

特別收入 15-165

中華民國 110 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學編

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 110 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 18 人、行政人員 2 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 24 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導室：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項、規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市蘆竹區公埔國民小學合併設置人事室主任，配置於本市蘆竹區公埔國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市蘆竹區公埔國民小學合併設置會計室主任，配置於本市蘆竹區公埔國民小學】)

四、基金歸類及屬性

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	3,141 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	5,000 元	無法歸屬款項等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	3,229 萬 7,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	40 萬元	增購電腦、改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,229 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,169 萬 4,000

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

元，增加 60 萬 3,000 元，約 1.90%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,269 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,233 萬元，增加 36 萬 7,000 元，約 1.14%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 40 萬元，較上年度預算數差短 63 萬 6,000 元，減少 23 萬 6,000 元，約 37.11%，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 3,515 萬元，決算數 3,476 萬 8,485 元，執行率 98.91%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 200 元。 2. 利息收入 3,039 元。 3. 其他財產收入 4,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,391 萬 42 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 30 萬 7,167 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 3,637 元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

基金用途	預算數 3,540 萬元，決算數 3,042 萬 6,429 元，執行率 85.95%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 3,510 萬元，決算數 3,016 萬 6,278 元，執行率 85.94%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 26 萬 151 元，執行率 86.72%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,380 萬 6,000 元，實際執行數 2,411 萬 1,541 元，執行率 101.28%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,284 元。 2. 其他財產收入 900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,364 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 15 萬 800 元。
其他收入	無法歸屬款項等。	雜項收入 1,557 元。
基金用途	預算分配數 2,380 萬 6,000 元，實際執行數 1,669 萬 2,369 元，執行率 70.12%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算分配數 2,360 萬 6,000 元,實際執行數 1,667 萬 7,669 元,執行率 70.65%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程等設備。預算分配數 20 萬元,實際執行數 1 萬 4,700 元,執行率 7.35%。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
34,768	基金來源	32,297	31,694	603
8	財產收入	6	80	-74
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	73	-73
3	利息收入	2	2	0
4	其他財產收入	4	5	-1
34,430	政府撥入收入	31,411	31,296	115
33,910	公庫撥款收入	31,411	31,296	115
520	政府其他撥入收入	0	0	0
307	教學收入	875	313	562
307	學雜費收入	875	313	562
24	其他收入	5	5	0
24	雜項收入	5	5	0
30,426	基金用途	32,697	32,330	367
30,166	國民教育計畫	32,297	31,930	367
30,166	國民小學教育	32,297	31,930	367
260	建築及設備計畫	400	400	0
260	其他設備	400	400	0
4,342	本期賸餘（短絀－）	-400	-636	236
1,880	期初基金餘額	5,586	1,630	3,956
0	解繳公庫	0	0	0
6,222	期末基金餘額	5,186	994	4,192

備註：

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-400	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-400	
期初現金及約當現金	12,835	
期末現金及約當現金	12,435	

註：

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				6	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入(如保管金)。
其他財產收入	年	1	4,000	4	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				31,411	
公庫撥款收入	年	1	31,411,000	31,411	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				32,297	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30,166	53	國民教育計畫	32,297	31,930	
28,102	1	用人費用	29,505	29,032	
16,773	11	正式員額薪資	18,228	17,784	
16,390	113	職員薪金	17,880	17,436	本校編制內教職員之薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元,幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
383	114	工員工資	348	348	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,389	12	聘僱及兼職人員薪資	700	928	
1,340	122	約僱職員薪金	624	852	幼兒園契約進用教保員及廚工之薪資等待遇(來自用人費用明細資料)。
49	124	兼職人員酬金	76	76	教師之兼代課鐘點費。
351	13	超時工作報酬	501	408	
351	131	加班費	501	408	職員、兼行政教師、工友支領不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,900	15	獎金	3,908	4,085	
1,717	151	考績獎金	2,085	2,258	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,180	152	年終獎金	1,746	1,711	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			77	101	幼兒園契約進用教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
3	15Y	其他獎金	0	15	
3,674	16	退休及卹償金	3,927	3,543	
3,223	161	職員退休及離職金	1,764	1,764	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,151	1,731	市府下授(45)-退休撫卹金。
451	162	工員退休及離職金	12	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,014	18	福利費	2,241	2,284	
1,626	181	分擔員工保險費	1,812	1,812	教職員工公保510,373元、勞保231,655元及健保1,069,972元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			14	18	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28183	傷病醫藥費	10	7	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
36018Y	其他福利費	199	257	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		176	160	職員、兼行政教師及工友之休假補助(16,000*11人=176,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+退休工友1人)=12,000元)。
1,5122	服務費用	1,861	2,022	
12121	水電費	264	264	
121212	工作場所電費	246	246	電費。
0214	工作場所水費	18	18	水費。
7022	郵電費	92	92	
9221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
50222	電話費	42	42	公務用電話費。
11224	數據通信費	42	42	網路通訊費(42,000元*1年=42,000元)。
7723	旅運費	51	51	
75231	國內旅費	10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
2235	貨物運費	1	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動等公物之運輸費用。
7124	印刷裝訂與廣告費	75	86	
71241	印刷及裝訂費	75	86	各類表冊、教學資料、考卷、單據、教學及行政用各項表格日誌、手冊刊物、預算書等印製裝訂費。
25225	修理保養及保固費	324	470	
24252	一般房屋修護費	40	87	校舍、辦公室等建築之修繕維護費。
0254	其他建築修護費	30	0	無障礙空間防護設施、禮堂等對外開放場地之其他建築修繕維護費。
40255	機械及設備修護費	60	97	校園安全系統及各項機械設備等修繕維護費。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
65257	雜項設備修護費	27	26	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		24	22	辦公器具養護費(1,048元*23人*1年=24,104元)(配合預算編列至千元，減列104元)。
0		30	95	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
0		63	73	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
123258	其他資產修護費	50	70	污水處理設備、發電機組、水電設備、校園地面及消防設施等資產之修繕維護費。
126	保險費	5	1	
126Y	其他保險費	5	1	學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
79627	一般服務費	894	892	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費
52279	外包費	52	52	校園安全維護保全系統維護費。
027D	計時與計件人員酬金	797	797	校園安全維護警衛費(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
724		16	16	校園安全維護警衛未休假加班費。
2127F	體育活動費	24	22	員工文康活動費(1,000元*24人=24,000元)。
5128	專業服務費	84	94	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	15	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		8	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000*4節=8,000元)。
0		3	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000*3節=3,000元)。
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	0	消防安全設備檢查、建築物公共安全檢查及衛生檢查等簽證費。
0288	委託考選訓練費	8	4	教職員工參加業務相關訓練費用等。
3728A	電腦軟體服務費	28	28	退休人員系統及教學資訊等相關系統維護更新費。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	5	5	薪資管理系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		4	4	現金出納系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2093	材料及用品費	209	209	
20932	用品消耗	209	209	
56321	辦公(事務)用品	76	76	各項教學及行政事務辦公用品、文具紙張、碳粉、油墨及電腦週邊耗材、實驗用品等費用。
4322	報章雜誌	4	4	教學及行政業務用相關參考書籍及報章雜誌等費用。
87323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	環境清潔用各類掃除用具及維修物品等費用。
0		30	30	環境佈置、校園綠美化及環境保護清潔消毒等費用。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	保健用品、衛生醫療用品等費用。
5232Y	其他用品消耗	4	4	交通安全用品等費用。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		80	80	教學及行政業務用各項器具、體育器材費、實驗器材及視聽媒體教材等用品
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	1	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
3439	其他	720	666	
34391	其他支出	720	666	
34391Y	其他	4	4	加強社會教育活動等相關費用。
0		52	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(11班-6班)=51,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他		233	217	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、學生活動等辦理各項活動所需經費。
0			22	19	兒童節禮物(100元*217人=21,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			44	38	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			142	126	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			78	70	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			40	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			8	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
2605M	建築及設備計畫		400	400	
2605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		400	400	
26051	購建固定資產		400	400	
94514	購置機械及設備		140	84	購置個人電腦5台(含螢幕)((23,000+5,000元)*5台=140,000元)。
0			60	116	購置教學及行政用等各項相關機械設備。
166516	購置雜項設備		200	200	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
30,426	總 計		32,697	32,330	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				32,297 32,297	預計支應用人費、基本開 支、水電費、辦公用品、校 舍維護費用、辦公教學設備 維護等相關經費。(因各項用 途經費多屬依業務實際需求 按月發生，確實無法衡量單 位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				400 400	
合 計				32,697	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				32,697 32,297	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				400	
上年度預算數 國民教育計畫				32,330 31,930	109年度係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				400	
前年度決算數 國民教育計畫				30,426 30,166	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				260	
107年度決算數				30,800	108年度決算數係支應本校購置教學設備、機械及設備、什項設備等。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
國民教育計畫				30,698	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				102	107年度決算數係支應本校購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、什項設備、電腦軟體等。
106年度決算數 國民教育計畫				27,442 27,332	106年度決算數27,332,030元，用人費用25,328,012元，服務費用1,469,271元，材料及用品費235,817元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動256,151元，其他42,779元。
建築及設備計畫				110	106年度決算數110,000元，係支應機械及設備110,000元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	22	2	24	行政人員3人(含校長)及教師18人，因增班致本年度較上年度增加教師2人。 附設幼兒園契約進用教保員及廚工各1人。 工友1人。
職員	19	2	21	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	22	2	24	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

桃園市蘆竹區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算數813,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,812	42		387		29,429	76	29,505
		1,812	42		387		29,429	76	29,505
		1,812	40		387		28,726		28,726
			2				703		703
								76	76

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
28,102	29,032	用人費用	29,505	29,505	0		
16,773	17,784	正式員額薪資	18,228	18,228	0		
16,390	17,436	職員薪金	17,880	17,880	0		
383	348	工員工資	348	348	0		
1,389	928	聘僱及兼職人員薪資	700	700	0		
1,340	852	約僱職員薪金	624	624	0		
49	76	兼職人員酬金	76	76	0		
351	408	超時工作報酬	501	501	0		
351	408	加班費	501	501	0		
3,900	4,085	獎金	3,908	3,908	0		
1,717	2,258	考績獎金	2,085	2,085	0		
2,180	1,812	年終獎金	1,823	1,823	0		
3	15	其他獎金	0	0	0		
3,674	3,543	退休及卹償金	3,927	3,927	0		
3,223	3,495	職員退休及離職金	3,915	3,915	0		
451	48	工員退休及離職金	12	12	0		
2,014	2,284	福利費	2,241	2,241	0		
1,626	1,812	分擔員工保險費	1,812	1,812	0		
28	43	傷病醫藥費	42	42	0		
360	429	其他福利費	387	387	0		
1,512	2,022	服務費用	1,861	1,861	0		
121	264	水電費	264	264	0		
121	246	工作場所電費	246	246	0		
	18	工作場所水費	18	18	0		
70	92	郵電費	92	92	0		
9	8	郵費	8	8	0		
50	42	電話費	42	42	0		
11	42	數據通信費	42	42	0		
77	51	旅運費	51	51	0		
75	50	國內旅費	50	50	0		

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
2	1	貨物運費	1	1	0		
71	86	印刷裝訂與廣告費	75	75	0		
71	86	印刷及裝訂費	75	75	0		
252	470	修理保養及保固費	324	324	0		
24	87	一般房屋修護費	40	40	0		
		其他建築修護費	30	30	0		
40	97	機械及設備修護費	60	60	0		
65	216	雜項設備修護費	144	144	0		
123	70	其他資產修護費	50	50	0		
1	1	保險費	5	5	0		
1	1	其他保險費	5	5	0		
796	892	一般服務費	894	894	0		
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0		
52	52	外包費	52	52	0		
724	813	計時與計件人員酬 金	813	813	0		
21	22	體育活動費	24	24	0		
51	94	專業服務費	84	84	0		
3	45	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	21	21	0		
11	8	委託檢驗(定)試驗 認證費	18	18	0		
	4	委託考選訓練費	8	8	0		
37	37	電腦軟體服務費	37	37	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
209	209	材料及用品費	209	209	0		
209	209	用品消耗	209	209	0		
56	76	辦公（事務）用品	76	76	0		
4	4	報章雜誌	4	4	0		

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
87	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0		
10	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
52	88	其他用品消耗	88	88	0		
260	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400		
260	400	購建固定資產	400	0	400		
94	200	購置機械及設備	200	0	200		
166	200	購置雜項設備	200	0	200		
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	0		
1	1	會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
343	666	其他	720	720	0		
343	666	其他支出	720	720	0		
343	666	其他	720	720	0		
30,426	32,330	合 計	32,697	32,297	400		

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
15,502	資 產 合 計	14,466	14,866	-400
15,502	資 產	14,466	14,866	-400
13,855	流動資產	12,819	13,219	-400
13,471	現金	12,435	12,835	-400
13,471	銀行存款	12,435	12,835	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
383	預付款項	383	383	0
383	預付費用	383	383	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,648	其他資產	1,648	1,648	0
1,648	什項資產	1,648	1,648	0
1,648	代管資產	1,648	1,648	0
9,281	負 債	9,281	9,281	0
7,319	流動負債	7,319	7,319	0
7,319	應付款項	7,319	7,319	0
7,319	應付代收款	7,319	7,319	0
1,962	其他負債	1,962	1,962	0
1,962	什項負債	1,962	1,962	0
314	存入保證金	314	314	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,648	應付代管資產	1,648	1,648	0
6,222	基金餘額	5,186	5,586	-400
6,222	基金餘額	5,186	5,586	-400
6,222	基金餘額	5,186	5,586	-400
6,222	累積餘額	5,186	5,586	-400
15,502	負債及基金餘額合計	14,466	14,866	-400

信託代理與保證資產
保證品

400 信託代理與保證負債
400 應付保證品

400
400

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	49,534								49,534
土地改良物	5,360	5,306							54
房屋及建築	52,357	19,596						2,073	30,688
機械及設備	6,467	3,917	200	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關機械 設備。	1,064	1,686
交通及運輸設備	1,186	783						212	191
雜項設備	8,671	5,458	200	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,122	2,291
購建中固定資產									
電腦軟體	20							5	15
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	123,595	35,060	400					4,476	84,459

註：