

特別收入 16-165

中華民國 113 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 113 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 113 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 113 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	3,754 萬元	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	3,842 萬 6,000 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 3,842 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,648 萬 8,000 元，增加 193 萬 8,000 元，約 5.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,877 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,688 萬 8,000 元，增加 188 萬 8,000 元，約 5.12%，主要係新增公立國中小免費營

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 113 年度

養午餐經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 35 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，減少 5 萬元，約 12.50%，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（111）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 3,181 萬 8,000 元，決算數 3,559 萬 3,864 元，執行率 111.87%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1,786 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,429 萬 3,607 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 77 萬 7,600 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 871 元。
基金用途	預算數 3,221 萬 8,000 元，決算數 3,460 萬 8,718 元，執行率 107.42%。	
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 3,181 萬 8,000 元，決算數 3,429 萬 758 元，執行率 107.77%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 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 113 年度

	相關設備等。	元，決算數 31 萬 7,960 元，執行率 79.49%。
--	--------	--------------------------------

二、上年度已過期間（112 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 2,699 萬 7,000 元，實際執行數 2,724 萬 4,142 元，執行率 100.92%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1,895 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,655 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 37 萬 9,816 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 431 元。
基金用途	預算分配數 2,699 萬 7,000 元，實際執行數 1,918 萬 2,900 元，執行率 71.06%。	
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 2,677 萬 2,000 元，實際執行 1,893 萬 5,400 元，執行率 70.73%。
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 22 萬 5,000 元，實際執行數 24 萬 7,500 元，執行率 110.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 864 萬 2,000 元，其中 241 萬 9,760 元，配

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 113 年度

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113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)
35,594	基金來源	38,426	36,488	1,938
2	財產收入	6	6	0
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	4	4	0
34,814	政府撥入收入	37,540	35,602	1,938
34,294	公庫撥款收入	37,540	35,602	1,938
520	政府其他撥入收入	0	0	0
778	教學收入	875	875	0
778	學雜費收入	875	875	0
1	其他收入	5	5	0
1	雜項收入	5	5	0
34,609	基金用途	38,776	36,888	1,888
34,291	國民教育計畫	38,426	36,490	1,936
34,291	國民小學教育	38,426	36,490	1,936
318	建築及設備計畫	350	398	-48
0	交通及運輸設備	50	0	50
318	其他設備	300	398	-98
985	本期賸餘（短絀－）	-350	-400	50
1,948	期初基金餘額	2,533	1,548	985
0	解繳公庫	0	0	0
2,933	期末基金餘額	2,183	1,148	1,035

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113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	8,992	
期末現金及約當現金	8,642	

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 113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				37,540	
公庫撥款收入	年	1	37,540,000	37,540	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：				38,426	

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113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
34,291	53	國民教育計畫	38,426	36,490	
31,671	1	用人費用	33,799	33,236	
18,783	11	正式員額薪資	21,828	21,576	
18,392	113	職員薪金	21,288	21,036	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)。
391	114	工員工資	540	540	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,679	12	聘僱及兼職人員薪資	798	784	
1,498	122	約僱職員薪金	708	708	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)。
181	124	兼職人員酬金	90	76	教師之兼代課鐘點費。
444	13	加(夜)班費	575	561	
444	131	延長工時加班費	0	561	
0	134	未休假加班費	575	0	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)。
4,693	15	獎金	4,405	4,304	
2,263	151	考績獎金	2,474	2,440	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,430	152	年終獎金	1,814	1,762	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	40	25	市府下授(47)-服務獎章。
3,793	16	退休及卹償金	3,949	3,801	
3,752	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			2,173	2,025	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
42	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)。
2,279	18	福利費	2,244	2,210	
1,842	181	分擔員工保險費	1,812	1,812	教職員工公保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)。
19	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113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	21	公教人員年滿50歲共5名，以每人3,500元編列健康檢查費，計17,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	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		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		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)。
0		0	3	
41918Y	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		190	150	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)。
1,7072	服務費用	2,149	2,012	
18821	水電費	383	359	
188212	工作場所電費	257	246	電費。
0		108	95	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0214	工作場所水費	18	18	水費。
3822	郵電費	92	92	
12221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
26222	電話費	42	42	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)。
3623	旅運費	51	46	
35231	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113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
1235	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。
8924	印刷裝訂與廣告費	75	75	
89241	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。
31625	修理保養及保固費	325	287	
0252	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	15	15	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。
3255	機械及設備修護費	35	35	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	20	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。
311257	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		53	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		44	67	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		27	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		37	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
1258	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。
88927	一般服務費	1,080	1,012	
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	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113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
813	27D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)校園安全維護警衛費(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0			0	17	
24	27F	體育活動費	54	27	員工文康活動費(2,000元*27人=54,000元)。
78	28	專業服務費	66	64	
14	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			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)。
15	287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	11	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。
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。
49	28A	電腦軟體服務費	4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0			6	5	薪資管理系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			5	5	現金出納系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400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)。
278	3	材料及用品費	238	233	
278	32	用品消耗	238	233	
85	321	辦公(事務)用品	65	65	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。
28	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。
13	328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	10	保健用品、衛生醫療用品等費用。

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113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
14932Y 0 0 0 0 257 171 1713 072 0726 2474 24743 6109 61091 61091Y 0 0 0 0 0	其他用品消耗 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 會費 職業團體會費 捐助、補助與獎助 獎助學員生給與 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 獎勵費用 其他 其他支出 其他	4 4 52 0 60 21 2 2 5 5 14 14 2,219 2,219 52 21 25 276 43 140 79 80 40	4 4 20 32 60 8 2 2 0 0 6 6 1,001 1,001 51 21 15 264 42 137 107 80 40	交通安全用品等費用。 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 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。 幼兒園教學及行政業務用等各項用品器材。 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。 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 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500元)。 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)。 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 市府下授(25)-天天安心食材補助。 市府下授(26)-有機蔬菜補助。 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。

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113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		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
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			4	4	加強社會教育活動等相關費用。
0			1,218	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3185M	建築及設備計畫		350	398	
3185	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	398	
31851	購建固定資產		350	398	
178514	購置機械及設備		25	248	購置A3印表機(25,000元*1臺=25,000元)。
0			125	150	購置教學及行政用等各項相關機械設備。
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。
140516	購置雜項設備		150	0	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
34,609	總 計		38,776	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				38,426 38,426	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)。 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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				350 50	
其他設備				300	
合 計				38,776	

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 113 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				38,776 38,426	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	
上年度預算數 國民教育計畫				36,888 36,490	112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				398	
前年度決算數 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	
110年度決算數				33,057	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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 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				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。
建築及設備計畫				245	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。
109年度決算數				31,341	
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。

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 113 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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	21,828	708	575		1,891	2,474	40	3,949
國民教育計畫	21,828	708	575		1,891	2,474	40	3,949
正式人員	21,828		575		1,814	2,474	40	3,949
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，預算金額909,000元。

蘆竹國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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113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		
31,671	33,236	用人費用	33,799	33,799	0		
18,783	21,576	正式員額薪資	21,828	21,828	0		
18,392	21,036	職員薪金	21,288	21,288	0		
391	540	工員工資	540	540	0		
1,679	784	聘僱及兼職人員薪資	798	798	0		
1,498	708	約僱職員薪金	708	708	0		
181	76	兼職人員酬金	90	90	0		
444	561	加（夜）班費	575	575	0		
444	561	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	575	575	0		
4,693	4,304	獎金	4,405	4,405	0		
2,263	2,440	考績獎金	2,474	2,474	0		
2,430	1,839	年終獎金	1,891	1,891	0		
	25	其他獎金	40	40	0		
3,793	3,801	退休及卹償金	3,949	3,949	0		
3,752	3,789	職員退休及離職金	3,937	3,937	0		
42	12	工員退休及離職金	12	12	0		
2,279	2,210	福利費	2,244	2,244	0		
1,842	1,812	分擔員工保險費	1,812	1,812	0		
19	60	傷病醫藥費	54	54	0		
419	338	其他福利費	378	378	0		
1,707	2,012	服務費用	2,149	2,149	0		
188	359	水電費	383	383	0		
188	341	工作場所電費	365	365	0		
	18	工作場所水費	18	18	0		
38	92	郵電費	92	92	0		
12	8	郵費	8	8	0		
26	42	電話費	42	42	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
36	46	旅運費	51	51	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113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		
35	45	國內旅費	50	50	0		
1	1	貨物運費	1	1	0		
89	75	印刷裝訂與廣告費	75	75	0		
89	75	印刷及裝訂費	75	75	0		
316	287	修理保養及保固費	325	325	0		
	40	一般房屋修護費	40	40	0		
	15	其他建築修護費	15	15	0		
3	35	機械及設備修護費	35	35	0		
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0		
311	147	雜項設備修護費	185	185	0		
1	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		
889	1,012	一般服務費	1,080	1,080	0		
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
52	112	外包費	112	112	0		
813	868	計時與計件人員酬金	909	909	0		
24	27	體育活動費	54	54	0		
78	64	專業服務費	66	66	0		
14	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0		
15	21	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
	8	委託考選訓練費	8	8	0		
49	14	電腦軟體服務費	15	15	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
278	233	材料及用品費	238	238	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113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		
278	233	用品消耗	238	238	0		
85	65	辦公（事務）用品	65	65	0		
4	4	報章雜誌	4	4	0		
28	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0		
13	10	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
149	120	其他用品消耗	120	120	0		
318	398	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		
318	398	購建固定資產	350	0	350		
178	398	購置機械及設備	150	0	150		
		購置交通及運輸設備	50	0	50		
140		購置雜項設備	150	0	150		
25	8	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	5	5	0		
		獎助學員生給與	5	5	0		
24	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0		
24	6	獎勵費用	14	14	0		
610	1,001	其他	2,219	2,219	0		
610	1,001	其他支出	2,219	2,219	0		
610	1,001	其他	2,219	2,219	0		
34,609	36,888	合 計	38,776	38,426	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
10,644	資 產 合 計	9,894	10,244	-350
10,644	資 產	9,894	10,244	-350
10,644	流動資產	9,894	10,244	-350
9,392	現金	8,642	8,992	-350
9,392	銀行存款	8,642	8,992	-350
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,251	預付款項	1,251	1,251	0
1,251	預付費用	1,251	1,251	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
1,711	代管資產	1,711	1,711	0
-1,711	應付代管資產	-1,711	-1,711	0
7,711	負 債	7,711	7,711	0
7,318	流動負債	7,318	7,318	0
7,318	應付款項	7,318	7,318	0
7,318	應付代收款	7,318	7,318	0
393	其他負債	393	393	0
393	什項負債	393	393	0
393	存入保證金	393	393	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,933	基金餘額	2,183	2,533	-350
2,933	基金餘額	2,183	2,533	-350
2,933	基金餘額	2,183	2,533	-350
2,933	累積餘額	2,183	2,533	-350
10,644	負債及基金餘額合計	9,894	10,244	-350

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113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	51,438								51,438
土地改良物	6,960	5,604						122	1,234
房屋及建築	67,615	22,608						2,073	42,934
機械及設備	9,443	5,719	150	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關機械 設備。	1,213	2,661
交通及運輸設備	1,164	803	50	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關交通 及運輸設 備。	232	179
雜項設備	11,275	7,893	150	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,182	2,350
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				5	(11)	電腦軟體攤 銷數		15
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	147,915	42,627	350		5			4,822	100,811

註：