

特別收入 16-165

中華民國 114 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 114 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 114 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；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。
- (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

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

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 114 年度

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	4,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,695 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	2,000 元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	75 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1,000 元	資源回收收入等。

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	3,772 萬 1,000 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	35 萬元	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 3,772 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,842 萬 6,000 元，減少 70 萬 5,000 元，約 1.83%，主要係公庫撥款收入及學雜費收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 3,807 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,877 萬 6,000

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 114 年度

元，減少 70 萬 5,000 元，約 1.82%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 35 萬元，較上年度預算數差短 35 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 35 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（112）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 3,648 萬 8,000 元，決算數 3,574 萬 1,600 元，執行率 97.95%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 4,597 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,452 萬 8,633 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 68 萬 7,616 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 754 元。
基金用途	預算數 3,688 萬 8,000 元，決算數 3,594 萬 7,223 元，執行率 97.45%。	
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 3,649 萬元，決算數 3,554 萬 9,223 元，執行率 97.42%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增購電腦、行政及教學

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 114 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	相關等設備。預算數 39 萬 8,000 元,決算數 39 萬 8,000 元,執行率 100.00%。
--	--------------------	--

二、上年度已過期間(113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 2,813 萬 4,000 元,實際執行數 2,832 萬 6,179 元,執行率 100.68%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3,614 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,768 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 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 32 萬 3,267 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 298 元。
基金用途	預算分配數 2,813 萬 4,000 元,實際執行數 2,110 萬 7,084 元,執行率 75.02%。	
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。預算分配數 2,793 萬 4,000 元,實際執行數 2,103 萬 7,084 元,執行率 75.31%。
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。	辦理增購電腦、行政及教學相關等設備。預算分配數 20 萬元,實際執行數 7 萬元,執行率 35.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,092 萬 6,000 元,其中 240 萬 3,720 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 114 年度

配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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(-)
35,742	基金來源	37,721	38,426	-705
5	財產收入	4	6	-2
5	利息收入	4	2	2
0	其他財產收入	0	4	-4
35,049	政府撥入收入	36,956	37,540	-584
34,529	公庫撥款收入	36,956	37,540	-584
520	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	0	2
0	使用規費收入	2	0	2
688	教學收入	758	875	-117
688	學雜費收入	758	875	-117
1	其他收入	1	5	-4
1	雜項收入	1	5	-4
35,947	基金用途	38,071	38,776	-705
35,549	國民教育計畫	37,721	38,426	-705
35,549	國民小學教育	37,721	38,426	-705
398	建築及設備計畫	350	350	0
0	交通及運輸設備	21	50	-29
398	其他設備	329	300	29
-206	本期賸餘 (短絀-)	-350	-350	0
2,933	期初基金餘額	2,377	2,533	-156
0	解繳公庫	0	0	0
2,727	期末基金餘額	2,027	2,183	-156

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114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)		-350	本期短絀係移用以前基金餘額350,000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)		-350	
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	
增加其他資產		0	
增加其他資產		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)		-350	
期初現金及約當現金		11,276	
期末現金及約當現金		10,926	

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 114 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	金 額	
財產收入				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入(如保管金)。
政府撥入收入				36,956	
公庫撥款收入	年	1	36,956,000	36,956	市府撥入經費。
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	禮堂等對外開放場地收費。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入。
總 計：				37,721	

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114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
35,549	53 國民教育計畫	37,721	38,426	
32,715	1 用人費用	32,848	33,799	
19,883	11 正式員額薪資	19,716	21,828	
19,485	113 職員薪金	19,308	21,288	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655,000元,幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
398	114 工員工資	408	540	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,668	12 聘僱及兼職人員薪資	1,076	798	
1,538	122 約僱職員薪金	972	708	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)。
130	124 兼職人員酬金	104	90	教師之兼代課鐘點費。
461	13 加(夜)班費	576	575	
461	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	576	575	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
4,424	15 獎金	4,996	4,405	
2,023	151 考績獎金	2,389	2,474	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,402	152 年終獎金	2,470	1,814	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		122	77	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)。
0	15Y 其他獎金	15	40	市府下授(47)-服務獎章(服務獎章預算員額1人)。
3,644	16 退休及卹償金	3,899	3,949	
3,603	161 職員退休及離職金	1,680	1,764	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		2,171	2,173	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
42	162 工員退休及離職金	48	12	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,634	18 福利費	2,585	2,244	
1,956	181 分擔員工保險費	1,836	1,812	教職員公保440,640元、勞保367,200元及健保1,028,160元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
15	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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114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
0183	傷病醫藥費	21	18	公教人員年滿50歲共6名，以每人3,500元編列健康檢查費，計21,000元。
0		18	14	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
66318Y	其他福利費	176	176	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+工友1人)=12,000元)。
0		495	190	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,8632	服務費用	2,236	2,149	
21021	水電費	416	383	
210212	工作場所電費	257	257	電費。
0		141	108	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0214	工作場所水費	18	18	水費。
2822	郵電費	86	92	
10221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
18222	電話費	36	42	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3623	旅運費	46	51	
36231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		5	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200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114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
0235	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。
8224	印刷裝訂與廣告費	85	75	
82241	印刷及裝訂費	85	75	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。
35525	修理保養及保固費	338	325	
0252	一般房屋修護費	30	40	校舍、辦公室等建築之修繕維護費及屋頂防水防漏等費用。
0254	其他建築修護費	10	15	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。
3255	機械及設備修護費	25	35	機電設備及其他機械設備等修繕維護費。
9256	交通及運輸設備修護費	15	20	校園安全系統、電信設備、網路設備及其他交通運輸設備等修理維護費。
343257	雜項設備修護費	24	24	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		57	53	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
0		123	44	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		27	27	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		7	37	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0258	其他資產修護費	20	30	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。
226	保險費	3	5	
226Y	其他保險費	3	5	學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,00727	一般服務費	1,120	1,080	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	5	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
112279	外包費	52	52	校園安全維護保全系統維護費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。

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114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
872	27D 計時與計件人員酬金	951	909	(A)校園安全維護警衛費(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元。
23	27F 體育活動費	54	54	員工文康活動費(2,000元*27人=54,000元)。
72	28 專業服務費	70	66	
22	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		12	8	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000*6節=12,000元)。
0		3	3	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000*3節=3,000元)。
15	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	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。
0		12	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2	288 委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練費用等。
33	28A 電腦軟體服務費	6	6	薪資管理系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		5	5	現金出納系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
208	3 材料及用品費	250	238	
208	32 用品消耗	250	238	
85	321 辦公(事務)用品	85	65	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。
4	322 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。
43	323 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。
12	328 醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	保健用品、衛生醫療用品等費用。

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114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
6532Y 0	其他用品消耗	4	4	交通安全用品等費用。
0		52	60	幼兒園教學及行政業務用各項用品器材。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		52	52	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。
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	21	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	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。
072	捐助、補助與獎助	9	5	
0726	獎助學員生給與	9	5	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	14	
6743	獎勵費用	8	14	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
7569	其他	2,368	2,219	
75691	其他支出	2,368	2,219	
75691Y	其他	240	233	親職教育、新生訓練、畢業典禮、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		4	4	加強社會教育活動等相關費用。
0		52	52	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		20	21	兒童節禮物(100元*204人=20,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		25	25	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		41	43	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		136	140	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		146	79	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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114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	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		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		1,294	1,218	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3985M	建築及設備計畫	350	350	
3985	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	350	350	
39851	購建固定資產	350	350	
348514	購置機械及設備	129	25	購置86吋觸控螢幕2臺(64,500元*2臺=129,000元)。
0		100	125	購置教學及行政用等各項相關機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	21	50	購置教學及行政用等各項相關交通及運輸設備。
50516	購置雜項設備	100	150	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
35,947	總 計	38,071	38,776	

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 114 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				37,721	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、材料及用品費等)及其他經常性相關經費(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)。	
國民小學教育				37,721		
建築及設備計畫				350		
交通及運輸設備				21		購置行政及教學用等各項相關交通及運輸設備(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)。
其他設備				329		購置行政及教學用等各項相關機械及設備、雜項設備(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)。
合 計				38,071		

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 114 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				38,071	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				37,721	
上年度預算數 國民教育計畫				38,776	113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				38,426	
前年度決算數 國民教育計畫				35,947	112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				35,549	
111年度決算數				34,609	112年度決算數係支應本校購置教學設備、機械及設備、雜項設備等。

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 114 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				34,291	111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				318	111年度決算數係支 應本校購置教學設 備、機械及設備、雜 項設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				33,057 32,812	110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				245	110年度決算數係支 應本校購置教學設 備、機械及設備、雜 項設備等。

本 頁 空 白

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	19,716	972	576		2,592	2,389	15	3,899
國民教育計畫	19,716	972	576		2,592	2,389	15	3,899
正式人員	19,716		576		2,470	2,389	15	3,899
聘僱人員		972			122			
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，預算金額951,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		1,836	66		683		32,744	104	32,848
		1,836	66		683		32,744	104	32,848
		1,836	59		683		31,643		31,643
			7				1,101		1,101
								104	104

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114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	
32,715	33,799	用人費用	32,848	32,848	0	
19,883	21,828	正式員額薪資	19,716	19,716	0	
19,485	21,288	職員薪金	19,308	19,308	0	
398	540	工員工資	408	408	0	
1,668	798	聘僱及兼職人員薪資	1,076	1,076	0	
1,538	708	約僱職員薪金	972	972	0	
130	90	兼職人員酬金	104	104	0	
461	575	加(夜)班費	576	576	0	
461		延長工時加班費	0	0	0	
	575	未休假加班費	576	576	0	
4,424	4,405	獎金	4,996	4,996	0	
2,023	2,474	考績獎金	2,389	2,389	0	
2,402	1,891	年終獎金	2,592	2,592	0	
	40	其他獎金	15	15	0	
3,644	3,949	退休及卹償金	3,899	3,899	0	
3,603	3,937	職員退休及離職金	3,851	3,851	0	
42	12	工員退休及離職金	48	48	0	
2,634	2,244	福利費	2,585	2,585	0	
1,956	1,812	分擔員工保險費	1,836	1,836	0	
15	54	傷病醫藥費	66	66	0	
663	378	其他福利費	683	683	0	
1,863	2,149	服務費用	2,236	2,236	0	
210	383	水電費	416	416	0	
210	365	工作場所電費	398	398	0	
	18	工作場所水費	18	18	0	
28	92	郵電費	86	86	0	
10	8	郵費	8	8	0	
18	42	電話費	36	36	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
36	51	旅運費	46	46	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
36	50	國內旅費	45	45	0	
	1	貨物運費	1	1	0	
82	75	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	
82	75	印刷及裝訂費	85	85	0	
355	325	修理保養及保固費	338	338	0	
	40	一般房屋修護費	30	30	0	
	15	其他建築修護費	10	10	0	
3	35	機械及設備修護費	25	25	0	
9	20	交通及運輸設備修護費	15	15	0	
343	185	雜項設備修護費	238	238	0	
	30	其他資產修護費	20	20	0	
2	5	保險費	3	3	0	
2	5	其他保險費	3	3	0	
1,007	1,080	一般服務費	1,120	1,120	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
112	112	外包費	112	112	0	
872	909	計時與計件人員酬金	951	951	0	
23	54	體育活動費	54	54	0	
72	66	專業服務費	70	70	0	
22	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	
15	22	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0	
2	8	委託考選訓練費	8	8	0	
33	15	電腦軟體服務費	15	15	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
208	238	材料及用品費	250	250	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
208	238	用品消耗	250	250	0	
85	65	辦公(事務)用品	85	85	0	
4	4	報章雜誌	4	4	0	
43	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0	
12	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	
65	120	其他用品消耗	112	112	0	
398	350	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	350	0	350	
398	350	購建固定資產	350	0	350	
348	150	購置機械及設備	229	0	229	
	50	購置交通及運輸設 備	21	0	21	
50	150	購置雜項設備	100	0	100	
6	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	19	19	0	
	2	會費	2	2	0	
	2	職業團體會費	2	2	0	
	5	捐助、補助與獎助	9	9	0	
	5	獎助學員生給與	9	9	0	
6	14	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	8	8	0	
6	14	獎勵費用	8	8	0	
756	2,219	其他	2,368	2,368	0	
756	2,219	其他支出	2,368	2,368	0	
756	2,219	其他	2,368	2,368	0	
35,947	38,776	合 計	38,071	37,721	350	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
12,937	資 產 合 計	12,237	12,587	-350
12,937	資 產	12,237	12,587	-350
12,937	流動資產	12,237	12,587	-350
11,626	現金	10,926	11,276	-350
11,626	銀行存款	10,926	11,276	-350
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,310	預付款項	1,310	1,310	0
1,310	預付費用	1,310	1,310	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
1,711	代管資產	1,711	1,711	0
-1,711	應付代管資產	-1,711	-1,711	0
10,210	負 債	10,210	10,210	0
9,768	流動負債	9,768	9,768	0
9,768	應付款項	9,768	9,768	0
9,768	應付代收款	9,768	9,768	0
442	其他負債	442	442	0
442	什項負債	442	442	0
442	存入保證金	442	442	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,727	基金餘額	2,027	2,377	-350
2,727	基金餘額	2,027	2,377	-350
2,727	基金餘額	2,027	2,377	-350
2,727	累積餘額	2,027	2,377	-350
12,937	負債及基金餘額合計	12,237	12,587	-350

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114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									
收藏品及傳承資產									
土地	51,438							51,438	
土地改良物	6,960	5,763					122	1,075	
房屋及建築	70,120	24,008					2,073	44,039	
機械及設備	9,732	6,600	229	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關機械 設備。	1,258	2,103	
交通及運輸設備	1,228	911	21	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關交通 及運輸設 備。	236	102	
雜項設備	11,082	7,513	100	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,202	2,467	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				4	(11) 電腦軟體攤 銷數。		12	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	150,576	44,795	350		4		4,891	101,236	

註：