

冊 號：15-176
機關代號：30614

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
桃園市蘆竹區龍安國民小學
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區龍安國民小學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學
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 14 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
6、員工人數彙計表	第 17 頁至第 17 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

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

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 2,599 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,165 萬 1,781 元。

107 學年下學期，預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,321 人，實際學生人數 1,304 人。

108 學年上學期，預定招收 51 班，實際招收 52 班，預計學生人數 1,341 人，實際學生人數 1,351 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(學生)強健的身體，增進學童(學生)各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 130 萬元，決算數 71 萬 1,681 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 2,450 萬 1,535 元，較預算數 1 億 2,529 萬 7,000 元，減少 79 萬 5,465 元，計減 0.63%。

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 1 萬 2,268 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 2,268 元。
主要係因：午餐廠商違約罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1,901 元，較預算數 5,000 元，減少 3,099 元，計減 61.98%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

3. 租金收入：決算數 9 萬 910 元，較預算數 16 萬 5,000 元，減少 7 萬 4,090 元，計減 44.90%。

主要係因：太陽能光電發電租金收入短收。

4. 利息收入：決算數 5,267 元，較預算數 6,000 元，減少 733 元，計減 12.22%。

主要係因：保管款及零用金等專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 51 萬 8,650 元，較預算數 15 萬元，增加 36 萬 8,650 元，計增 245.77%。

主要係因：場地開放收入超收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,250 萬 8,658 元，較預算數 1 億 2,434 萬 4,000 元，減少 183 萬 5,342 元，計減 1.48%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 72 萬 9,496 元，較預算數 0 元，增加 72 萬 9,496 元。

主要係因：專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。

8. 學雜費收入：決算數 63 萬 1,400 元，較預算數 62 萬 7,000 元，增加 4,400 元，計增 0.70%。

主要係因：學雜費收入超收。

9. 雜項收入：決算數 2,985 元，較預算數 0 元，增加 2,985 元。

主要係因：校園拾金不昧等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,236 萬 3,462 元，較預算數 1 億 2,729 萬 7,000 元，減少 493 萬 3,538 元，計減 3.88%。

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 2,165 萬 1,781 元，較預算數 1 億 2,599 萬 7,000 元，減少 434 萬 5,219 元，計減 3.45%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 71 萬 1,681 元，較預算數 130 萬元，減少 58 萬 8,319 元，計減 45.26%。

主要係因：善用電腦教室汰換之電腦，續供教學及行政業務使用，摺節支出。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 213 萬 8,073 元，較預算短絀數 200 萬元，減少短絀數 413 萬 8,073 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 305 萬 2,896 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 8 萬 5,883 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 313 萬 8,779 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,335 萬 7,123 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,649 萬 5,902 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,904 萬 2,136 元，包括：
 - 1. 流動資產 1,662 萬 5,144 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 241 萬 6,992 元。
- (二)決算日負債總額為 1,034 萬 1,237 元，包括：
 - 1. 流動負債 669 萬 166 元。
 - 2. 其他負債 365 萬 1,071 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 870 萬 899 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 2 億 7,060 萬 415 元，包括：

- (一)土地 6,977 萬 6,386 元。
- (二)土地改良物 320 萬 3,790 元。
- (三)房屋及建築 1 億 8,456 萬 5,376 元。
- (四)機械及設備 405 萬 1,358 元。
- (五)交通及運輸設備 105 萬 4,277 元。
- (六)雜項設備 787 萬 4,960 元。
- (七)購置中固定資產 0 元。
- (八)電腦軟體 7 萬 4,268 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區龍安國民小學

總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	125,297,000	100.00	124,501,535	100.00	-795,465	-0.63	120,259,489	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,268	0.01	12,268	0.00	10,000	0.01
415 違規罰款收入			12,268	0.01	12,268	0.00	10,000	0.01
45 財產收入	326,000	0.26	616,728	0.50	290,728	89.18	280,983	0.23
451 財產處分收入	5,000	0.00	1,901	0.00	-3,099	-61.98		
452 租金收入	165,000	0.13	90,910	0.07	-74,090	-44.90		
454 利息收入	6,000	0.00	5,267	0.00	-733	-12.22	5,983	0.00
45Y 其他財產收入	150,000	0.12	518,650	0.42	368,650	245.77	275,000	0.23
46 政府撥入收入	124,344,000	99.24	123,238,154	98.99	-1,105,846	-0.89	119,443,674	99.32
462 公庫撥款收入	124,344,000	99.24	122,508,658	98.40	-1,835,342	-1.48	118,763,674	98.76
46Y 政府其他撥入收入			729,496	0.59	729,496	0.00	680,000	0.57
4S 教學收入	627,000	0.50	631,400	0.51	4,400	0.70	524,500	0.44
4S1 學雜費收入	627,000	0.50	631,400	0.51	4,400	0.70	524,500	0.44
4Y 其他收入			2,985	0.00	2,985	0.00	332	0.00
4YY 雜項收入			2,985	0.00	2,985	0.00	332	0.00
5 基金用途	127,297,000	100.00	122,363,462	100.00	-4,933,538	-3.88	118,741,934	100.00
53 國民教育計畫	125,997,000	98.98	121,651,781	99.42	-4,345,219	-3.45	118,585,795	99.87
5M 建築及設備計畫	1,300,000	1.02	711,681	0.58	-588,319	-45.26	156,139	0.13
購建固定資產	1,300,000	1.02	711,681	0.58	-588,319	-45.26	156,139	0.13
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		2,138,073		4,138,073	-206.90	1,517,555	
期初基金餘額	4,045,271		6,562,826		2,517,555	62.23	5,045,271	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,045,271		8,700,899		6,655,628	325.42	6,562,826	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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)	-2,000,000	2,138,073	4,138,073	-206.90
812 調整非現金項目		914,823	914,823	
8123 流動資產淨減(淨增)		374,729	374,729	
8124 流動負債淨增(淨減)		540,094	540,094	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,000,000	3,052,896	5,052,896	-252.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		139,483	139,483	
82D 減少短期債務及其他負債		-53,600	-53,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		85,883	85,883	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000,000	3,138,779	5,138,779	-256.94
84 期初現金及約當現金	13,144,981	13,357,123	212,142	1.61
85 期末現金及約當現金	11,144,981	16,495,902	5,350,921	48.01

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	19,042,136	100.00	16,278,086	100.00	2,764,050	16.98
11 流動資產	16,625,144	87.31	13,861,094	85.15	2,764,050	19.94
111 現金	16,495,902	86.63	13,357,123	82.06	3,138,779	23.50
1112 銀行存款	16,495,902	86.63	13,357,123	82.06	3,138,779	23.50
1112-1 公庫存款	7,997,921	42.00	5,916,943	36.35	2,080,978	35.17
1112-2 零用金專戶	788,157	4.14	645,883	3.97	142,274	22.03
1112-3 保管款專戶	7,709,824	40.49	6,794,297	41.74	915,527	13.47
115 預付款項	129,242	0.68	503,971	3.10	-374,729	-74.36
1154 預付費用	129,242	0.68	503,971	3.10	-374,729	-74.36
1154-2 預付費用-預算外	129,242	0.68	503,971	3.10	-374,729	-74.36
13 其他資產	2,416,992	12.69	2,416,992	14.85	0	0.00
131 什項資產	2,416,992	12.69	2,416,992	14.85	0	0.00
1316 代管資產	2,416,992	12.69	2,416,992	14.85	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,416,992	12.69	2,416,992	14.85	0	0.00
資 產 合 計	19,042,136	100.00	16,278,086	100.00	2,764,050	16.98
2 負 債	10,341,237	54.31	9,715,260	59.68	625,977	6.44
21 流動負債	6,690,166	35.13	6,150,072	37.78	540,094	8.78
212 應付款項	6,690,166	35.13	6,150,072	37.78	540,094	8.78
2123 應付代收款	6,690,166	35.13	6,150,072	37.78	540,094	8.78
22 其他負債	3,651,071	19.17	3,565,188	21.90	85,883	2.41
221 什項負債	3,651,071	19.17	3,565,188	21.90	85,883	2.41
2211 存入保證金	1,148,900	6.03	1,125,700	6.92	23,200	2.06
2211-Y 保證金	714,000	3.75	767,600	4.72	-53,600	-6.98
2211-Z 保固金	434,900	2.28	358,100	2.20	76,800	21.45
2214 應付代管資產	2,416,992	12.69	2,416,992	14.85	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	85,179	0.45	22,496	0.14	62,683	278.64
3 基金餘額	8,700,899	45.69	6,562,826	40.32	2,138,073	32.58
31 基金餘額	8,700,899	45.69	6,562,826	40.32	2,138,073	32.58
311 基金餘額	8,700,899	45.69	6,562,826	40.32	2,138,073	32.58
3111 累積餘額	8,700,899	45.69	6,562,826	40.32	2,138,073	32.58
負債及基金餘額合計	19,042,136	100.00	16,278,086	100.00	2,764,050	16.98
信託代理與保證資產	3,365,976		信託代理與保證負債		3,365,976	
保證品	3,365,976		應付保證品		3,365,976	

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	125,297,000	124,501,535	-795,465	-0.63	
41 徵收及依法分配收入		12,268	12,268	0.00	
415 違規罰款收入		12,268	12,268	0.00	午餐廠商違約罰款收入超收。
45 財產收入	326,000	616,728	290,728	89.18	
451 財產處分收入	5,000	1,901	-3,099	-61.98	報廢財物回收收入短收。
452 租金收入	165,000	90,910	-74,090	-44.90	屋頂太陽光電發電租金收入短收。
454 利息收入	6,000	5,267	-733	-12.22	保管款及零用金等專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	150,000	518,650	368,650	245.77	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	124,344,000	123,238,154	-1,105,846	-0.89	
462 公庫撥款收入	124,344,000	122,508,658	-1,835,342	-1.48	
46Y 政府其他撥入收入		729,496	729,496	0.00	教育部補助專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	627,000	631,400	4,400	0.70	
4S1 學雜費收入	627,000	631,400	4,400	0.70	
4Y 其他收入		2,985	2,985	0.00	
4YY 雜項收入		2,985	2,985	0.00	校園拾金不昧等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	127,297,000	122,363,462	-4,933,538	-3.88	
53 國民教育計畫	125,997,000	121,651,781	-4,345,219	-3.45	
1 用人費用	117,613,000	115,150,736	-2,462,264	-2.09	
11 正式員額薪資	78,660,000	76,568,773	-2,091,227	-2.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,132,000	1,518,825	386,825	34.17	1.覈實支付。2.幼兒園契進人員教保員1人及廚工1人，預算金額959,000元(含薪資、年終獎金、健康檢查費)，決算數977,433元。
13 超時工作報酬	925,000	795,472	-129,528	-14.00	覈實支付。
15 獎金	16,494,000	17,139,406	645,406	3.91	
16 退休及卹償金	11,621,000	11,003,048	-617,952	-5.32	
18 福利費	8,781,000	8,125,212	-655,788	-7.47	
2 服務費用	4,995,000	3,514,570	-1,480,430	-29.64	
21 水電費	1,320,000	735,605	-584,395	-44.27	擲節支用。
22 郵電費	166,000	111,520	-54,480	-32.82	擲節支用。
23 旅運費	113,000	42,140	-70,860	-62.71	擲節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	27,289	-62,711	-69.68	擲節支用。
25 修理保養及保固費	1,193,000	773,577	-419,423	-35.16	1.擲節支用。2.調整容納：258其他資產修護費轉出172,000元，321辦公(事務)用品轉入34,000元，32Y其他用品消耗轉入138,000元。
26 保險費	7,000	2,447	-4,553	-65.04	覈實支付。
27 一般服務費	1,851,000	1,639,592	-211,408	-11.42	1.擲節支用。2.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，身心障礙臨時人員1人及按時計酬臨時人員1名，預算金額1,559,000元，決算金額1,446,250元。
28 專業服務費	156,000	84,000	-72,000	-46.15	擲節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	758,000	929,375	171,375	22.61	
31 使用材料費	4,000	874	-3,126	-78.15	擲節支用。
32 用品消耗	754,000	928,501	174,501	23.14	1.覈實支付。2.調整容納：321辦公(事務)用品轉入34,000元，32Y其他用品消耗轉入138,000元，258其他資產修護費轉出172,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	111,550	-8,450	-7.04	
45 雜項設備租金	120,000	111,550	-8,450	-7.04	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	15,460	-50,540	-76.58	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	覈實支付。
75 競賽及交流活動費	60,000	14,460	-45,540	-75.90	撙節支用。
9 其他	2,445,000	1,930,090	-514,910	-21.06	
91 其他支出	2,445,000	1,930,090	-514,910	-21.06	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,300,000	711,681	-588,319	-45.26	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300,000	711,681	-588,319	-45.26	
51 購建固定資產	1,300,000	711,681	-588,319	-45.26	1.撙節支用。2.調整容納：514購置機械及設備轉出247,000元，513擴充改良房屋建築及設備轉入99,000元，515購置交通及運輸設備轉入71,000元，516購置雜項設備轉入77,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	343,157,582	67,241,898	2,780,067		2,254,552		5,840,784	270,600,415	
土地	69,776,386							69,776,386	
土地改良物	4,789,064	1,146,700					438,574	3,203,790	
房屋及建築	218,956,211	30,547,257	98,080	(1)			3,941,658	184,565,376	
機械及設備	19,313,074	14,965,832	1,152,981	(1)	1,607,799	(5)	-158,934	4,051,358	

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	2,502,285	1,443,434	261,962	(1)		266,536	1,054,277	
雜項設備	27,767,273	19,138,675	1,199,276	(1)	599,964	1,352,950	7,874,960	
購建中固定資產								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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 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		
電腦軟體	53,289		67,768 (1)		46,789 (5)		74,268	
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學
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 投資溢 價變動數/ (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			
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—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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				99,000	99,000	98,080	-920	
房屋及建築				99,000	99,000	98,080	-920	
購建中固定資產								
機械及設備		1,130,000		-247,000	883,000	328,862	-554,138	
機械及設備		1,130,000		-247,000	883,000	328,862	-554,138	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000		71,000	141,000	108,385	-32,615	
交通及運輸設備		70,000		71,000	141,000	108,385	-32,615	
購建中固定資產								
雜項設備		100,000		77,000	177,000	176,354	-646	
雜項設備		100,000		77,000	177,000	176,354	-646	
購建中固定資產								
合 計		1,300,000			1,300,000	711,681	-588,319	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	273,017,407	273,017,407		
代管-土地	2,416,992	2,416,992		
土地	69,776,386	69,776,386		
土地改良物	3,203,790	3,203,790		
房屋及建築	184,565,376	184,565,376		
機械及設備	4,051,358	4,051,358		
交通及運輸設備	1,054,277	1,054,277		
雜項設備	7,874,960	7,874,960		
電腦軟體	74,268	74,268		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	91	96	5	係因本校專任輔導教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計1人，及因班級數增加2班，致教師增加者計3人，暨因學期中教師請延長病假1人，爰增聘長期代理教師者計1人，合計增加5人。
職員	88	93	5	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	91	96	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3人，身心障礙臨時人員1人及按時計酬臨時人員1名。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	78,660,000	864,000	925,000		16,494,000	11,621,000		8,781,000		117,345,000	268,000	117,613,000
正式人員	78,660,000		925,000		16,401,000	11,621,000		8,779,000		116,386,000		116,386,000
聘僱人員		864,000			93,000			2,000		959,000		959,000
兼任人員											268,000	268,000
合 計	78,660,000	864,000	925,000		16,494,000	11,621,000		8,781,000		117,345,000	268,000	117,613,000

備註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，身心障礙臨時人員1人及按時計酬臨時人員1名，預算金額1,559,000元，決算金額1,466,250元。

2.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「108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，並編列考績獎金，計人數91人，預算數16,494,000元，決算數17,139,406元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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
76,568,773	853,713	795,472		17,139,406	11,003,048		8,125,212		114,485,624	665,112	115,150,736
76,568,773		795,472		17,020,621	11,003,048		8,120,277		113,508,191		113,508,191
	853,713			118,785			4,935		977,433		977,433
										665,112	665,112
76,568,773	853,713	795,472		17,139,406	11,003,048		8,125,212		114,485,624	665,112	115,150,736

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	%		
總 計			127,297,000		122,363,462		-4,933,538	-3.88	1.預算數以可用預算數表達。2.因搏節支付。
國民教育計畫			125,997,000		121,651,781		-4,345,219	-3.45	
建築及設備計畫			1,300,000		711,681		-588,319	-45.26	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	117,613,000	115,150,736	-2,462,264	-2.09
11 正式員額薪資	78,660,000	76,568,773	-2,091,227	-2.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,132,000	1,518,825	386,825	34.17
13 超時工作報酬	925,000	795,472	-129,528	-14.00
15 獎金	16,494,000	17,139,406	645,406	3.91
16 退休及卹償金	11,621,000	11,003,048	-617,952	-5.32
18 福利費	8,781,000	8,125,212	-655,788	-7.47
2 服務費用	4,995,000	3,514,570	-1,480,430	-29.64
21 水電費	1,320,000	735,605	-584,395	-44.27
22 郵電費	166,000	111,520	-54,480	-32.82
23 旅運費	113,000	42,140	-70,860	-62.71
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	27,289	-62,711	-69.68
25 修理保養及保固費	1,193,000	773,577	-419,423	-35.16
26 保險費	7,000	2,447	-4,553	-65.04
27 一般服務費	1,851,000	1,639,592	-211,408	-11.42
28 專業服務費	156,000	84,000	-72,000	-46.15
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	758,000	929,375	171,375	22.61
31 使用材料費	4,000	874	-3,126	-78.15
32 用品消耗	754,000	928,501	174,501	23.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	111,550	-8,450	-7.04
45 雜項設備租金	120,000	111,550	-8,450	-7.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300,000	711,681	-588,319	-45.26
51 購建固定資產	1,300,000	711,681	-588,319	-45.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	15,460	-50,540	-76.58
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	60,000	14,460	-45,540	-75.90
9 其他	2,445,000	1,930,090	-514,910	-21.06
91 其他支出	2,445,000	1,930,090	-514,910	-21.06
合 計	127,297,000	122,363,462	-4,933,538	-3.88

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
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	1,639,000	1,499,650	-139,350	-8.50	
27D 計時與計件人員酬金	1,559,000	1,466,250	-92,750	-5.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	33,400	-46,600	-58.25	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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		7,997,921	
	零用金專戶	7,997,921		
	保管款專戶	788,157	788,157	
	預付費用-預算外		7,709,824	
	-EA008 教務處_合理教師員額_教師回兼節數鐘點費	2,560	129,242	
	-EA011 教務處--新住民語鐘點費	23,440		
	-EB001 教務處--特定學生就學補助	63,487		
	-EB002 教務處--國中小學校用書補助	31,467		
	-HE003 輔導室--調整教師授課時數及導師費(特教班)	128		
	-I0002 108學年度教師學習社群(素養導向-初階)_美感藝起來12,000	8,160		
	代管-土地		2,416,992	
	保證品	2,416,992		
	應付代收款		3,365,976	
	-AA007 勞退準備金(新制)	8,708	6,690,166	
	-AA012 預收款-公保費-侍親留停教師蔡奕如	30,705		
	-AA013 預收款-公保費-進修留停教師李國書(1080801-1100731)	78,470		
	-AB002 保險費--健保補充保費(機關)	3,688		
	-BA001 愛心基金--教育儲蓄專戶	468,565		
	-BA004 愛心基金--紅十字捐	2,926		
	-BC001 獎勵及獎助學金--富邦慈善獎學金	10,800		
	-BC004 獎勵及獎助學金--明基友達文教基金會老實聰明獎	3,000		
	-BC095 獎助學金--108年度蘆竹區農會獎助學金	5,000		
	-BD001 校務發展經費	48,563		
	-BD201 捐助校務款項-校園安全維護	39,400		
	-BD301 (新)捐助校務款項-辦理各項教育、體育、社團等活動_合唱團	19,755		
	-BD302 (新)捐助校務款項-辦理各項教育、體育、社團等活動_棒球隊	123,292		
	-BD399 (新)捐助校務款項-辦理各項教育、體育、社團等活動_其他	240		
	-BD501 (新)捐助校務款項-學生突逢變故之生活急難救助_仁愛基金	922,153		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	-BD601 (新)捐助校務款項-其他指定用途_常規競賽優秀班級獎勵授課費	8,800		
	-CA002 學生代收代辦費--平安保險費	350		
	-CA003 學生代收代辦費--教科書款	1,998		
	-CA005 學生代收代辦費--課後照顧	876,273		
	-CA006 學生代收代辦費--課後社團	700,794		
	-CA010 學生代收代辦費--名牌費	75		
	-CA013 學生代收代辦費--簿本費	304		
	-CA014 學生代收代辦費--美勞材料	432		
	-CA021 學生代收代辦費--六年級校外教學	668,265		
	-EA001 教務處_合理教師員額_虛缺長代	436,694		
	-EA002 教務處--調整教師授課時數及導師費(普通班)	6,712		
	-EA003 教務處--原住民語	3,600		
	-EA006 教務處--教師請假自付代課	1,500		
	-EA007 教務處_合理教師員額_教學支援工作人員鐘點費	81,405		
	-EC001 教務處--增置國中小圖書館閱讀推動教師實施計畫	19,080		
	-FC005 學務處-校合唱團	27,600		
	-GB013 總務處-補助款-108年度執行強化校園安全防護工作計畫20萬	200,000		
	-GF001 總務處-午餐費【午餐專戶】	716,476		
	-GF002 總務處-市府補助-無力支付午餐費	51,855		
	-GF004 總務處-民間捐助-無力支付午餐學生	351,254		
	-GF008 總務處-市府補助 -營養早餐超時加班費	27,041		
	-GF009 總務處-農委會補助午餐4章1Q	111,019		
	-GF010 總務處-民間捐助-營養早餐	141,200		
	-GH002 總務處-鐘點校警(志工隊捐助)	921		
	-GO001 總務處-班級影印費	8,887		
	-GO002 總務處-水電分攤	18,807		
	-HB002 輔導室-補救教學	194,726		
	-HE004 輔導室及幼兒園-特教學生助理人員服務經費	63,488		
	-HH001 輔導室-兼任輔導教師減課-代課費	2,560		
	-K0002 幼兒園-活動費	33,947		
	-K0003 幼兒園-材料費	10,044		
	-K0004 幼兒園-雜費	69,319		
	-K0006 幼兒園-午餐及點心費	78,902		
	-K0009 幼兒園-課後留園	1,673		
	-K0101 幼兒園-補助款-導師費差額及教保費經費	8,900		
	保證金		714,000	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	
	Y00005 108學年度畢業紀念冊履約保證金-合唔企業有限公司	4,000		
	Y00010 108學年度簿本採購案履約保證金-學新文具行	9,000		
	Y00011 108學年度美勞教材採購案履約保證金-長久企業社	12,000		
	Y00013 幼兒園午餐點心採購履約金-田欣餐點食品廠	29,000		
	Y00014 108學年度午餐採購履約保證金-好鮮股份有限公司	200,000		
	Y00015 108學年度午餐採購履約保證金-鮮口味有限公司	200,000		
	Y00016 108學年度午餐採購履約保證金-皇佳食品廠	200,000		
	Y00017 108學年度六年級戶外教育採購履約保證金-遠創旅行社有限公司	23,000		
	Y00018 108學年度一~五年級校外教學採購履約保證金-新瑞旅行社股份有限公司	20,000		
	Y00032 108學年度學童幸福早餐採購案履約保證金-申得鮮食股份有限公司	10,000		
	Y00095 棒球場整建計畫第二次工程案履約保證金-信力企業有限公司	7,000		
	保固金		434,900	
	Z00002 校園安全防護監視系統保固金-律品企業社(108.5.22-110.5.23)	10,000		
	Z00004 活動中心空調工程採購保固金-和盛空調工程有限公司-110/1/18到期	200,000		
	Z00008 教室單槍投影機案保固金-振元資訊有限公司(驗收1051122主機3年光源5年)	28,000		
	Z00014 105年度籃球場整修工程案保固金-華泰興營造有限公司-110/11/28到期	75,000		
	Z00015 第三期校舍新建工程公共藝術設置徵選案保固金-田水鷺設計-109/3/25到期	41,900		
	Z00018 桃園社區改造計畫-設置學校社區共讀站保固金-喜鴻國際企業社(111.9.15)	80,000		
	應付代管資產		2,416,992	
	暫收及待結轉帳項		85,179	
	應付保證品		3,365,976	
	231301 新建校舍第三期工程保固金-華南銀行龍潭分行連帶保證書(109.5.25止)	3,365,976		

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： 