

冊 號：15-176

機關代號：30614

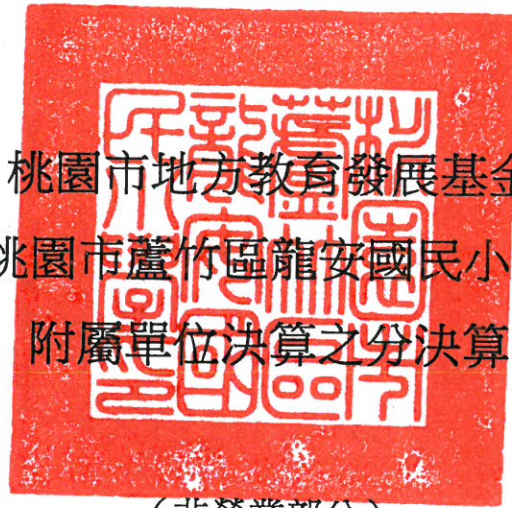
中華民國 109 年度

(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  
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－桃園市蘆竹區龍安國民小學

## 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 2,587 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,493 萬 5,222 元。

108 學年度下學期，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 1,289 人。

109 學年度上學期，預定招收 52 班，實際招收 52 班，預計學生人數 1,358 人，實際學生人數 1,303 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 66 萬 5,000 元，決算數 38 萬 7,147 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 2,545 萬 2,894 元，較預算數 1 億 2,553 萬 8,000 元，減少 8 萬 5,106 元，計減 0.07%。

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 5,006 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,006 元。

主要係因：廠商違約罰款等收入超收。

2. 財產處分收入：決算數 2 萬 3,837 元，較預算數 5,000 元，增加 1 萬 8,837 元，計增 376.74%。

# 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 109 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 租金收入：決算數 17 萬 7,855 元，較預算數 17 萬 6,000 元，增加 1,855 元，計增 1.05%。

主要係因：太陽能光電租金收入超收。

4. 利息收入：決算數 2,561 元，較預算數 5,000 元，減少 2,439 元，計減 48.78%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

5. 其他財產收入：決算數 10 萬 7,300 元，較預算數 15 萬元，減少 4 萬 2,700 元，計減 28.47%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 1 億 2,381 萬 8,259 元，較預算數 1 億 2,457 萬 5,000 元，減少 75 萬 6,741 元，計減 0.61%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 67 萬 8,027 元，較預算數 0 元，增加 67 萬 8,027 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 60 萬 3,800 元，較預算數 62 萬 7,000 元，減少 2 萬 3,200 元，計減 3.70%。

主要係因：學雜費收入短收。

9. 雜項收入：決算數 2 萬 6,249 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 6,249 元。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 2,532 萬 2,369 元，較預算數 1 億 2,653 萬 8,000 元，減少 121 萬 5,631 元，計減 0.96%。

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 2,493 萬 5,222 元，較預算數 1 億 2,587 萬 3,000 元，減少 93 萬 7,778 元，計減 0.75%。

主要係因：服務費用等摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 38 萬 7,147 元，較預算數 66 萬 5,000 元，減少 27 萬 7,853 元，計減 41.78%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘及摺節開支等款。

### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 13 萬 525 元，較預算短絀數 100 萬元，減少短絀數 113 萬 525 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 109 年度

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 109 萬 2,147 元。
- (二)其他活動之淨現金流出 11 萬 3,579 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨減 120 萬 5,726 元。
- (四)期初現金及約當現金 1,649 萬 5,902 元。
- (五)期末現金及約當現金 1,529 萬 176 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	15,478,663	16,625,144	-6.90
其他資產	2,416,992	2,416,992	0.00
流動負債	5,526,739	6,690,166	-17.39
其他負債	3,537,492	3,651,071	-3.11
基金餘額	8,831,424	8,700,899	1.50

### 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 億 6,682 萬 858 元，包括：

- (一)土地 6,989 萬 6,092 元。
- (二)土地改良物 276 萬 5,215 元。
- (三)房屋及建築 1 億 8,141 萬 9,957 元。
- (四)機械及設備 314 萬 5,073 元。
- (五)交通及運輸設備 87 萬 5,012 元。
- (六)雜項設備 865 萬 1,640 元。
- (七)電腦軟體 6 萬 7,869 元。

### 六、其他：

# 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 109 年 度

(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(109.12.1 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 324 萬 2,765 元。



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 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	125,538,000	100.00	125,452,894	100.00	-85,106	-0.07	124,501,535	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,006	0.01	15,006	0.00	12,268	0.01
415 違規罰款收入			15,006	0.01	15,006	0.00	12,268	0.01
45 財產收入	336,000	0.27	311,553	0.25	-24,447	-7.28	616,728	0.50
451 財產處分收入	5,000	0.00	23,837	0.02	18,837	376.74	1,901	0.00
452 租金收入	176,000	0.14	177,855	0.14	1,855	1.05	90,910	0.07
454 利息收入	5,000	0.00	2,561	0.00	-2,439	-48.78	5,267	0.00
45Y 其他財產收入	150,000	0.12	107,300	0.09	-42,700	-28.47	518,650	0.42
46 政府撥入收入	124,575,000	99.23	124,496,286	99.24	-78,714	-0.06	123,238,154	98.99
462 公庫撥款收入	124,575,000	99.23	123,818,259	98.70	-756,741	-0.61	122,508,658	98.40
46Y 政府其他撥入收入			678,027	0.54	678,027	0.00	729,496	0.59
4S 教學收入	627,000	0.50	603,800	0.48	-23,200	-3.70	631,400	0.51
4S1 學雜費收入	627,000	0.50	603,800	0.48	-23,200	-3.70	631,400	0.51
4Y 其他收入			26,249	0.02	26,249	0.00	2,985	0.00
4YY 雜項收入			26,249	0.02	26,249	0.00	2,985	0.00
5 基金用途	126,538,000	100.00	125,322,369	100.00	-1,215,631	-0.96	122,363,462	100.00
53 國民教育計畫	125,873,000	99.47	124,935,222	99.69	-937,778	-0.75	121,651,781	99.42
5M 建築及設備計畫	665,000	0.53	387,147	0.31	-277,853	-41.78	711,681	0.58
購建固定資產	625,000	0.49	387,147	0.31	-237,853	-38.06	711,681	0.58
其他	40,000	0.03			-40,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		130,525		1,130,525	-113.05	2,138,073	
期初基金餘額	4,562,826		8,700,899		4,138,073	90.69	6,562,826	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,562,826		8,831,424		5,268,598	147.88	8,700,899	

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	130,525	1,130,525	-113.05
812 調整非現金項目		-1,222,672	-1,222,672	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-1,092,147	-92,147	9.21
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-113,579	-113,579	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-113,579	-113,579	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-1,205,726	-205,726	20.57
84 期初現金及約當現金	11,357,123	16,495,902	5,138,779	45.25
85 期末現金及約當現金	10,357,123	15,290,176	4,933,053	47.63

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	17,895,655	100.00	19,042,136	100.00	-1,146,481	-6.02
11 流動資產	15,478,663	86.49	16,625,144	87.31	-1,146,481	-6.90
111 現金	15,290,176	85.44	16,495,902	86.63	-1,205,726	-7.31
1112 銀行存款	15,290,176	85.44	16,495,902	86.63	-1,205,726	-7.31
1112-1 公庫存款	8,396,123	46.92	7,997,921	42.00	398,202	4.98
1112-2 零用金專戶	435,301	2.43	788,157	4.14	-352,856	-44.77
1112-3 保管款專戶	6,458,752	36.09	7,709,824	40.49	-1,251,072	-16.23
115 預付款項	188,487	1.05	129,242	0.68	59,245	45.84
1154 預付費用	188,487	1.05	129,242	0.68	59,245	45.84
1154-2 預付費用-預算外	188,487	1.05	129,242	0.68	59,245	45.84
13 其他資產	2,416,992	13.51	2,416,992	12.69	0	0.00
131 什項資產	2,416,992	13.51	2,416,992	12.69	0	0.00
1316 代管資產	2,416,992	13.51	2,416,992	12.69	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,416,992	13.51	2,416,992	12.69	0	0.00
資產合計	17,895,655	100.00	19,042,136	100.00	-1,146,481	-6.02
2 負 債	9,064,231	50.65	10,341,237	54.31	-1,277,006	-12.35
21 流動負債	5,526,739	30.88	6,690,166	35.13	-1,163,427	-17.39
212 應付款項	5,526,739	30.88	6,690,166	35.13	-1,163,427	-17.39
2123 應付代收款	5,526,739	30.88	6,690,166	35.13	-1,163,427	-17.39
22 其他負債	3,537,492	19.77	3,651,071	19.17	-113,579	-3.11
221 什項負債	3,537,492	19.77	3,651,071	19.17	-113,579	-3.11
2211 存入保證金	1,120,500	6.26	1,148,900	6.03	-28,400	-2.47
2211-Y 保證金	692,000	3.87	714,000	3.75	-22,000	-3.08
2211-Z 保固金	428,500	2.39	434,900	2.28	-6,400	-1.47
2214 應付代管資產	2,416,992	13.51	2,416,992	12.69	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	85,179	0.45	-85,179	-100.00
3 基金餘額	8,831,424	49.35	8,700,899	45.69	130,525	1.50
31 基金餘額	8,831,424	49.35	8,700,899	45.69	130,525	1.50
311 基金餘額	8,831,424	49.35	8,700,899	45.69	130,525	1.50
3111 累積餘額	8,831,424	49.35	8,700,899	45.69	130,525	1.50
負債及基金餘額合計	17,895,655	100.00	19,042,136	100.00	-1,146,481	-6.02
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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 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	125,538,000	125,452,894	-85,106	-0.07	
41 徵收及依法分配收入		15,006	15,006	0.00	
415 違規罰款收入		15,006	15,006	0.00	違約罰款收入超收。
45 財產收入	336,000	311,553	-24,447	-7.28	
451 財產處分收入	5,000	23,837	18,837	376.74	財產報廢收入超收。
452 租金收入	176,000	177,855	1,855	1.05	
454 利息收入	5,000	2,561	-2,439	-48.78	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	107,300	-42,700	-28.47	場地開放收入短收。
46 政府撥入收入	124,575,000	124,496,286	-78,714	-0.06	
462 公庫撥款收入	124,575,000	123,818,259	-756,741	-0.61	
46Y 政府其他撥入收入		678,027	678,027	0.00	教育部補助專任輔導教師薪資。
4S 教學收入	627,000	603,800	-23,200	-3.70	
4S1 學雜費收入	627,000	603,800	-23,200	-3.70	
4Y 其他收入		26,249	26,249	0.00	
4YY 雜項收入		26,249	26,249	0.00	以前年度人事費收回及代收代辦費等結餘繳庫。

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 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	126,538,000	125,322,369	-1,215,631	-0.96	
53 國民教育計畫	125,873,000	124,935,222	-937,778	-0.75	
1 用人費用	117,702,000	118,413,366	711,366	0.60	
11 正式員額薪資	78,816,000	78,759,691	-56,309	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,371,000	1,363,418	-7,582	-0.55	
13 超時工作報酬	823,000	910,400	87,400	10.62	覈實支付。
15 獎金	16,705,000	17,854,516	1,149,516	6.88	
16 退休及卹償金	10,492,000	10,277,229	-214,771	-2.05	
18 福利費	9,495,000	9,248,112	-246,888	-2.60	
2 服務費用	4,803,000	3,541,562	-1,261,438	-26.26	
21 水電費	1,320,000	693,204	-626,796	-47.48	撙節支出。
22 郵電費	133,000	113,078	-19,922	-14.98	撙節支出。
23 旅運費	113,000	68,430	-44,570	-39.44	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	44,025	-10,975	-19.95	撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,089,000	700,361	-388,639	-35.69	撙節支出。
26 保險費	5,000	2,250	-2,750	-55.00	撙節支出。
27 一般服務費	1,851,000	1,699,279	-151,721	-8.20	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1,657,000元，決算金額1,524,319元。
28 專業服務費	138,000	122,535	-15,465	-11.21	撙節支出。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	759,000	707,367	-51,633	-6.80	
31 使用材料費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支出。
32 用品消耗	758,000	707,367	-50,633	-6.68	
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	93,298	-36,702	-28.23	
45 雜項設備租金	130,000	93,298	-36,702	-28.23	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	14,666	-51,334	-77.78	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支出。
75 競賽及交流活動費	60,000	13,666	-46,334	-77.22	撙節支出。
9 其他	2,413,000	2,164,963	-248,037	-10.28	
91 其他支出	2,413,000	2,164,963	-248,037	-10.28	撙節支出。
5M 建築及設備計畫	665,000	387,147	-277,853	-41.78	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	665,000	387,147	-277,853	-41.78	

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 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	%	
51 購建固定資產	625,000	387,147	-237,853	-38.06	1. 擲節支出 2. 調整容納：514 購置機械及設備轉出 162,000 元，516 購置雜項設備轉入 162,000 元。 擲節支出。
52 購置無形資產	40,000		-40,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學  
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

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	343,683,097	73,082,682	665,000	4,663,944		1,849,799	266,820,858	
非理財目的之長期投資								
土地	69,776,386	1,585,274		119,706			69,896,092	
土地改良物	4,789,064	34,488,915		800,000			2,765,215	
房屋及建築	219,054,291	14,806,898	210,000	472,656			181,419,957	
機械及設備	18,858,256	1,709,970	123,000	167,520			3,145,073	
交通及運輸設備	2,764,247	20,491,625	292,000	3,084,662		1,824,000	875,012	
雜項設備	28,366,585		40,000	19,400		25,799	8,651,640	
購建中固定資產								
電腦軟體	74,268						67,869	

單位：新臺幣元

註：1.(1)土地-增加原因：土地增值119,706元。(2)房屋及建築-增加原因：新設校務發展中心800,000元。(3)機械及設備-增加原因：新增智慧電子白板、數位攝影機、熱像儀、筆記型電腦、桌上型電腦等合計472,656元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增108年強化校園安全防護計畫補助案-燈柱及投射燈、監控錄影機等合計167,520元。(5)雜項設備-增加原因：新增圖書館桌椅、書櫃、地板、冷氣機、白板、窗簾、冰箱、資源回收箱垃圾子車等合計3,084,662元；減少原因：搖搖樂、水平吊梯、扭腰器等遊具、冰箱等報廢1,824,000元。(6)電腦軟體-增加原因：新增應用系統WebCHR雲端差勤系統19,400元；減少原因：本期攤銷25,799元。  
 2.無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學  
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119,706元。(2)房屋及建築-增加原因：新設校務發展中心800,000元。(3)機械及設備-增加原因：新增智慧電子白板、數位攝影機、熱像儀、筆記型電腦、桌上型電腦等合計472,656元。(4)交通及運輸設備-增加原因：新增108年強化校園安全防護計畫補助案-燈柱及投射燈、監控錄影機等合計167,520元。(5)雜項設備-增加原因：新增圖書館桌椅、書櫃、地板、冷氣機、白板、窗簾、冰箱、資源回收箱垃圾子車等合計3,084,662元；減少原因：搖搖樂、水平吊梯、扭腰器等遊具、冰箱等報廢1,824,000元。(6)電腦軟體-增加原因：新增應用系統WebCHR雲端差動系統19,400元；減少原因：本期攤銷25,799元。  
2.無經管珍貴動產、不動產。



桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

**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		372,000		-162,000	210,000	75,956	-134,044	
機械及設備		372,000		-162,000	210,000	75,956	-134,044	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		123,000			123,000	19,520	-103,480	
交通及運輸設備		123,000			123,000	19,520	-103,480	
購建中固定資產								
雜項設備		130,000		162,000	292,000	291,671	-329	
雜項設備		130,000		162,000	292,000	291,671	-329	
購建中固定資產								
合 計		625,000			625,000	387,147	-237,853	

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	269,237,850	269,237,850		
代管-土地	2,416,992	2,416,992		
土地	69,896,092	69,896,092		
土地改良物	2,765,215	2,765,215		
房屋及建築	181,419,957	181,419,957		
機械及設備	3,145,073	3,145,073		
交通及運輸設備	875,012	875,012		
雜項設備	8,651,640	8,651,640		
電腦軟體	67,869	67,869		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	93	99	6	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1班，教師增加者計1人，暨因學期中教師請延長病假2人，爰增聘長期代理教師者計2人，護理師增1人，合計增加6人。
職員	90	96	6	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	93	99	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 109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	78,816,000	876,000	823,000		16,705,000	10,492,000		9,495,000		117,207,000	495,000	117,702,000
正式人員	78,816,000		823,000		16,613,000	10,492,000		9,493,000		116,237,000		116,237,000
聘僱人員		876,000			92,000			2,000		970,000		970,000
兼任人員											495,000	495,000
合 計	78,816,000	876,000	823,000		16,705,000	10,492,000		9,495,000		117,207,000	495,000	117,702,000

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1,657,000元，決算金額1,524,319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93人，計7,302,000元，執行結果決算99人，計8,092,353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93人，計9,368,000元，執行結果決算99人，計9,752,163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」規定核發，109年度預算編列3人，計35,000元，執行結果決算1人，計10,000元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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
78,759,691	868,418	910,400		17,854,516	10,277,229		9,248,112		117,918,366	495,000	118,413,366
78,759,691		910,400		17,763,976	10,277,229		9,246,677		116,957,973		116,957,973
	868,418			90,540			1,435		960,393		960,393
										495,000	495,000
78,759,691	868,418	910,400		17,854,516	10,277,229		9,248,112		117,918,366	495,000	118,413,366

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—桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	%		
總 計			126,538,000		125,322,369		-1,215,631	-0.96	1.預算數以可用預算數表達。2.因擲節支用。
國民教育計畫			125,873,000		124,935,222		-937,778	-0.75	
建築及設備計畫			665,000		387,147		-277,853	-41.78	

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	117,702,000	118,413,366	711,366	0.60
11 正式員額薪資	78,816,000	78,759,691	-56,309	-0.07
12 聘僱及兼職人員薪資	1,371,000	1,363,418	-7,582	-0.55
13 超時工作報酬	823,000	910,400	87,400	10.62
15 獎金	16,705,000	17,854,516	1,149,516	6.88
16 退休及卹償金	10,492,000	10,277,229	-214,771	-2.05
18 福利費	9,495,000	9,248,112	-246,888	-2.60
2 服務費用	4,803,000	3,541,562	-1,261,438	-26.26
21 水電費	1,320,000	693,204	-626,796	-47.48
22 郵電費	133,000	113,078	-19,922	-14.98
23 旅運費	113,000	68,430	-44,570	-39.44
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	44,025	-10,975	-19.95
25 修理保養及保固費	1,089,000	700,361	-388,639	-35.69
26 保險費	5,000	2,250	-2,750	-55.00
27 一般服務費	1,851,000	1,699,279	-151,721	-8.20
28 專業服務費	138,000	122,535	-15,465	-11.21
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	759,000	707,367	-51,633	-6.80
31 使用材料費	1,000	0	-1,000	-100.00
32 用品消耗	758,000	707,367	-50,633	-6.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	130,000	93,298	-36,702	-28.23
45 雜項設備租金	130,000	93,298	-36,702	-28.23
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	665,000	387,147	-277,853	-41.78
51 購建固定資產	625,000	387,147	-237,853	-38.06
52 購置無形資產	40,000	0	-40,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	14,666	-51,334	-77.78
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	13,666	-46,334	-77.22
9 其他	2,413,000	2,164,963	-248,037	-10.28
91 其他支出	2,413,000	2,164,963	-248,037	-10.28
合 計	126,538,000	125,322,369	-1,215,631	-0.96



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 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	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	1,756,000	1,541,819	-214,181	-12.20	
27D 計時與計件人員酬金	1,657,000	1,524,319	-132,681	-8.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59,000	17,500	-41,500	-70.34	
521 購置電腦軟體	40,000		-40,000	-100.00	

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 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		8,396,123	
		8,396,123		
	零用金專戶		435,301	
		435,301		
	保管款專戶		6,458,752	
		6,458,752		
	預付費用-預算外		188,487	
	-EA011 教務處--新住民語鐘點費	138,487		
	-EC003 教務處--教師專業學習社群實施計畫	50,000		
	代管-土地		2,416,992	
		2,416,992		
	應付代收款		5,526,739	
	-AA001 保險費--公保	2,100		
	-AA002 保險費--勞保	12,615		
	-AA003 保險費--健保	72,131		
	-AA004 退撫基金	6,087		
	-AA007 勞退準備金(新制)	28,282		
	-AA017 預收款-退撫、公保及健保費-育嬰留 停紀欣儀(幼)(1090801-1110731	8,157		
	-AB002 保險費--健保補充保費(機關)	307		
	-BA001 愛心基金--教育儲蓄專戶	480,698		
	-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	9,000		
	-BC002 獎勵及獎助學金--有愛基金會助學金	12,000		
	-BC005 獎勵及獎助學金-益萊工業股份有限 公司(陳原頂、陳怡秀)助學金	12,000		
	-BC094 獎助學金--清寒獎助學金	25,000		
	-BD001 校務發展經費(以前年度)	137,549		
	-BD201 捐助校務款項-校園安全維護	39,400		
	-BD301 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 捐助校務款項-辦理各項教育、體 育、社團等活動_棒球隊	90,375		
	-BD401 捐助校務款項-新興、修繕校舍及設 備	1,500		
	-BD501 捐助校務款項-學生突逢變故之生活 急難救助_仁愛基金	1,002,153		
	-BD601 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	12,520		
	-BD602 捐助校務款項-其他指定用途-代課費	20,000		
	-CA001 學生代收代辦費--家長會費	1,400		
	-CA005 學生代收代辦費--課後照顧	24,932		
	-CA006 學生代收代辦費--課後社團	647,544		
	-CA011 學生代收代辦費--蒸飯費	660		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	-CA021 學生代收代辦費--六年級校外教學	390		
	-CA022 學生代收代辦費--五年級校外教學	315		
	-CA024 學生代收代辦費--三年級校外教學	218		
	-CA025 學生代收代辦費--二年級校外教學	900		
	-EA001 教務處_合理教師員額_虛缺長代	103,023		
	-EA004 教務處--代理鐘點費預算不足撥補	159,740		
	-EA005 教務處--本土語言_教學支援工作人員交通費	6,000		
	-EA007 教務處_合理教師員額_教學支援工作人員鐘點費	15,704		
	-EA008 教務處_合理教師員額_教師回兼節數鐘點費	10,560		
	-EA011 教務處--新住民語鐘點費	95,008		
	-EB001 教務處--特定學生就學補助	63,651		
	-EC001 教務處--增置國中小圖書館閱讀推動教師實施計畫	37,100		
	-EC003 教務處--教師專業學習社群實施計畫	46,000		
	-ED004 教務處--提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫	31,000		
	-FC005 學務處-校合唱團	14,400		
	-FC007 學務處-舞蹈培訓比賽班	73,100		
	-FD001 學務處-社區協助巡防守護計畫	41,600		
	-FJ011 學務處-補助款-學校及社區親子聯合運動大會經費	15,000		
	-GB007 總務處-補助款-109年增設特殊需求學生無障礙設施計畫	98,000		
	-GF001 總務處-午餐費【午餐專戶】	646,290		
	-GF002 總務處-市府補助-無力支付午餐費	27,070		
	-GF004 總務處-民間捐助-無力支付午餐學生	396,504		
	-GF009 總務處-農委會補助午餐3章1Q	277,137		
	-GF010 總務處-民間捐助-營養早餐	141,200		
	-GH003 總務處-鐘點校警保費(家長會撥入)	1,718		
	-GO001 總務處-班級影印費	12,239		
	-GO002 總務處-水電分攤	30,189		
	-HB002 輔導室-學生學習扶助開課經費	214,831		
	-HE002 輔導室-新住民子女教育要點--實施華語補救課程	16,000		
	-HE003 輔導室--調整教師授課時數及導師費(特教班)	1,152		
	-HE004 輔導室及幼兒園-特教學生助理人員服務經費	71,674		
	-HG004 輔導室-教育優先區-推動親職教育活動	2,980		
	-HH001 輔導室-兼任輔導教師減課-代課費	22,400		
	-K0002 幼兒園-活動費	4,215		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	-K0003 幼兒園-材料費	513		
	-K0006 幼兒園-午餐及點心費	143,965		
	-K0101 幼兒園-補助款-導師費差額及教保費 經費	8,900		
	-K0107 幼兒園-補助款-幼兒園優質輔導計畫 經費	26,962		
	保證金		692,000	
	Y00006 _109學年度畢業紀念冊履約保證 金-合晤企業有限公司	4,000		
	Y00008 _109學年度簿本採購案履約保證 金-海山林書局	10,000		
	Y00009 _109學年度美勞教材採購案履保 金-長久企業社	15,000		
	Y00013 幼兒園午餐點心採購履約金-田欣餐 點食品廠	29,000		
	Y00019 _109學年度午餐採購履約保證金-好 鮮股份有限公司	200,000		
	Y00020 _109學年度午餐採購履約保證金-鮮 口味有限公司	200,000		
	Y00021 _109學年度午餐採購履約保證金-皇 佳食品廠	200,000		
	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		
	Y00096 109學年度六年級戶外教育履約保證 金-遠創旅行社有限公司	24,000		
	保固金		428,500	
	Z00001 _108年校園安全防護系統採購案保 固金-正友科技有限公司(110.02.17屆期)	6,000		
	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		
	Z00005 紅外線熱像儀保固金-振元資訊有限 公司(熱像儀保固1年至1100419)	2,850		
	Z00006 紅外線熱像儀保固金-振元資訊有限 公司(監控主機保固3年至1120419)	1,650		
	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		
	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		
	Z00019 新設校務發展中心採購案保固金-喜 鴻國際企業社-112/9/28到期	25,000		
	應付代管資產		2,416,992	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		2,416,992		

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學  
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 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	3,242,765 3,242,765

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： 

