

特別收入 15-163

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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 16 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 22 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，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、會計並兼辦統計事項，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 109 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 3,169 萬 4,000 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 3,193 萬元，普通班 9 班、幼教班 1 班，合計 10 班，學生人數 190 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 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及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，較上年度減 2 人，係本年度減班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 元，係增加太陽能光電租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估增加基金各專戶利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 5,000 元，係減少禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,129 萬 6,000 元，較上年度減少 352 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

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 109 年度

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 3,193 萬元，較上年度減少 317 萬元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,169 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,515 萬元，減少 345 萬 6,000 元，約減 9.83%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,233 萬元，較上年度預算數 3,540 萬元，減少 307 萬元，約減 8.67%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 63 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 25 萬元，增加短絀 38 萬 6,000 元，約增 154.40%，將移用以前基金餘額 63 萬 6,000 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(107 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：3,450 元。

(2) 利息收入：2,330 元。

(3) 其他財產收入：4,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,105 萬 3,440 元。

(2) 政府其他撥入收入：52 萬 5,000 元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 6,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 477 元。

預算數 2,769 萬 7,000 元，決算數 3,187 萬 5,397 元，執行率 115.09%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,069 萬 7,565 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬 2,073 元。

國民教育計畫預算數 2,764 萬 1,000 元，決算數 3,069 萬 7,565 元，執行率 111.06%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 10 萬 2,073 元，執行率 40.83%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 107 萬 5,759 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：200 元。

(2) 利息收入：1,525 元。

(3) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,362 萬 1,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：31 萬 5,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：0 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,289 元。

分配預算數 2,378 萬 8,000 元，實際數 2,396 萬 1,014 元，執行率 100.73%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,669 萬 2,643 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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬 138 元。

國民教育計畫分配預算數 2,362 萬 8,000 元，實際數 1,669 萬 2,643 元，執行率 70.65%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 5 萬 138 元，執行率 16.71%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 721 萬 8,233 元，期末基金餘額 909 萬 7,743 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109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(-)
31,875	基金來源	31,694	35,150	-3,456
10	財產收入	80	11	69
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	73	0	73
2	利息收入	2	1	1
4	其他財產收入	5	10	-5
31,578	政府撥入收入	31,296	34,821	-3,525
31,053	公庫撥款收入	31,296	34,821	-3,525
525	政府其他撥入收入	0	0	0
256	教學收入	313	313	0
256	學雜費收入	313	313	0
30	其他收入	5	5	0
30	雜項收入	5	5	0
30,800	基金用途	32,330	35,400	-3,070
30,698	國民教育計畫	31,930	35,100	-3,170
30,698	國民小學教育	31,930	35,100	-3,170
102	建築及設備計畫	400	300	100
102	其他設備	400	300	100
1,076	本期賸餘 (短絀-)	-636	-250	-386
804	期初基金餘額	1,630	610	1,020
0	解繳公庫	0	0	0
1,880	期末基金餘額	994	360	634

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109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)	-636	本期短絀係移用以前基金餘額636,000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)	-636	
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)	-636	
期初現金及約當現金	9,993	
期末現金及約當現金	9,357	

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 109 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				80	
租金收入	年	1	73,000	73	太陽能光電租金收入。
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	5,000	5	禮堂等對外開放場地收 費。
政府撥入收入				31,296	
公庫撥款收入	年	1	31,296,000	31,296	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：				31,694	

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109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
30,698	53 國民教育計畫	31,930	35,100	
28,736	1 用人費用	29,032	32,579	
16,984	11 正式員額薪資	17,784	19,788	
16,601	113 職員薪金	17,436	19,440	本校編制內職員、教師及校護請假職務代理人之薪俸等待遇(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)。
383	114 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)。
1,344	12 聘僱及兼職人員薪資	928	912	
1,269	122 約僱職員薪金	852	852	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)。
76	124 兼職人員酬金	76	60	兼代課鐘點費。
384	13 超時工作報酬	408	368	
384	131 加班費	408	368	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)。
3,915	15 獎金	4,085	4,483	
1,715	151 考績獎金	2,258	2,373	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,192	152 年終獎金	1,711	2,004	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		101	106	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)。
7	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
3,991	16 退休及卹償金	3,543	4,811	
3,946	161 職員退休及離職金	1,731	2,855	市府下授(41)-退休撫卹金。
0		1,764	1,908	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
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)。
2,118	18 福利費	2,284	2,217	
1,660	181 分擔員工保險費	1,812	1,956	教職員公保費554,291元、勞保費195,530元及健保費1,062,179元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		7	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000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109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	18	17	滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
24		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)。
43418Y	其他福利費	160	144	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		257	70	市府下授(39)-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+退休工友1人)=12,000元)。
1,3732	服務費用	2,022	1,670	
11421	水電費	264	264	
114212	工作場所電費	246	246	電費。
0214	工作場所水費	18	18	水費。
7222	郵電費	92	92	
9221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
38222	電話費	42	42	公務用電話費。
25224	數據通信費	42	42	網路通訊費(42,000元*1年=42,000元)。
7223	旅運費	51	51	
72231	國內旅費	40	40	參加各項會議、洽辦公務等差旅費。
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)。
0235	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。
8024	印刷裝訂與廣告費	86	51	
80241	印刷及裝訂費	86	51	各類表冊、單據、教學及行政用各項表格日誌、手冊刊物、預(決)算書等印製費。
16925	修理保養及保固費	470	251	
37252	一般房屋修護費	87	60	校舍、辦公室等修繕維護翻修費。
9255	機械及設備修護費	97	50	校園安全系統、機電等各項機械設備養護費。
0257	雜項設備修護費	95	51	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔等維修保養費。

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109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
81257	雜項設備修護費	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		22	24	辦公器具養護費(1,048元*21人 *1年=22,008元)(配合預算編列 至千元，減列8元)。
0		73	0	雜項設備修護及保養等費用（ 太陽能光電租金收入）。
42258	其他資產修護費	70	40	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
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。
75527	一般服務費	892	830	
1276	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服務費 。
67927D	計時與計件人員酬金	797	749	校園安全維護警衛費(29,500元 *13.5月*2人=796,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
0		16	0	校園安全維護警衛未休假加班 費。
2427F	體育活動費	22	24	員工文康活動費(1,000元*22人 =22,000元)。
3928	專業服務費	94	58	
10285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	15	10	外聘委員出席費(2,500元*6次= 15,000元)。
0		20	0	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*10節=20,000元) 。
0		10	0	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*10節=10,000元) 。
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	7	市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費 用。
2228A	電腦軟體服務費	5	37	薪資管理系統維護費(5,000元* 1年=5,000元)。
0		4	0	現金出納系統維護費(4,000元* 1年=4,000元)。
0		28	0	退休人員系統及教學資訊等相 關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	

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109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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1693	材料及用品費	209	209	
16932	用品消耗	209	209	
75321	辦公(事務)用品	76	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、實驗用品等耗品；各處室行政用辦公用品等。
1322	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。
43323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	掃地用各類清潔用具、維修物品等費用。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園及環境保護清潔消毒等費用。
2324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	衛生保健用品。
4132Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		80	80	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用品。
0		4	0	市府下授(29)-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	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)。
4189	其他	666	641	
41891	其他支出	666	641	
41891Y	其他	4	4	加強社會教育活動經費。
0		217	179	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	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		19	19	兒童節禮物(100元*190人=19,000元)。
0		17	18	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。

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109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	38	39	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		126	128	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		70	78	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		40	40	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		4	4	市府下授(33)-幼兒園-營養午餐導師指導費。
1025M	建築及設備計畫	400	300	
1025	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	300	
10251	購建固定資產	400	300	
54514	購置機械及設備	84	150	購置個人電腦(含作業系統及螢幕)(28,000*3台=84,000元)。
0		116	0	購置教學及行政用等各項相關機械及設備。
48516	購置雜項設備	200	150	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
30,800	總計	32,330	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 109 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				31,930 31,930	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				400 400	
合 計				32,330	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
12,260	資 產 合 計	11,374	12,010	-636
12,260	資 產	11,374	12,010	-636
10,612	流動資產	9,726	10,362	-636
10,243	現金	9,357	9,993	-636
10,243	銀行存款	9,357	9,993	-636
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
369	預付款項	369	369	0
369	預付費用	369	369	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
1,648	其他資產	1,648	1,648	0
1,648	什項資產	1,648	1,648	0
1,648	代管資產	1,648	1,648	0
10,380	負 債	10,380	10,380	0
8,378	流動負債	8,378	8,378	0
8,378	應付款項	8,378	8,378	0
8,378	應付代收款	8,378	8,378	0
2,002	其他負債	2,002	2,002	0
2,002	什項負債	2,002	2,002	0
354	存入保證金	354	354	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,648	應付代管資產	1,648	1,648	0
1,880	基金餘額	994	1,630	-636
1,880	基金餘額	994	1,630	-636
1,880	基金餘額	994	1,630	-636
1,880	累積餘額	994	1,630	-636
12,260	負債及基金餘額合計	11,374	12,010	-636

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 109 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				32,330 31,930	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、交通 及運輸設備、機械及 設備、什項設備、電 腦軟體等。
建築及設備計畫				400	
上年度預算數 國民教育計畫				35,400 35,100	108年度支應基本開 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。 108年度支應本校購 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。
建築及設備計畫				300	
前年度決算數 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。 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。
建築及設備計畫				102	
106年度決算數				27,442	

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 109 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				27,332	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。
建築及設備計畫				110	106年度決算數110,000元，係支應機械及設備110,000元。
105年度決算數 國民教育計畫				27,467 27,378	105年度決算數27,378,373元，係支應用人費用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，係支應機械及設備48,500元，什項設備40,000元。

桃園市蘆竹區蘆竹國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 109 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	-2	22	行政人員3人(含校長)及教師16人，因減班致本年度較上年度減少教師2人。 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	21	-2	19	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	24	-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	17,784	852	408		1,812	2,258	15	3,543
國民教育計畫	17,784	852	408		1,812	2,258	15	3,543
正式人員	17,784		408		1,711	2,258	15	3,543
聘僱人員		852			101			
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813,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	43		429		28,956	76	29,032
		1,812	43		429		28,956	76	29,032
		1,812	41		429		28,001		28,001
			2				955		955
								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109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		
28,736	32,579	用人費用	29,032	29,032	0		
16,984	19,788	正式員額薪資	17,784	17,784	0		
16,601	19,440	職員薪金	17,436	17,436	0		
383	348	工員工資	348	348	0		
1,344	912	聘僱及兼職人員薪資	928	928	0		
1,269	852	約僱職員薪金	852	852	0		
76	60	兼職人員酬金	76	76	0		
384	368	超時工作報酬	408	408	0		
384	368	加班費	408	408	0		
3,915	4,483	獎金	4,085	4,085	0		
1,715	2,373	考績獎金	2,258	2,258	0		
2,192	2,110	年終獎金	1,812	1,812	0		
7		其他獎金	15	15	0		
3,991	4,811	退休及卹償金	3,543	3,543	0		
3,946	4,763	職員退休及離職金	3,495	3,495	0		
45	48	工員退休及離職金	48	48	0		
2,118	2,217	福利費	2,284	2,284	0		
1,660	1,956	分擔員工保險費	1,812	1,812	0		
24	35	傷病醫藥費	43	43	0		
434	226	其他福利費	429	429	0		
1,373	1,670	服務費用	2,022	2,022	0		
114	264	水電費	264	264	0		
114	246	工作場所電費	246	246	0		
	18	工作場所水費	18	18	0		
72	92	郵電費	92	92	0		
9	8	郵費	8	8	0		
38	42	電話費	42	42	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
72	51	旅運費	51	51	0		
72	50	國內旅費	50	50	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109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	
80	51	印刷裝訂與廣告費	86	86	0	
80	51	印刷及裝訂費	86	86	0	
169	251	修理保養及保固費	470	470	0	
37	60	一般房屋修護費	87	87	0	
9	50	機械及設備修護費	97	97	0	
81	101	雜項設備修護費	216	216	0	
42	40	其他資產修護費	70	70	0	
1	1	保險費	1	1	0	
1	1	其他保險費	1	1	0	
755	830	一般服務費	892	892	0	
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
52	52	外包費	52	52	0	
679	749	計時與計件人員酬金	813	813	0	
24	24	體育活動費	22	22	0	
39	58	專業服務費	94	94	0	
10	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
7	7	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
22	37	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	
169	209	材料及用品費	209	209	0	
169	209	用品消耗	209	209	0	
75	80	辦公(事務)用品	76	76	0	
1	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109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	
43	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	
2		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	
6	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	
41	84	其他用品消耗	88	88	0	
102	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400	
102	300	購建固定資產	400	0	400	
54	150	購置機械及設備	200	0	200	
48	150	購置雜項設備	200	0	200	
1	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	
418	641	其他	666	666	0	
418	641	其他支出	666	666	0	
418	641	其他	666	666	0	
30,800	35,400	合計	32,330	31,930	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109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	49,534							49,534	
土地改良物	5,360	5,306						54	
房屋及建築	52,357	19,572					2,073	30,712	
機械及設備	7,004	4,919	200	(1)		購置教學及 行政用各項 事務機器及 設備。	1,024	1,261	
交通及運輸設備	1,137	807					212	118	
雜項設備	7,135	5,112	200	(1)		購置教學及 行政用各項 事務機 器、電 器、視聽器 材等相關雜 項設備。	1,082	1,141	
購建中固定資產									
電腦軟體	29	9					5	15	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	122,556	35,725	400				4,396	82,835	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。