

特別收入 15-163

中華民國108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108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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表.....	第	23	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 108 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，下設教務處、學生事務處、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)教務處：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：【與本市蘆竹區蘆竹國民小學及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：【與本市蘆竹區蘆竹國民小學及蘆竹區公埔國民小學合併設置會計室主任，配置於蘆竹區公埔國民小學】)

四、基金歸類及屬性：

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。

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 108 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,515 萬元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 3,510 萬元，普通班 10 班、幼教班 1 班，合計 11 班，學生人數 193 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦及行政與教學相關事務等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 24 人，較上年度增 2 人，係本年度增班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,482 萬 1,000 元，較上年度增加 742 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增 3 萬 1,000 元，係幼兒園學生人數增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 3,510 萬元，較上年度增加 745 萬 9,000 元，主

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 108 年度

要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購電腦及行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,515 萬元，較上年度預算數 2,769 萬 7,000 元，增加 745 萬 3,000 元，約增 26.91%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,540 萬元，較上年度預算數 2,789 萬 1,000 元，增加 750 萬 9,000 元，約增 26.92%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 25 萬元，較上年度預算數短絀 19 萬 4,000 元，增加短絀 5 萬 6,000 元，約增 28.87%，將移用以前基金餘額 25 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5 萬 2,063 元。

(2)利息收入：3,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,498 萬 3,691 元。

(2)政府其他撥入收入：44 萬 5,986 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：17 萬 6,348 元。

預算數 2,614 萬 9,000 元，決算數 2,591 萬 1,688 元，執行率 99.09 %。

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 108 年度

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,733 萬 2,030 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬元。

國民教育計畫預算數 2,581 萬 1,000 元，決算數 2,733 萬 2,030 元，執行率 105.89%、建築及設備計畫預算數 11 萬 6,000 元，決算數 11 萬元，執行率 94.83%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 153 萬 342 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

(1) 財產收入：

利息收入：1,072 元。

(2) 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,906 萬 5,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：32 萬元。

(3) 教學收入：

學雜費收入：12 萬 9,400 元。

(4) 其他收入：

雜項收入：2 萬 7,102 元。

分配預算數 1,921 萬 7,000 元，實際數 1,954 萬 2,574 元，執行率 101.69%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,699 萬 607 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 767 元。

國民教育計畫分配預算數 1,904 萬 7,000 元，實際數 1,699 萬 607 元，執行率 89.20%、建築及設備計畫分配預算數 17 萬元，實際數 2 萬 767 元，執行率 12.22%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 253 萬 1,200 元，期末基金餘額 333 萬 4,951 元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國108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)
25,912	基金來源	35,150	27,697	7,453
56	財產收入	11	11	0
52	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	10	10	0
25,430	政府撥入收入	34,821	27,399	7,422
24,984	公庫撥款收入	34,821	27,399	7,422
446	政府其他撥入收入	0	0	0
250	教學收入	313	282	31
250	學雜費收入	313	282	31
176	其他收入	5	5	0
176	雜項收入	5	5	0
27,442	基金用途	35,400	27,891	7,509
27,332	國民教育計畫	35,100	27,641	7,459
27,332	國民小學教育	35,100	27,641	7,459
110	建築及設備計畫	300	250	50
110	其他設備	300	250	50
-1,530	本期賸餘(短絀一)	-250	-194	-56
2,334	期初基金餘額	610	2,556	-1,946
0	解繳公庫	0	0	0
804	期末基金餘額	360	2,362	-2,002

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108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)	-250	本期短絀係移用以前基金餘額250,000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)	-250	
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)	-250	
期初現金及約當現金	8,198	
期末現金及約當現金	7,948	

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 108 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				11	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				34,821	
公庫撥款收入	年	1	34,821,000	34,821	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	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：				35,150	

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108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
27,332	53	國民教育計畫	35,100	27,641	
25,328	1	用人費用	32,579	25,311	
16,725	11	正式員額薪資	19,788	15,468	
16,353	113	職員薪金	19,440	15,120	本校編制內職員及教師薪俸及校護請假職務代理薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵254,000元,幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
	371	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)。
1,107	12	聘僱及兼職人員薪資	912	916	
0	122	約僱職員薪金	0	34	
1,045			852	822	幼兒園約僱教保員及契約廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
	63	兼職人員酬金	60	60	兼代課鐘點費。
300	13	超時工作報酬	368	323	
300	131	加班費	368	323	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,788	15	獎金	4,483	3,501	
1,656	151	考績獎金	2,373	1,574	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,132	152	年終獎金	2,004	1,824	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			106	103	幼兒園約僱教保員及契約廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,505	16	退休及卹償金	4,811	3,402	
1,466	161	職員退休及離職金	2,855	1,986	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
0			1,908	1,368	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
39	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,903	18	福利費	2,217	1,701	
1,694	181	分擔員工保險費	1,956	1,416	公保費、勞保費、健保費(來自用人費用明細資料)。
21	183	傷病醫藥費	17	21	員工健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。
0			2	2	廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16000元*1人=16,000元)。
0			0	3	

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108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
176	18Y 其他福利費	70	87	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
12		12	12	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
0		144	144	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*9人=144,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,469	服務費用	1,670	1,592	
161	水電費	264	246	
153	工作場所電費	246	228	電費。
8	工作場所水費	18	18	水費。
73	郵電費	92	92	
7	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
66	電話費	42	42	公務用電話費。
0	數據通信費	42	42	網路通訊費。
70	旅運費	51	51	
68	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
2	貨物運費	1	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等。
69	印刷裝訂與廣告費	51	51	
69	印刷及裝訂費	51	51	各類表冊、單據印刷、影印、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、預算書印製費等。
259	修理保養及保固費	251	241	
107	一般房屋修護費	60	60	校舍、辦公室等翻修費。
2	其他建築修護費	0	0	
14	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統及各項機械設備等養護費。
48	雜項設備修護費	51	45	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
0		26	26	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		24	20	本校辦公器具養護費(1,048元*23人*1年=24,104元)(配合預算編列至千元，減列104元)。
89	其他資產修護費	40	40	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	保險費	1	1	

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108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
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
73127	一般服務費	830	791	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	1	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
52279	外包費	52	52	校園保全系統。
66527D	計時與計件人員酬金	749	716	校園安全維護警衛費(27,500元*13.5月*1人=371,250元)(28,000元*13.5月*1人=378,000元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
1527F	體育活動費	24	22	員工文康活動費(1,000元*24人=24,000元)。
3528	專業服務費	58	47	
7285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習內聘助教費、內/外聘講師講座鐘點費。
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
04288	委託考選訓練費	4	4	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
1728A	電腦軟體服務費	37	25	薪資管理系統(4,000元*1年=4,000元)及現金出納系統(3,000元*1年=3,000元)及資訊系統等維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2363	材料及用品費	209	179	
23632	用品消耗	209	179	
78321	辦公(事務)用品	80	80	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等；班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等耗材；各處室行政用辦公用品等。
5322	報章雜誌	4	4	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
60323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園及保護清潔消毒等。
0324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	衛生保健用品。
8632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。

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108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
032Y	其他用品消耗	80	50	教學及行政業務用器具、體育器材費、實驗器材及視聽媒體教材等(含幼兒園雜費30,000元)。
2567	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
25572	捐助、補助與獎助	0	0	
25572Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
439	其他	641	558	
4391	其他支出	641	558	
4391Y	其他	4	4	加強社會教育活動經費。
0		4	4	市府下授(32)-營養午餐導師指導費(200元*1班*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		78	99	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		179	62	親職教育活動經費、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
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)。
0		18	17	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*10班*1人*9月=18,000元)。
0		19	19	兒童節禮物(100元*193人=19,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		128	127	市府下授(25)-有機蔬菜補助(自辦、委外及資源分享)。
0		40	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*5人=40,000元)。
0		39	39	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*193人=38,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1105M	建築及設備計畫	300	250	

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108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
1105	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	300	250	
11051	購建固定資產	300	250	
110514	購置機械及設備	150	130	購置教學及行政用個人電腦(25,000元*3台=75,000元)、筆電(25,000元*2台=50,000元)、投影機等相關機械及設備。 購置教學及行政用多功能複合機(150,000元*1台=150,000元)等相關雜項設備。
0516	購置雜項設備	150	120	
27,442	總 計	35,400	27,891	

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 108 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				35,100 35,100	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				300 300	
合 計				35,400	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
10,719	資 產 合 計	10,275	10,525	-250
10,719	資 產	10,275	10,525	-250
8,934	流動資產	8,490	8,740	-250
8,392	現金	7,948	8,198	-250
8,392	銀行存款	7,948	8,198	-250
2	應收款項	2	2	0
2	應收收益	2	2	0
540	預付款項	540	540	0
540	預付費用	540	540	0
21	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	21	21	0
21	準備金	21	21	0
21	退休及離職準備 金	21	21	0
1,765	其他資產	1,765	1,765	0
1,765	什項資產	1,765	1,765	0
1,765	代管資產	1,765	1,765	0
9,916	負 債	9,916	9,916	0
7,774	流動負債	7,774	7,774	0
7,774	應付款項	7,774	7,774	0
7,774	應付代收款	7,774	7,774	0
2,142	其他負債	2,142	2,142	0
2,142	什項負債	2,142	2,142	0
356	存入保證金	356	356	0
21	應付退休及離職 金	21	21	0
1,765	應付代管資產	1,765	1,765	0
804	基金餘額	360	610	-250
804	基金餘額	360	610	-250
804	基金餘額	360	610	-250
804	累積餘額	360	610	-250
10,719	負債及基金餘額合計	10,275	10,525	-250

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				35,400 35,100	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材..等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				300	
上年度預算數 國民教育計畫				27,891 27,641	本年度預計購置教學 及行政用各項事務機 器、電器、視聽器材 等設備。
建築及設備計畫				250	
前年度決算數 國民教育計畫				27,442 27,332	107年度預算編列 數27,641,000元，用人 費用25,311,000元，服 務費 用1,592,000元，材料 及用品 費179,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動1,000元，其 他558,000元。
建築及設備計畫				110	
105年度決算數				27,467	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。
					106年度決算 數110,000元，其他設 備計畫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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 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 算 數	說 明
國民教育計畫				27,378	105年度決算 數27,378,373元，用人 費用25,616,443元，服 務費 用1,403,682元，材料 及用品 費229,385元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動24,080元，其 他104,783元。
建築及設備計畫				89	105年度決算 數88,500元，其他設 備計畫88,500元。
104年度決算數 國民教育計畫				26,605 26,498	104年度決算 數26,497,713元，用人 費用24,707,279元，服 務費 用1,433,390元，材料 及用品 費245,163元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動26,650元，其 他85,231元。
建築及設備計畫				108	104年度決算 數107,727元，其他設 備計畫87,991元，無 形資產計 畫19,736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 108 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，增加2人係增班所致。 附設幼兒園契約進用教保員1人，附設幼兒園契約進用廚工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

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	19,788	852	368		2,110	2,373		4,811
國民教育計畫	19,788	852	368		2,110	2,373		4,811
正式人員	19,788		368		2,004	2,373		4,811
聘僱人員		852			106			
兼任人員								

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749,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		1,956	35		226		32,519	60	32,579
		1,956	35		226		32,519	60	32,579
		1,956	33		226		31,559		31,559
			2				960		960
								60	60

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108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	
25,328	25,311	用人費用	32,579	32,579	0	
16,725	15,468	正式員額薪資	19,788	19,788	0	
16,353	15,120	職員薪金	19,440	19,440	0	
371	348	工員工資	348	348	0	
1,107	916	聘僱及兼職人員薪資	912	912	0	
1,045	856	約僱職員薪金	852	852	0	
63	60	兼職人員酬金	60	60	0	
300	323	超時工作報酬	368	368	0	
300	323	加班費	368	368	0	
3,788	3,501	獎金	4,483	4,483	0	
1,656	1,574	考績獎金	2,373	2,373	0	
2,132	1,927	年終獎金	2,110	2,110	0	
1,505	3,402	退休及卹償金	4,811	4,811	0	
1,466	3,354	職員退休及離職金	4,763	4,763	0	
39	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,903	1,701	福利費	2,217	2,217	0	
1,694	1,416	分擔員工保險費	1,956	1,956	0	
21	42	傷病醫藥費	35	35	0	
188	243	其他福利費	226	226	0	
1,469	1,592	服務費用	1,670	1,670	0	
161	246	水電費	264	264	0	
153	228	工作場所電費	246	246	0	
8	18	工作場所水費	18	18	0	
73	92	郵電費	92	92	0	
7	8	郵費	8	8	0	
66	42	電話費	42	42	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
70	51	旅運費	51	51	0	
68	50	國內旅費	50	50	0	
2	1	貨物運費	1	1	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108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	
		裝卸費	0	0	0	
69	51	印刷裝訂與廣告費	51	51	0	
69	51	印刷及裝訂費	51	51	0	
259	241	修理保養及保固費	251	251	0	
107	60	一般房屋修護費	60	60	0	
2		其他建築修護費	0	0	0	
14	50	機械及設備修護費	50	50	0	
48	91	雜項設備修護費	101	101	0	
89	40	其他資產修護費	40	40	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
731	791	一般服務費	830	830	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
52	52	外包費	52	52	0	
665	716	計時與計件人員酬金	749	749	0	
15	22	體育活動費	24	24	0	
35	47	專業服務費	58	58	0	
7	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	
7	8	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	0	
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	
17	25	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	
236	179	材料及用品費	209	209	0	
236	179	用品消耗	209	209	0	
78	80	辦公(事務)用品	80	80	0	
5	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108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	
60	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	
		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	
86	54	其他用品消耗	84	84	0	
110	250	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300	
110	250	購建固定資產	300	0	300	
110	130	購置機械及設備	150	0	150	
	120	購置雜項設備	150	0	150	
256	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
255		捐助、補助與獎助	0	0	0	
255		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
43	558	其他	641	641	0	
43	558	其他支出	641	641	0	
43	558	其他	641	641	0	
27,442	27,891	合計	35,400	35,100	300	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	123,848	57,556	300				2,296	64,297	
非理財目的之長期投資									
土地	53,053							53,053	
土地改良物	5,360	170					85	5,105	
房屋及建築	51,431	46,392					909	4,130	
機械及設備	6,133	4,533	150	(1)		購置教學及行政用等相關機械及設備。	695	1,056	
交通及運輸設備	1,119	827					121	170	
雜項設備	6,571	5,473	150	(1)		購置教學及行政用各項事務機器、電器、等相關雜項設備。	476	772	
購建中固定資產									
軟體	181	161					9	11	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。