

特別收入 15-163

中華民國107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107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) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表	第	22	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) 固定項目明細表	第	25	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 107 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 16 人、行政人員 2 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人、附幼契約進用廚工 1 人，共計 22 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 107 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 2,769 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(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 2,764 萬 1,000 元，普通班 9 班、幼兒園 1 班，合計 10 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 25 萬元(含機械設備 13 萬元及什項設備 12 萬元)，係增(汰)購其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 22 人，較上年度增 2 人，係本年度增加編列附設幼兒園契約進用教保員 1 人及附設幼兒園契約進用廚工 1 人所致。

(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 2,739 萬 9,000 元，較上年度增加 150 萬 6,000 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 28 萬 2,000 元，較上年度增加 3 萬 7,000 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，較上年度增加 5,000 元，係資源回收收入增加所致。

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 107 年度

(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 2,764 萬 1,000 元，較上年度增加 183 萬，主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 25 萬元，較上年度增加 13 萬 4,000 元，係增(汰)購、海報機及其他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 2,769 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,614 萬 9,000 元，增加 154 萬 8,000 元，約增 5.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,789 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,592 萬 7,000 元，增加 196 萬 4,000 元，約增 7.58%，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，短絀 19 萬 4,000 元，較上年度預算數賸餘 22 萬 2,000 元，增加短絀 41 萬 6,000 元，約增 187.39%，將移用以前基金餘額 19 萬 4,000 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(105 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：4,000 元。

(2)利息收入：1,703 元。

(3)其他財產收入：9,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,856 萬 7,793 元。

3. 教學收入：

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 107 年度

學雜費收入：24 萬 5,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,599 元。

預算數 2,935 萬 7,000 元，決算數 2,885 萬 1,395 元，執行率 98.28 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,737 萬 8,373 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 8,500 元。

國民教育計畫預算數 2,931 萬元，決算數 2,737 萬 8,373 元，執行率 93.41%、建築及設備計畫預算數 11 萬 6,000 元，決算數 8 萬 8,500 元，執行率 76.29%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 138 萬 4,522 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,180 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,621 萬 1,279 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 5,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：17 萬 4,695 元。

分配預算數 1,669 萬 9,000 元，決算數 1,677 萬 2,454 元，執行率 100.44%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,504 萬 6,384 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 萬元。

國民教育計畫分配預算數 1,652 萬 1,000 元，實際數 1,504 萬

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 107 年度

6,384 元，執行率 91.07%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬 8,000 元，實際數 0 萬元，執行率 0.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 172 萬 6,070 元，期末基金餘額 406 萬 163 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107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(-)
28,851	基金來源	27,697	26,149	1,548
15	財產收入	11	11	0
4	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
9	其他財產收入	10	10	0
28,568	政府撥入收入	27,399	25,893	1,506
28,568	公庫撥款收入	27,399	25,893	1,506
245	教學收入	282	245	37
245	學雜費收入	282	245	37
24	其他收入	5	0	5
24	雜項收入	5	0	5
27,467	基金用途	27,891	25,927	1,964
27,378	國民教育計畫	27,641	25,811	1,830
27,378	國民小學教育	27,641	25,811	1,830
89	建築及設備計畫	250	116	134
89	其他設備	250	116	134
1,385	本期賸餘 (短絀-)	-194	222	-416
950	期初基金餘額	2,556	881	1,676
0	解繳公庫	0	0	0
2,334	期末基金餘額	2,362	1,103	1,260

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107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—)	-194	本期短絀係移用以前基金餘額194,000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—)	-194	
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—)	-194	
期初現金及約當現金	8,413	
期末現金及約當現金	8,219	

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 107 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				27,399	
公庫撥款收入	年	1	27,399,000	27,399	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	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：				27,697	

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107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
27,378	53 國民教育計畫	27,641	25,811	
25,616	1 用人費用	25,311	23,616	
17,362	11 正式員額薪資	15,468	16,248	
16,991	113 職員薪金	15,120	15,876	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282,000元)
371	114 工員工資	348	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
711	12 聘僱及兼職人員薪資	916	60	
624	122 約僱職員薪金	822	0	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)。
0		34	0	附幼契進專任廚工薪津調整(配合預算編列至千元，減列88元)。
87	124 兼職人員酬金	0	0	
0		60	60	兼代課鐘點費。
253	13 超時工作報酬	323	279	
253	131 加班費	323	279	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)。
3,932	15 獎金	3,501	3,723	
1,751	151 考績獎金	1,574	1,892	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,181	152 年終獎金	1,824	1,831	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		103	0	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)。
1,515	16 退休及卹償金	3,402	1,488	
1,474	161 職員退休及離職金	1,368	1,428	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,986	0	市府下授退撫給與定期發放。
40	162 工員退休及離職金	48	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,845	18 福利費	1,701	1,818	
1,699	181 分擔員工保險費	1,416	1,608	公保費、勞保費、健保費(來自用人費用明細資料)。
4	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16000元*1人=16,000元)。
0		21	18	員工健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		2	0	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)。

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107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
0 183	傷病醫藥費	3	0	幼兒園約僱教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
142 18Y	其他福利費	12	36	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)。
0		87	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
0		0	6	
1,404 2	服務費用	1,592	1,582	
150 21	水電費	246	246	
143 212	工作場所電費	228	228	電費。
6 214	工作場所水費	18	18	水費。
67 22	郵電費	92	92	
10 221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
57 222	電話費	42	84	公務用電話費。
0 224	數據通信費	42	0	網路通訊費。
80 23	旅運費	51	46	
79 231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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)。
1 236	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。
89 24	印刷裝訂與廣告費	51	51	
89 241	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。
337 25	修理保養及保固費	241	251	
40 252	一般房屋修護費	60	60	校舍、辦公室等翻修費。
0 254	其他建築修護費	0	10	
65 255	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。
125 257	什項設備修護費	26	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		45	45	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
0		20	20	本校辦公器具養護費(1,048元*21人*1年=20,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
107 258	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。

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107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
126	保險費	1	1	
126Y	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。
56427	一般服務費	791	786	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
51279	外包費	52	52	校園保全系統。
48727D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		716	713	校園安全維護警衛費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2427F	體育活動費	22	20	員工文康活動費(1,000元*22人=22,000元)。
4428	專業服務費	47	37	
12285	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	4	4	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		4	4	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。
2428A	電子計算機軟體服務費	25	15	學務系統(1,500元*12月=18,000元)、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)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)。
2293	材料及用品費	179	179	
22932	用品消耗	179	179	
58321	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	報章什誌	4	4	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
46323	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。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	衛生保健用品。

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107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
11332Y 0	其他	4 50	4 50	交通安全材料費。 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。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	319	
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)。
2372	捐助、補助與獎助	0	309	
2372Y	其他	0	124	
0		0	99	
0		0	20	
0		0	4	
0		0	17	
0		0	45	
075	競賽及交流活動費	0	9	
0751	技能競賽	0	9	
1059	其他	558	115	
10591	其他支出	558	115	
10591Y	其他	4	4	加強社會教育活動經費。
0		62	60	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		51	51	校慶(運動會)補助費(50000元+300元*(10班-6班)=51,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		19	0	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		17	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9班*1人*9月=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	0	市府下授幼兒園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		39	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*195人=39,000元)。
0		127	0	市府下授有機蔬菜補助，自有廚房(自辦、委外及資源分享)。
0		99	0	市府下授無力支付午餐補助。

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107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	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
895M	建築及設備計畫	250	116	
895	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	116	
8951	購置固定資產	250	116	
49514	購置機械及設備	130	58	購置教學及行政用等相關機械及設備。
40516	購置什項設備	120	58	購置教學及行政用等相關雜項設備。
27,467	總 計	27,891	25,927	

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 107 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				27,641 27,641	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				250 250	
合 計				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
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
10,281	資 產 合 計	10,309	10,503	-194
10,281	資 產	10,309	10,503	-194
8,381	流動資產	8,409	8,603	-194
8,191	現金	8,219	8,413	-194
8,191	銀行存款	8,219	8,413	-194
190	預付款項	190	190	0
190	預付費用	190	190	0
135	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	135	135	0
135	準備金	135	135	0
135	退休及離職準備 金	135	135	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
7,947	負 債	7,947	7,947	0
6,012	流動負債	6,012	6,012	0
6,012	應付款項	6,012	6,012	0
6,012	應付代收款	6,012	6,012	0
1,935	其他負債	1,935	1,935	0
1,935	什項負債	1,935	1,935	0
35	存入保證金	35	35	0
135	應付退休及離職 金	135	135	0
1,765	應付代管資產	1,765	1,765	0
2,334	基金餘額	2,362	2,556	-194
2,334	基金餘額	2,362	2,556	-194
2,334	基金餘額	2,362	2,556	-194
2,334	累積餘額	2,362	2,556	-194
10,281	負債及基金餘額合計	10,309	10,503	-194

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 107 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				27,891 27,641	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				250	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。
上年度預算數 國民教育計畫				25,927 25,811	106年度預算編列 數25,811,000元，用人 費用23,616,000元，服 務費
建築及設備計畫				116	用1,582,000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319,000元，其 他115,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				27,467 27,378	106年度預算編列 數116,000元，其他設 備計畫116,000元。
建築及設備計畫				89	105年度決算 數27,378,373元，用人 費用25,616,443元，服 務費
104年度決算數				26,605	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					105年度決算 數88,500元，其他設 備計畫88,500元。

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

中華民國 107 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				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。
103年度決算數 國民教育計畫				25,464 25,345	103年度決算 數25,345,101元，用人 費用23,501,793元，服 務費 用1,446,918元，材料 及用品 費287,886元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動23,189元，其 他85,315元。
建築及設備計畫				119	103年度決算 數119,288元，購置機 械及什項設 備119,288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 107 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	20	2	22	
職員	19	0	19	行政人員3人(含校長)及教師16人。
約僱人員	0	2	2	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	0	1	工友1人。
總 計	20	2	22	

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。

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	15,468	856	323		1,927	1,574		3,402
國民教育計畫	15,468	856	323		1,927	1,574		3,402
正式人員	15,468		323		1,824	1,574		3,402
聘僱人員		856			103			
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716,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		1,416	42		243		25,251	60	25,311
		1,416	42		243		25,251	60	25,311
		1,416	37		243		24,287		24,287
			5				964		964
								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107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	
25,616	23,616	用人費用	25,311	25,311	0	
17,362	16,248	正式員額薪資	15,468	15,468	0	
16,991	15,876	職員薪金	15,120	15,120	0	
371	372	工員工資	348	348	0	
711	60	聘僱及兼職人員薪資	916	916	0	
624		約僱職員薪金	856	856	0	
87	60	兼職人員酬金	60	60	0	
253	279	超時工作報酬	323	323	0	
253	279	加班費	323	323	0	
3,932	3,723	獎金	3,501	3,501	0	
1,751	1,892	考績獎金	1,574	1,574	0	
2,181	1,831	年終獎金	1,927	1,927	0	
1,515	1,488	退休及卹償金	3,402	3,402	0	
1,474	1,428	職員退休及離職金	3,354	3,354	0	
40	60	工員退休及離職金	48	48	0	
1,845	1,818	福利費	1,701	1,701	0	
1,699	1,608	分擔員工保險費	1,416	1,416	0	
4	24	傷病醫藥費	42	42	0	
142	186	其他福利費	243	243	0	
1,404	1,582	服務費用	1,592	1,592	0	
150	246	水電費	246	246	0	
143	228	工作場所電費	228	228	0	
6	18	工作場所水費	18	18	0	
67	92	郵電費	92	92	0	
10	8	郵費	8	8	0	
57	84	電話費	42	42	0	
		數據通信費	42	42	0	
80	46	旅運費	51	51	0	
79	45	國內旅費	50	50	0	
1	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107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	
89	51	印刷裝訂與廣告費	51	51	0	
89	51	印刷及裝訂費	51	51	0	
337	251	修理保養及保固費	241	241	0	
40	60	一般房屋修護費	60	60	0	
	10	其他建築修護費	0	0	0	
65	50	機械及設備修護費	50	50	0	
125	91	什項設備修護費	91	91	0	
107	40	其他資產修護費	40	40	0	
1	1	保險費	1	1	0	
1	1	其他保險費	1	1	0	
564	786	一般服務費	791	791	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
51	52	外包費	52	52	0	
487	713	計時與計件人員酬金	716	716	0	
24	20	體育活動費	22	22	0	
44	37	專業服務費	47	47	0	
12	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	8	8	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
24	15	電子計算機軟體服務費	25	25	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
229	179	材料及用品費	179	179	0	
229	179	用品消耗	179	179	0	
58	80	辦公(事務)用品	80	80	0	
5	4	報章什誌	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107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	
46	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	
113	54	其他	54	54	0	
89	116	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	0	250	
89	116	購置固定資產	250	0	250	
49	58	購置機械及設備	130	0	130	
40	58	購置什項設備	120	0	120	
24	319	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	
23	309	捐助、補助與獎助	0	0	0	
23	309	其他	0	0	0	
	9	競賽及交流活動費	0	0	0	
	9	技能競賽	0	0	0	
105	115	其他	558	558	0	
105	115	其他支出	558	558	0	
105	115	其他	558	558	0	
27,467	25,927	合計	27,891	27,641	250	

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	119,845	250	0	120,095	
土地	53,748	0	0	53,748	
土地改良物	5,360	0	0	5,360	
房屋及建築	48,908	0	0	48,908	
機械及設備	4,729	130	0	4,859	購置教學及行政用等相關機械及設備。
交通及運輸設備	984	0	0	984	
雜項設備	5,961	120	0	6,081	購置教學及行政用各項事務機器、電器、等相關雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	155	0	0	155	

註：

主辦會計人員：蘇 秋 萍

基金主持人：陳 梅 蓉