

特別收入 16-165

中華民國 115 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 115 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、用途及餘紓預計表.....	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	26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	27	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 115 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 115 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	4,026 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	52 萬 5,000 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	4,079 萬 8,000 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 4,079 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,772 萬 1,000 元，增加 307 萬 7,000 元，約 8.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 4,114 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,807 萬 1,000

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 115 年度

元，增加 307 萬 7,000 元，約 8.08%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘紂之預計

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（113）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 3,842 萬 6,000 元，決算數 3,984 萬 2,150 元，執行率 103.69%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 7,498 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,870 萬 7,087 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 60 萬 6,767 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 798 元。
基金用途	預算數 3,877 萬 6,000 元，決算數 4,042 萬 8,693 元，執行率 104.26%。	
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（如人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 3,842 萬 6,000 元，決算數 4,007 萬 9,638 元，執行率 104.30%。

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 115 年度

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。預算數 35 萬元，決算數 34 萬 9,055 元，執行率 99.73%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（114 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 2,511 萬 7,000 元，實際執行數 2,506 萬 2,340 元，執行率 99.78%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4,768 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,473 萬 4,000 元。 2. 政府其他撥入收入 5 萬元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 0 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 27 萬 3,572 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 0 元。
基金用途	預算分配數 2,511 萬 7,000 元，實際執行數 2,247 萬 8,119 元，執行率 89.49%。	
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 2,486 萬 7,000 元，實際執行數 2,231 萬 3,119 元，執行率 89.73%。
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 25 萬元，實際執行數 16 萬 5,000 元，執行率 66.00%。

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 115 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,078 萬 1,000 元，其中 172 萬 4,960 元，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、用途及餘绌預計表
 中華民國115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)
39,842	基金來源	40,798	37,721	3,077
7	財產收入	4	4	0
7	利息收入	4	4	0
39,227	政府撥入收入	40,266	36,956	3,310
38,707	公庫撥款收入	40,266	36,956	3,310
520	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	2	0
0	使用規費收入	2	2	0
607	教學收入	525	758	-233
607	學雜費收入	525	758	-233
1	其他收入	1	1	0
1	雜項收入	1	1	0
40,429	基金用途	41,148	38,071	3,077
40,080	國民教育計畫	40,798	37,721	3,077
40,080	國民小學教育	40,798	37,721	3,077
349	建築及設備計畫	350	350	0
81	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	20	21	-1
268	其他設備	330	329	1
-587	本期賸餘 (短绌一)	-350	-350	0
2,727	期初基金餘額	1,791	2,377	-587
0	解繳公庫	0	0	0
2,141	期末基金餘額	1,441	2,027	-587

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115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	11,131	
期末現金及約當現金	10,781	

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 115 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				40,266	
公庫撥款收入	年	1	40,266,000	40,266	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				525	
學雜費收入	年	1	71,000	71	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	454,000	454	幼兒園學費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入。
總 計：				40,798	

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115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
40,080 35,859 21,569 21,144	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	40,798 35,966 22,488 22,080	37,721 32,848 19,716 19,308	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454,000元，幼兒園雜費收入扣抵35,000元)。
425	114	工員工資	408	408	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,652 1,561	12 122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,077 972	1,076 972	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)。
91 519 519	124 13 134	兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	105 576 576	104 576 576	教師之兼代課鐘點費。 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)。
5,461 2,721	15 151	獎金 考績獎金	5,389 2,697	4,996 2,389	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,709	152	年終獎金	2,470	2,470	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			122	122	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)。
30	15Y	其他獎金	100	15	市府下授(47)-服務獎章(服務獎章預算員額3人)。
3,977 3,933	16 161	退休及卹償金 職員退休及離職金	4,133 1,680	3,899 1,680	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,405	2,171	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
45	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)。
2,680 2,175	18 181	福利費 分擔員工保險費	2,303 1,836	2,585 1,836	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)。
34	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115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	21	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		14	18	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500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		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		5	5	教保員未滿40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)。
47118Y	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		217	495	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
2,0562	服務費用	2,194	2,236	
23621	水電費	275	416	
236212	工作場所電費	257	257	電費。
0		0	141	
0214	工作場所水費	18	18	水費。
2622	郵電費	86	86	
9221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
17222	電話費	36	36	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)。
3423	旅運費	51	46	
31231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		10	5	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)。

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115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
3235	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。
8824	印刷裝訂與廣告費	85	85		
88241	印刷及裝訂費	85	85		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。
46725	修理保養及保固費	297	338		
148252	一般房屋修護費	30	30		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	10		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。
4255	機械及設備修護費	25	25		機電設備及其他機械設備等修繕維護費。
46256	交通及運輸設備修護費	15	15		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。
257257	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		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		57	57		各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
0		89	123		市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0	其他資產修護費	0	7		
12258		20	20		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	3		
226Y	其他保險費	3	3		學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,04627	一般服務費	1,252	1,120		
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3		學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
83279	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115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
908	27D	計時與計件人員酬金	1,047	951	(A)校園安全維護警衛費(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0			9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
54	27F	體育活動費	81	54	員工文康活動費(3,000元*27人=81,000元)。
85	28	專業服務費	73	70	
10	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
16	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			3	3	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000*3節=3,000元)。
0			12	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000*6節=12,000元)。
16	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			13	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	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。
43	28A	電腦軟體服務費	7	6	薪資管理系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			6	5	現金出納系統維護費(6,000元*1年=6,000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)。
186	3	材料及用品費	233	250	
186	32	用品消耗	233	250	
47	321	辦公（事務）用品	84	85	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。
102	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。

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115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
8328	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。
2632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全用品等費用。
00		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
00		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。
124		36	52	幼兒園教學及行政業務用等各 項用品器材。
1243	租金、償債、利息及相關手 續費	0	0	
12432	機器租金	0	0	
197	機械及設備租金	0	0	
071	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	28	19	
0713	會費	2	2	
572	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。
5726	捐助、補助與獎助	10	9	
	獎助學員生給與	10	9	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎 助學金。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	8	
14743	獎勵費用	16	8	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
1,9489	其他	2,377	2,368	
1,94891	其他支出	2,377	2,368	
1,94891Y	其他	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50 0元)。
0		240	240	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		19	20	兒童節禮物(100元*194人=19,4 00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)。

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115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	276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
000		130	136	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
000		39	41	市府下授(25)-營養安心食材補助。
000		153	146	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
000		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
000		40	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
000		14	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
000		1,305	1,294	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3495M	建築及設備計畫	350	350	
3495	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	
34951	購建固定資產	350	350	
81513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
230514	購置機械及設備	83	100	購置教學及行政用等各項相關機械設備。
000		129	129	購置86吋觸控螢幕2臺(64,500元*2臺=129,000元)。
000		36	0	購置開合式雙層黑(白)板及安裝2式(18,000元*2式=36,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	20	21	購置教學及行政用等各項相關交通及運輸設備。
38516	購置雜項設備	82	100	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
40,429	總 計	41,148	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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				40,798 40,798	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				350 20	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				330	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				41,148	

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 115 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				41,148 40,798	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				350	本年度預計支應本校購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				38,071 37,721	114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				350	114年度預計支應本校購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				40,429 40,080	113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				349	113年度決算數係支應本校營建及修建工程、購置教學設備、機械及設備、雜項設備等。
112年度決算數				35,947	

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 115 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				35,549	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				398	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。
111年度決算數 國民教育計畫				34,609 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。

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 115 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	24	0	24	
職員	21	0	21	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	24	0	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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	22,488	972	576		2,592	2,697	100	4,133
國民教育計畫	22,488	972	576		2,592	2,697	100	4,133
正式人員	22,488		576		2,470	2,697	100	4,133
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1,056,000元(含健康檢查9,000元)。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
115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	62		405		35,861	105	35,966
		1,836	62		405		35,861	105	35,966
		1,836	55		405		34,760		34,760
			7				1,101		1,101
								105	105

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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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
35,859	32,848	用人費用	35,966	35,966	0
21,569	19,716	正式員額薪資	22,488	22,488	0
21,144	19,308	職員薪金	22,080	22,080	0
425	408	工員工資	408	408	0
1,652	1,076	聘僱及兼職人員薪資	1,077	1,077	0
1,561	972	約僱職員薪金	972	972	0
91	104	兼職人員酬金	105	105	0
519	576	加（夜）班費	576	576	0
519	576	未休假加班費	576	576	0
5,461	4,996	獎金	5,389	5,389	0
2,721	2,389	考績獎金	2,697	2,697	0
2,709	2,592	年終獎金	2,592	2,592	0
30	15	其他獎金	100	100	0
3,977	3,899	退休及卹償金	4,133	4,133	0
3,933	3,851	職員退休及離職金	4,085	4,085	0
45	48	工員退休及離職金	48	48	0
2,680	2,585	福利費	2,303	2,303	0
2,175	1,836	分擔員工保險費	1,836	1,836	0
34	66	傷病醫藥費	62	62	0
471	683	其他福利費	405	405	0
2,056	2,236	服務費用	2,194	2,194	0
236	416	水電費	275	275	0
236	398	工作場所電費	257	257	0
	18	工作場所水費	18	18	0
26	86	郵電費	86	86	0
9	8	郵費	8	8	0
17	36	電話費	36	36	0
	42	數據通信費	42	42	0
34	46	旅運費	51	51	0
31	45	國內旅費	50	50	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
3	1	貨物運費	1	1	0
88	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0
88	85	印刷及裝訂費	85	85	0
467	338	修理保養及保固費	297	297	0
148	30	一般房屋修護費	30	30	0
	10	其他建築修護費	10	10	0
4	25	機械及設備修護費	25	25	0
46	15	交通及運輸設備修 護費	15	15	0
257	238	雜項設備修護費	197	197	0
12	20	其他資產修護費	20	20	0
2	3	保險費	3	3	0
2	3	其他保險費	3	3	0
1,046	1,120	一般服務費	1,252	1,252	0
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0
83	112	外包費	112	112	0
908	951	計時與計件人員酬 金	1,056	1,056	0
54	54	體育活動費	81	81	0
85	70	專業服務費	73	73	0
10		工程及管理諮詢服 務費	0	0	0
16	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	25	25	0
16	22	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0
	8	委託考選訓練費	8	8	0
43	15	電腦軟體服務費	17	17	0
72	72	公共關係費	72	72	0
72	72	公共關係費	72	72	0
186	250	材料及用品費	233	233	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 決 算	上 年 度 預 算	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫
186	250	用品消耗	233	233	0
47	85	辦公（事務）用品	84	84	0
4	4	報章雜誌	4	4	0
102	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0
8	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0
26	112	其他用品消耗	96	96	0
12		租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0
12		機器租金	0	0	0
12		機械及設備租金	0	0	0
349	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
349	350	購建固定資產	350	0	350
81		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0
230	229	購置機械及設備	248	0	248
	21	購置交通及運輸設 備	20	0	20
38	100	購置雜項設備	82	0	82
19	19	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	28	28	0
	2	會費	2	2	0
	2	職業團體會費	2	2	0
5	9	捐助、補助與獎助	10	10	0
5	9	獎助學員生給與	10	10	0
14	8	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	16	16	0
14	8	獎勵費用	16	16	0
1,948	2,368	其他	2,377	2,377	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115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	
1,948	2,368	其他支出	2,377	2,377	0	
1,948	2,368	其他	2,377	2,377	0	
40,429	38,071	合 計	41,148	40,798	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
12,831	資產合計	12,131	12,481	-350
12,831	資產	12,131	12,481	-350
12,831	流動資產	12,131	12,481	-350
11,481	現金	10,781	11,131	-350
11,481	銀行存款	10,781	11,131	-350
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,349	預付款項	1,349	1,349	0
1,349	預付費用	1,349	1,349	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
1,847	代管資產	1,847	1,847	0
-1,847	應付代管資產	-1,847	-1,847	0
10,690	負債	10,690	10,690	0
10,168	流動負債	10,168	10,168	0
10,168	應付款項	10,168	10,168	0
10,168	應付代收款	10,168	10,168	0
522	其他負債	522	522	0
522	什項負債	522	522	0
522	存入保證金	522	522	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
2,141	基金餘額	1,441	1,791	-350
2,141	基金餘額	1,441	1,791	-350
2,141	基金餘額	1,441	1,791	-350
2,141	累積餘額	1,441	1,791	-350
12,831	負債及基金餘額合計	12,131	12,481	-350

信託代理與保證資產
保證品400 信託代理與保證負債
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115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					
			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	54,908							54,908		
土地改良物	6,960	5,921					122	917		
房屋及建築	74,634	25,438					2,073	47,123		
機械及設備	9,996	7,395	248	(1)			購置教學及行政用等各項相關機械設備。	1,307		
交通及運輸設備	1,219	995	20	(1)			購置教學及行政用等各項相關交通及運輸設備。	240		
雜項設備	13,161	8,367	82	(1)			購置教學及行政用等各項相關雜項設備。	1,218		
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	12				4 (11)		電腦軟體攤銷數。	8		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	160,890	48,116	350		4			4,960 108,160		

註：

