

特別收入 16-164

中華民國 112 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 112 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 112 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】)

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 112 年度

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。

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	3,560 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	3,649 萬元	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	39 萬 8,000 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。

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 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 3,648 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,181 萬 8,000 元，增加 467 萬元，約 14.68%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,688 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,221 萬 8,000 元，增加 467 萬元，約 14.50%，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，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（110）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 3,229 萬 7,000 元，決算數 3,280 萬 4,933 元，執行率 101.57%。	
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費等。	1. 財產處分收入 6,338 元。 2. 利息收入 1,145 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 3,159 萬 4,359 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬 5,000 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 66 萬 5,600 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 3,491 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 112 年度

基金用途	預算數 3,269 萬 7,000 元，決算數 3,305 萬 7,197 元，執行率 101.10%。	
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 3,229 萬 7,000 元，決算數 3,281 萬 1,997 元，執行率 101.59%。
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 40 萬元，決算數 24 萬 5,200 元，執行率 61.30%。

二、上年度已過期間（111 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 2,365 萬 7,000 元，實際執行數 2,391 萬 1,216 元，執行率 101.07%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 416 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,321 萬 2,000 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 38 萬 8,800 元。
基金用途	預算分配數 2,365 萬 7,000 元，實際執行數 1,885 萬 3,890 元，執行率 79.70%。	
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 2,342 萬 7,000 元，實際執行

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 112 年度

		數元 1,877 萬 1,390 元，執行率 80.13%。
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。	辦理增購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 23 萬元，實際執行數 8 萬 2,500 元，執行率 35.87%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 815 萬 1,000 元，其中 171 萬 1,710 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、用途及餘絀預計表
 中華民國112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(-)
32,805	基金來源	36,488	31,818	4,670
16	財產收入	6	6	0
6	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
9	其他財產收入	4	4	0
32,119	政府撥入收入	35,602	30,932	4,670
31,594	公庫撥款收入	35,602	30,932	4,670
525	政府其他撥入收入	0	0	0
666	教學收入	875	875	0
666	學雜費收入	875	875	0
3	其他收入	5	5	0
3	雜項收入	5	5	0
33,057	基金用途	36,888	32,218	4,670
32,812	國民教育計畫	36,490	31,818	4,672
32,812	國民小學教育	36,490	31,818	4,672
245	建築及設備計畫	398	400	-2
30	交通及運輸設備	0	50	-50
215	其他設備	398	350	48
-252	本期賸餘 (短絀-)	-400	-400	0
2,200	期初基金餘額	1,548	1,800	-252
0	解繳公庫	0	0	0
1,948	期末基金餘額	1,148	1,400	-252

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112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		8,551	
期末現金及約當現金		8,151	

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 112 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				35,602	
公庫撥款收入	年	1	35,602,000	35,602	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	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：				36,488	

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112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
32,812	53 國民教育計畫	36,490	31,818	
30,696	1 用人費用	33,236	28,748	
18,465	11 正式員額薪資	21,576	17,964	
18,085	113 職員薪金	21,036	17,616	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)。
380	114 工員工資	540	348	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,392	12 聘僱及兼職人員薪資	784	700	
1,348	122 約僱職員薪金	708	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)。
44	124 兼職人員酬金	76	76	教師之兼代課鐘點費。
439	13 超時工作報酬	561	501	
439	131 加班費	561	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)。
4,569	15 獎金	4,304	3,850	
2,006	151 考績獎金	2,440	2,063	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,563	152 年終獎金	1,762	1,710	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)。
0	15Y 其他獎金	25	0	市府下授(47)-服務獎章。
3,596	16 退休及卹償金	3,801	3,669	
3,558	161 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		2,025	1,893	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	162 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)。
2,235	18 福利費	2,210	2,064	
1,850	181 分擔員工保險費	1,812	1,812	教職員公保429,973元、勞保355,141元及健保1,026,886元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
30	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		21	14	公教人員及工友年滿50歲共6名,以每人3,500元編列健康檢查,計21,000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112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	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(兩年一編)，計18,000元。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列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)。
35518Y	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		150	18	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)。
1,5082	服務費用	2,012	1,829	
15721	水電費	359	264	
154212	工作場所電費	246	246	電費。
0		95	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
4214	工作場所水費	18	18	水費。
6722	郵電費	92	92	
11221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
42222	電話費	42	42	公務用電話費。
14224	數據通信費	42	42	網路通訊費(42,000元*1年=42,000元)。
4223	旅運費	46	46	
42231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用。
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。
8124	印刷裝訂與廣告費	75	75	
81241	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。
22725	修理保養及保固費	287	293	
33252	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。

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112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
2254	其他建築修護費	15	18	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。
0255	機械及設備修護費	35	31	機電設備及其他機械設備等修繕維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	20	30	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。
99257	雜項設備修護費	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。
0		26	26	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		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		67	64	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
92258	其他資產修護費	30	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。
126	保險費	5	5	
126Y	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。
83527	一般服務費	1,012	907	
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維護費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
75927D	計時與計件人員酬金	851	810	校園安全維護警衛費(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		17	16	臨時人員特別休假未休之工資。
2427F	體育活動費	27	24	員工文康活動費(1,000元*27人=27,000元)(含臨時人員3人)。
2728	專業服務費	64	75	
4285	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		8	8	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000*4節=8,000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112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
14287	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		11	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	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	0	
0		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	5	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	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		0	14	
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)。
2393	材料及用品費	233	209	
23932	用品消耗	233	209	
126321	辦公(事務)用品	65	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。
5322	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。
53323	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	7	保健用品、衛生醫療用品等費用。
4732Y	其他用品消耗	4	4	交通安全用品等費用。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		20	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		32	0	遠距教學-視訊鏡頭21顆(1,500元*21顆=31,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		60	0	幼兒園教學及行政業務用等各項用品器材。

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112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
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	26	
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	6	24	
0743	獎勵費用	6	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3679	其他	1,001	1,006	
36791	其他支出	1,001	1,006	
091Y	其他	4	4	加強社會教育活動等相關費用。
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。
0		15	15	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		42	43	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		137	140	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		107	107	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。
367		7	8	市府下授(36)-幼兒園-營養午餐導師指導費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		51	51	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	21	兒童節禮物(100元*206人=20,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2455M	建築及設備計畫	398	400	
2455	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	398	400	
24551	購建固定資產	398	400	

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112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
0514	購置機械及設備	150	78	購置個人電腦(含螢幕)3臺((24,000+6,000元)*3臺=90,000元)及筆記型電腦(i7) 2臺(30,000元*2臺=60,000元)。
118		248	122	購置86吋觸控螢幕3臺(64,500元*3臺=193,500元)及開合式雙層黑板及安裝3組(18,000元*3組=54,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
30515	購置交通及運輸設備	0	50	
97516	購置雜項設備	0	150	
33,057	總計	36,888	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112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				36,490	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，無法確實衡量單位成本)。
國民小學教育				36,490	
建築及設備計畫				398	
其他設備				398	購置行政及教學用等各項相關機械及設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，無法確實衡量單位成本)。
合 計				36,888	

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 112 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				36,888 36,490	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、機械及設備等。
建築及設備計畫				398	
上年度預算數 國民教育計畫				32,218 31,818	111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。 111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。
建築及設備計畫				400	
前年度決算數 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。 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。
建築及設備計畫				245	
109年度決算數				31,341	

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 112 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				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	109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。
108年度決算數 國民教育計畫				30,426 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、交通及運輸設 備、機械及設備、雜 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	21,576	708	561		1,839	2,440	25	3,801
國民教育計畫	21,576	708	561		1,839	2,440	25	3,801
正式人員	21,576		561		1,762	2,440	25	3,801
聘僱人員		708			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868,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
112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	60		338		33,160	76	33,236
		1,812	60		338		33,160	76	33,236
		1,812	55		338		32,370		32,370
			5				790		790
								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112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	
30,696	28,748	用人費用	33,236	33,236	0	
18,465	17,964	正式員額薪資	21,576	21,576	0	
18,085	17,616	職員薪金	21,036	21,036	0	
380	348	工員工資	540	540	0	
1,392	700	聘僱及兼職人員薪資	784	784	0	
1,348	624	約僱職員薪金	708	708	0	
44	76	兼職人員酬金	76	76	0	
439	501	超時工作報酬	561	561	0	
439	501	加班費	561	561	0	
4,569	3,850	獎金	4,304	4,304	0	
2,006	2,063	考績獎金	2,440	2,440	0	
2,563	1,787	年終獎金	1,839	1,839	0	
		其他獎金	25	25	0	
3,596	3,669	退休及卹償金	3,801	3,801	0	
3,558	3,657	職員退休及離職金	3,789	3,789	0	
38	12	工員退休及離職金	12	12	0	
2,235	2,064	福利費	2,210	2,210	0	
1,850	1,812	分擔員工保險費	1,812	1,812	0	
30	46	傷病醫藥費	60	60	0	
355	206	其他福利費	338	338	0	
1,508	1,829	服務費用	2,012	2,012	0	
157	264	水電費	359	359	0	
154	246	工作場所電費	341	341	0	
4	18	工作場所水費	18	18	0	
67	92	郵電費	92	92	0	
11	8	郵費	8	8	0	
42	42	電話費	42	42	0	
14	42	數據通信費	42	42	0	
42	46	旅運費	46	46	0	
42	45	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112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	
81	75	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	
81	75	印刷及裝訂費	75	75	0	
227	293	修理保養及保固費	287	287	0	
33	40	一般房屋修護費	40	40	0	
2	18	其他建築修護費	15	15	0	
	31	機械及設備修護費	35	35	0	
	30	交通及運輸設備修護費	20	20	0	
99	144	雜項設備修護費	147	147	0	
92	30	其他資產修護費	30	30	0	
1	5	保險費	5	5	0	
1	5	其他保險費	5	5	0	
835	907	一般服務費	1,012	1,012	0	
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
52	52	外包費	112	112	0	
759	826	計時與計件人員酬金	868	868	0	
24	24	體育活動費	27	27	0	
27	75	專業服務費	64	64	0	
4	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0	
14	18	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	
	8	委託考選訓練費	8	8	0	
9	28	電腦軟體服務費	14	14	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
239	209	材料及用品費	233	233	0	
239	209	用品消耗	233	233	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112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	
126	76	辦公(事務)用品	65	65	0	
5	4	報章雜誌	4	4	0	
53	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0	
8	7	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	
47	88	其他用品消耗	120	120	0	
245	400	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	398	0	398	
245	400	購建固定資產	398	0	398	
118	200	購置機械及設備	398	0	398	
30	50	購置交通及運輸設 備	0	0	0	
97	150	購置雜項設備	0	0	0	
1	26	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8	8	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	
	24	獎勵費用	6	6	0	
367	1,006	其他	1,001	1,001	0	
367	1,006	其他支出	1,001	1,001	0	
367	1,006	其他	1,001	1,001	0	
33,057	32,218	合計	36,888	36,490	398	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
11,923	資 產 合 計	11,123	11,523	-400
11,923	資 產	11,123	11,523	-400
10,224	流動資產	9,424	9,824	-400
8,951	現金	8,151	8,551	-400
8,951	銀行存款	8,151	8,551	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,272	預付款項	1,272	1,272	0
1,272	預付費用	1,272	1,272	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
9,976	負 債	9,976	9,976	0
7,413	流動負債	7,413	7,413	0
7,413	應付款項	7,413	7,413	0
7,413	應付代收款	7,413	7,413	0
2,563	其他負債	2,563	2,563	0
2,563	什項負債	2,563	2,563	0
864	存入保證金	864	864	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
1,948	基金餘額	1,148	1,548	-400
1,948	基金餘額	1,148	1,548	-400
1,948	基金餘額	1,148	1,548	-400
1,948	累積餘額	1,148	1,548	-400
11,923	負債及基金餘額合計	11,123	11,523	-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112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	51,149							51,149	
土地改良物	6,960	5,446					122	1,392	
房屋及建築	56,870	21,523					2,073	33,274	
機械及設備	7,631	4,917	398	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關機械 及設備。	1,183	1,929	
交通及運輸設備	1,150	718					222	210	
雜項設備	9,529	7,047					1,152	1,330	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				5	(9)	電腦軟體攤 銷數。	18	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	133,312	39,651	398		5		4,752	89,302	

註：