特別收入 16-164

中華民國 111 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 111 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 111 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、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 111 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	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	3,093 萬 2,000 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	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	3,181 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	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 3,181 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,229 萬 7,000 元，減少 47 萬 9,000 元，約 1.48%，主要係公庫撥款收入減少所致。

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 111 年度

(二)本年度基金用途 3,221 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,269 萬 7,000 元，減少 47 萬 9,000 元，約 1.46%，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 40 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，無增減，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(109)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 3,169 萬 4,000 元，決算數 2,731 萬 8,960 元，執行率 86.20%。	
財產收入	太陽光電發電系統租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 7 萬 3,594 元。 2. 利息收入 1,896 元。 3. 其他財產收入 9,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,628 萬 6,593 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 42 萬 2,966 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 4,011 元。
基金用途	預算數 3,233 萬元，決算數 3,134 萬 740 元，執行率 96.94%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)

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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 3,193 萬元，決算數 3,102 萬 6,953 元，執行率 97.17%。
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、增購行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 31 萬 3,787 元，執行率 78.45%。

二、上年度已過期間（110 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 2,354 萬 5,000 元，實際執行數 2,370 萬 1,373 元，執行率 100.66%。	
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 6,338 元。 2. 利息收入 490 元。 3. 其他財產收入 9,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,310 萬元。 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。	學雜費收入 26 萬 9,600 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 945 元。
基金用途	預算分配數 2,354 萬 5,000 元，實際執行數 1,809 萬 4,769 元，執行率 76.85%。	
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 2,334 萬 5,000 元，實際執行數 1,806 萬 4,769 元，執行率 77.38%。

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 111 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。	辦理增購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 3 萬元，執行率 15.00%。
---------	------------------------	---

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111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(-)
27,319	基金來源	31,818	32,297	-479
85	財產收入	6	6	0
74	租金收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
10	其他財產收入	4	4	0
26,807	政府撥入收入	30,932	31,411	-479
26,287	公庫撥款收入	30,932	31,411	-479
520	政府其他撥入收入	0	0	0
423	教學收入	875	875	0
423	學雜費收入	875	875	0
4	其他收入	5	5	0
4	雜項收入	5	5	0
31,341	基金用途	32,218	32,697	-479
31,027	國民教育計畫	31,818	32,297	-479
31,027	國民小學教育	31,818	32,297	-479
314	建築及設備計畫	400	400	0
100	土地購置	0	0	0
0	交通及運輸設備	50	0	50
214	其他設備	350	400	-50
-4,022	本期賸餘 (短絀-)	-400	-400	0
6,222	期初基金餘額	1,800	5,586	-3,786
0	解繳公庫	0	0	0
2,200	期末基金餘額	1,400	5,186	-3,786

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111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		7,812	
期末現金及約當現金		7,412	

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 111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				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				30,932	
公庫撥款收入	年	1	30,932,000	30,932	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				31,818	

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111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
31,027	國民教育計畫	31,818	32,297	
28,686	用人費用	28,748	29,505	
17,641	正式員額薪資	17,964	18,228	
17,258	職員薪金	17,616	17,880	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	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)。
1,312	聘僱及兼職人員薪資	700	700	
1,288	約僱職員薪金	624	624	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)。
24	兼職人員酬金	76	76	教師之兼代課鐘點費。
376	超時工作報酬	501	501	
376	加班費	501	501	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)。
4,091	獎金	3,850	3,908	
1,846	考績獎金	2,063	2,085	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,235	年終獎金	1,710	1,746	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		77	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)。
10	其他獎金	0	0	
3,352	退休及卹償金	3,669	3,927	
3,211	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		1,893	2,151	市府下授(45)-退休撫卹金。
141	工員退休及離職金	12	12	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,913	福利費	2,064	2,241	
1,677	分擔員工保險費	1,812	1,812	教職員公保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)。
23	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		14	14	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111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	14	10	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000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)。
21318Y	其他福利費	18	199	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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+退休工友1人)=12,000元)。
1,6432	服務費用	1,829	1,861	
22121	水電費	264	264	
221212	工作場所電費	246	246	電費。
0214	工作場所水費	18	18	水費。
6722	郵電費	92	92	
9221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
58222	電話費	42	42	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費(42,000元*1年=42,000元)。
6023	旅運費	46	51	
60231	國內旅費	5	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。
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。
7324	印刷裝訂與廣告費	75	75	
73241	印刷及裝訂費	75	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。
29825	修理保養及保固費	293	324	
34252	一般房屋修護費	40	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	18	30	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。
73255	機械及設備修護費	31	60	機電設備及其他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111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
0256	交通及運輸設備修護費	30	0	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。
0257	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)。
31		26	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		64	63	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		30	30	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
161258	其他資產修護費	30	50	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。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
81527	一般服務費	907	894	
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	810	797	校園安全維護警衛費(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
743		16	16	校園安全維護警衛未休假加班費。
2027F	體育活動費	24	24	員工文康活動費(1,000元*24人=24,000元)。
3728	專業服務費	75	84	
14285	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		8	8	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000*4節=8,000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)。
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	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。
3288	委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練費用等。
928A	電腦軟體服務費	0	28	

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111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(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		5	4	現金出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		14	0	購買影音剪輯軟體：威力影相創意包(政府授權)(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版)(1套2,702元*5套=13,510元)(配合預算編列至千元，增列490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)。
2943	材料及用品費	209	209	
29432	用品消耗	209	209	
123321	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。
98323	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。
9328	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。
6132Y	其他用品消耗	4	4	交通安全用品等費用。
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。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	2	
171	會費	2	2	
1713	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	

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111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
0743	獎勵費用	24	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4039	其他	1,006	720	
40391	其他支出	1,006	720	
091Y	其他	15	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
403		43	44	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		140	142	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		107	78	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	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		4	4	加強社會教育活動等相關費用。
0		51	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(10班-6班)=51,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		21	22	兒童節禮物(100元*211人=21,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		233	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。
3145M	建築及設備計畫	400	400	
3145	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	400	
31451	購建固定資產	400	400	
100512	興建土地改良物	0	0	
143514	購置機械及設備	122	60	購置教學及行政用等各項相關機械設備。
0		78	140	購置個人電腦1台(含螢幕)((23,000+5,000元)*1台=28,000元)及筆記型電腦2台(25,000元*2台=50,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	0	購置教學及行政用等各項相關交通及運輸設備。

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111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
71,516		購置雜項設備	150	200	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
31,341		總計	32,218	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				31,818	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				31,818		
建築及設備計畫				400		
交通及運輸設備				50		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				350		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				32,218		

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 111 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				32,218 31,818	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。 本年度預計支應本校 購置教學設備、機械 及設備、什項設備 等。
建築及設備計畫				400	
上年度預算數 國民教育計畫				32,697 32,297	110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。 110年度預計支應本 校購置教學設備、機 械及設備、什項設備 等。
建築及設備計畫				400	
前年度決算數 國民教育計畫				31,341 31,027	109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				314	
108年度決算數				30,426	109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 111 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				30,166	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	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。
107年度決算數 國民教育計畫				30,800 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。

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	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	17,964	624	501		1,787	2,063		3,669
國民教育計畫	17,964	624	501		1,787	2,063		3,669
正式人員	17,964		501		1,710	2,063		3,669
聘僱人員		624			77			
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826,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
111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	46		206		28,672	76	28,748
		1,812	46		206		28,672	76	28,748
		1,812	44		206		27,969		27,969
			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111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	
28,686	29,505	用人費用	28,748	28,748	0	
17,641	18,228	正式員額薪資	17,964	17,964	0	
17,258	17,880	職員薪金	17,616	17,616	0	
383	348	工員工資	348	348	0	
1,312	700	聘僱及兼職人員薪資	700	700	0	
1,288	624	約僱職員薪金	624	624	0	
24	76	兼職人員酬金	76	76	0	
376	501	超時工作報酬	501	501	0	
376	501	加班費	501	501	0	
4,091	3,908	獎金	3,850	3,850	0	
1,846	2,085	考績獎金	2,063	2,063	0	
2,235	1,823	年終獎金	1,787	1,787	0	
10		其他獎金	0	0	0	
3,352	3,927	退休及卹償金	3,669	3,669	0	
3,211	3,915	職員退休及離職金	3,657	3,657	0	
141	12	工員退休及離職金	12	12	0	
1,913	2,241	福利費	2,064	2,064	0	
1,677	1,812	分擔員工保險費	1,812	1,812	0	
23	42	傷病醫藥費	46	46	0	
213	387	其他福利費	206	206	0	
1,643	1,861	服務費用	1,829	1,829	0	
221	264	水電費	264	264	0	
221	246	工作場所電費	246	246	0	
	18	工作場所水費	18	18	0	
67	92	郵電費	92	92	0	
9	8	郵費	8	8	0	
58	42	電話費	42	42	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
60	51	旅運費	46	46	0	
60	50	國內旅費	45	45	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111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	貨物運費	1	1	0	
73	75	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	
73	75	印刷及裝訂費	75	75	0	
298	324	修理保養及保固費	293	293	0	
34	40	一般房屋修護費	40	40	0	
	30	其他建築修護費	18	18	0	
73	60	機械及設備修護費	31	31	0	
		交通及運輸設備修護費	30	30	0	
31	144	雜項設備修護費	144	144	0	
161	50	其他資產修護費	30	30	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
815	894	一般服務費	907	907	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
52	52	外包費	52	52	0	
743	813	計時與計件人員酬金	826	826	0	
20	24	體育活動費	24	24	0	
37	84	專業服務費	75	75	0	
14	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0	
11	18	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	0	
3	8	委託考選訓練費	8	8	0	
9	37	電腦軟體服務費	28	28	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
294	209	材料及用品費	209	209	0	
294	209	用品消耗	209	209	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111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	
123	76	辦公(事務)用品	76	76	0	
4	4	報章雜誌	4	4	0	
98	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0	
9	7	醫療用品(非醫療院 所使用)	7	7	0	
61	88	其他用品消耗	88	88	0	
314	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	
314	400	購建固定資產	400	0	400	
100		興建土地改良物	0	0	0	
143	200	購置機械及設備	200	0	200	
		購置交通及運輸設 備	50	0	50	
71	200	購置雜項設備	150	0	150	
1	2	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	26	26	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0	
		獎勵費用	24	24	0	
403	720	其他	1,006	1,006	0	
403	720	其他支出	1,006	1,006	0	
403	720	其他	1,006	1,006	0	
31,341	32,697	合 計	32,218	31,818	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
10,318	資 產 合 計	9,518	9,918	-400
10,318	資 產	9,518	9,918	-400
8,618	流動資產	7,818	8,218	-400
8,212	現金	7,412	7,812	-400
8,212	銀行存款	7,412	7,812	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
405	預付款項	405	405	0
405	預付費用	405	405	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
1,700	其他資產	1,700	1,700	0
1,700	什項資產	1,700	1,700	0
1,700	代管資產	1,700	1,700	0
8,118	負 債	8,118	8,118	0
6,170	流動負債	6,170	6,170	0
6,170	應付款項	6,170	6,170	0
6,170	應付代收款	6,170	6,170	0
1,948	其他負債	1,948	1,948	0
1,948	什項負債	1,948	1,948	0
248	存入保證金	248	248	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,700	應付代管資產	1,700	1,700	0
2,200	基金餘額	1,400	1,800	-400
2,200	基金餘額	1,400	1,800	-400
2,200	基金餘額	1,400	1,800	-400
2,200	累積餘額	1,400	1,800	-400
10,318	負債及基金餘額合計	9,518	9,918	-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111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	51,149							51,149	
土地改良物	6,410	5,324						1,086	
房屋及建築	54,940	20,540					2,073	32,327	
機械及設備	6,490	4,413	200	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關機械 及設備。	1,104	1,173	
交通及運輸設備	1,232	887	50	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關交通 及運輸設 備。	222	173	
雜項設備	9,052	6,231	150	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,152	1,819	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	33						5	28	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	129,306	37,395	400				4,556	87,755	

註：