	-9,986	-5.87
51 購建固定資產	170,000	160,014	-9,986	-5.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	6,676	-1,324	-16.55
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	5,000	5,676	676	13.52
9 其他	1,296,000	1,177,920	-118,080	-9.11
91 其他支出	1,296,000	1,177,920	-118,080	-9.11
合 計	49,390,000	51,737,016	2,347,016	4.75

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	1,260,000	1,036,948	-223,052	-17.70	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	958,025	-260,975	-21.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41,000	78,923	37,923	92.50	覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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		2,501,821	
		2,501,821		
	零用金專戶		350,537	
		350,537		
	保管款專戶		6,756,324	
		6,756,324		
	預付費用-預算外		136,000	
	D00065 公所補助各項活動-綜合性音樂特色補助	96,000		
	D00066 公所-發電廠營運回饋金-創造力暨科學教育	40,000		
	保證品		150,000	
		150,000		
	應付代收款		6,317,324	
	A00002 勞保費	13,841		
	A00005 勞工退休準備金	36,158		
	B00001 教育儲蓄專戶	195,195		
	B00002 仁愛基金	17,366		
	B00006 各項獎助學金	45,000		
	C00005 家長會費	21,700		
	C00006 簿本美勞雜費	2,838		
	C00007 廠商記點罰款	1,000		
	C00008 營養午餐費	1,308,322		
	C00009 學生專車	264,958		
	C00011 校外教學活動	10,732		
	C00015 圖書館管理維護費	9,640		
	C00016 直排輪	10,500		
	C00017 跆拳道A班	13,500		
	C00018 英語村	10,650		
	C00021 MV熱舞	19,500		
	C00022 畢業旅行	285,000		
	C00027 獨輪車社團	82,200		
	C00029 暑期社團費	1,400		
	C00030 樂樂棒球社	12,000		
	C00031 足球社	10,500		
	C00034 許潮英藝文班	54,522		
	C00036 桃園員生消費合作社分配金	394		
	D00001 調整授課節數-導師費差額	4,508		
	D00004 合理員額-長代教師及普通班回兼鐘點費	38,379		
	D00005 合理員額-教學支援代課教師	15,376		
	D00007 原住民族語	5,907		
	D00008 課後照顧	127,233		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	
	D00009 健康檢查補助	2,415		
	D00010 課照	132,674		
	D00013 輔導團員教材教具費	6,000		
	D00015 自然科學領域教學設備	55,000		
	D00020 學校午餐三餐1Q食材獎勵金	10,684		
	D00024 讀報教育經費	1,080		
	D00028 獨輪車相關經費	10,017		
	D00031 經濟弱勢學生就學費用	42,680		
	D00037 學校及學生用書補助	7,468		
	D00051 輔導團補助團員教材教具費	3,000		
	D00052 偏遠及非偏遠地區學校網路電路費補助	500		
	D00055 金頭腦科學教室	25,000		
	D00056 智慧學習教室經費	410,000		
	D00057 輔導團社會學習領域代課費	502		
	D00058 學生健康檢查	470		
	D00059 揪團共學	6,000		
	D00067 公所-國語日報	18,000		
	D00078 學童免費營養早餐補助	118,549		
	D00105 閱讀推動計畫經費	12,700		
	D00108 教育優先區-發展教育特色	2,108		
	D00109 獨輪車賽補助、獎勵金、獎學金、及學雜費補助	131,636		
	D00111 獨輪車表演補助	46,426		
	D00112 偏鄉音樂教學計畫補助	105,636		
	D00114 疊杯運動	26,000		
	D00115 足球世界盃	378		
	D00117 獎勵金及基本補助費	656		
	D00145 學生健康檢查	530		
	D00183 營養早餐超時加班費	26,960		
	D00187 三餐1Q食材獎勵金	131,950		
	D00201 建築物公共安全檢查	4,526		
	D00202 建物消防設備修繕	56,800		
	D00206 噪音防制-電費	40,807		
	D00207 噪音防制-維護費及電器保養費	38,966		
	D00301 課後照顧服務-身心障礙專班	158,280		
	D00302 學習扶助	65,789		
	D00307 教育優先區-推展親職教育	9,971		
	D00309 節能減碳	50,000		
	E00001 捐資興學	122,373		
	E00003 徐阿坤、林紅紗獎學金	946,354		
	E00005 徐素真捐資興學	101,400		
	E00007 紅十字會義賣款	1,800		
	E00009 益睿科技公司捐資興學	112,852		
	E00010 王文宏獎助學金	58,222		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	
	E00012 黑松綠校園計畫	38,558		
	E00013 玉山銀行圖書館計畫補助經費	39,846		
	F00001 資源回收	2,224		
	F00005 午餐承包商水電費分攤款	161,653		
	K00004 幼兒園-家長會費	4,300		
	K00005 幼兒園-學生材料費	65,817		
	K00006 幼兒園-學生活動費	34,769		
	K00007 幼兒園-學生點心費	115,842		
	K00008 幼兒園-課後留園	90,000		
	K00010 幼兒園專業發展輔導	33,937		
	K10001 幼兒園增置教保員等人員經費	8,900		
	保證金		315,000	
	Y00002 基固-活動中心結構耐震補強工程履約保證金25萬	250,000		
	Y00003 永得-109學年幼兒園點心採購(履約期限至110.6.30.\$15,000)	15,000		
	Y00004 信發-109年度學校午餐廚房設備採購1.5萬元	15,000		
	Y00007 創源-智慧學習教室	20,000		
	Y00057 永得107學年幼兒園點心採購履約保證金(107/7/6\$15,000)	15,000		
	保固金		260,000	
	Z00002 教室防水閘門採購-北京營造1萬元保固108.10.23~110.10.23	10,000		
	Z00003 聖豪108年度充實設施設備校園排水及地坪改善工程2萬元1081130起兩年	20,000		
	Z00004 全威108年智慧教室設備採購40台平板75吋觸屏等1.5萬108.12.7起一年	15,000		
	Z00005 連鐙A棟二樓廁所整修工程1.5萬元108.12.23起保固2年	15,000		
	Z00006 輔幼-兒童遊戲場拆除修繕(至112/6/28\$15,000)	15,000		
	Z00007 合景興A棟空調電力改善及線路配置工程-1萬元保固至110.10.28	10,000		
	Z00008 基固-B棟教學大樓結構耐震補強工程2.5萬保固至110.10.27	25,000		
	Z00009 基固-B棟教學大樓結構耐震補強工程7.5萬保固至114.10.27	75,000		
	Z00011 聖豪-108年校園環境改善工程-2萬元保固至1100828	20,000		
	Z00015 新盛嘉-活動中心屋頂防水改善工程-5萬元保固至1090913	50,000		
	Z00016 捷達-75吋觸控螢幕採購-5千元保固至1101031	5,000		
	應付保證品		150,000	

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

15-170-25

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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區海湖國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

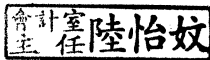
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			3,931,000
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	3,931,000

備註：

主辦會計人員：



基金主持人：

