

特別收入 16-170

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
桃園市蘆竹區頂社國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區頂社國民小學編

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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 14 人、行政人員 2 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 3 人，共計 21 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：【與本市蘆竹區山腳國民中學合併設置人事室主任，配置於本市蘆竹區山腳國民中學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市龜山區樂善國民小學合併設置會計室主任，配置於本市龜山區樂善國民小學】)

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。

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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

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	1 萬 4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2,637 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	110 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	2 萬 4,000 元	宿舍費收入等。

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	2,832 萬 5,000 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	20 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 2,752 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,398 萬 1,000 元，增加 354 萬 4,000 元，約 14.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,852 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,498 萬 1,000 元，增加 354 萬 4,000 元，約 14.19%，主要係教職員工俸給增加

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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

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 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 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 2,135 萬 1,000 元，決算數 2,261 萬 7,283 元，執行率 105.93%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,016 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,121 萬 9,658 元。 2. 政府其他撥入收入 87 萬 912 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 49 萬 7,367 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 8,330 元。
基金用途	預算數 2,235 萬 1,000 元，決算數 2,326 萬 482 元，執行率 104.07%。	
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 2,205 萬 1,000 元，決算數 2,299 萬 1,142 元，執行率 104.26%。

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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

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(汰)購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 26 萬 9,340 元，執行率 89.78%。
---------	------------------------	---

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 1,619 萬 1,000 元，實際執行數 1,602 萬 5,145 元，執行率 98.98%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 459 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,583 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 14 萬 9,266 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 3,420 元。
基金用途	預算分配數 1,619 萬 1,000 元，實際執行數 1,318 萬 8,217 元，執行率 81.45%。	
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 1,589 萬 1,000 元，實際執行數 1,313 萬 63 元，執行率 82.63%。
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(汰)購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 5 萬 8,154 元，執行率 19.38%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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

本基金預計本年底現金為 742 萬 1,000 元，其中 192 萬 9,460 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。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 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(-)
22,617	基金來源	27,525	23,981	3,544
1	財產收入	14	20	-6
0	財產處分收入	2	2	0
1	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	10	16	-6
22,091	政府撥入收入	26,379	23,266	3,113
21,220	公庫撥款收入	26,379	23,266	3,113
871	政府其他撥入收入	0	0	0
497	教學收入	1,108	671	437
497	學雜費收入	1,108	671	437
28	其他收入	24	24	0
28	雜項收入	24	24	0
23,260	基金用途	28,525	24,981	3,544
22,991	國民教育計畫	28,325	24,581	3,744
22,991	國民小學教育	28,325	24,581	3,744
269	建築及設備計畫	200	400	-200
269	其他設備	200	400	-200
-643	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
4,036	期初基金餘額	2,393	3,036	-643
0	解繳公庫	0	0	0
3,393	期末基金餘額	1,393	2,036	-643

備註：

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	8,421	
期末現金及約當現金	7,421	

註：

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 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				14	
財產處分收入	年	1	2,000	2	報廢財產處分收入。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				26,379	
公庫撥款收入	年	1	26,379,000	26,379	市府撥入經費。
教學收入				1,108	
學雜費收入	年	1	958,000	958	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	150,000	150	幼兒園雜費收入。
其他收入				24	
雜項收入	年	1	24,000	24	宿舍費收入。
總 計：				27,525	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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
22,991	53 國民教育計畫	28,325	24,581	
20,647	1 用人費用	24,497	21,229	
12,255	11 正式員額薪資	15,960	13,704	
11,873	113 職員薪金	15,588	13,356	教職員薪資(含校護等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958,000元、幼兒園雜費收入扣抵75,000元)。
383	114 工員工資	372	348	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,663	12 聘僱及兼職人員薪資	1,357	1,517	
1,530	122 約僱職員薪金	1,224	1,440	幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
133	124 兼職人員酬金	0	0	
0		133	77	兼代課鐘點費。
335	13 超時工作報酬	337	332	
335	131 加班費	337	332	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)。
2,932	15 獎金	3,412	2,875	
1,292	151 考績獎金	2,004	1,578	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,640	152 年終獎金	1,255	1,109	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		153	188	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,653	16 退休及卹償金	1,537	1,547	
1,617	161 職員退休及離職金	1,020	792	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		469	707	市府下授(45)-退休撫卹金。
36	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)。
1,810	18 福利費	1,894	1,254	
1,231	181 分擔員工保險費	1,272	984	公保343,000元、勞保191,000元及健保738,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
25	183 傷病醫藥費	5	4	公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	21	公教人員及工友年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查，計24,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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		7	0	教保員未滿40歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計7,000元。
55418Y	其他福利費	144	144	職員、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		424	83	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
1,3982	服務費用	2,396	2,048	
12621	水電費	341	240	
111212	工作場所電費	200	180	電費。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
16214	工作場所水費	70	60	水費。
6622	郵電費	80	65	
13221	郵費	20	15	公務用寄發郵件所需郵資。
52222	電話費	60	50	公務用電話費。
2723	旅運費	35	35	
27231	國內旅費	5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		30	30	參加各項會議、研習、洽公等差旅費。
3724	印刷裝訂與廣告費	60	40	
37241	印刷及裝訂費	60	40	教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
79925	修理保養及保固費	1,025	932	
186252	一般房屋修護費	160	140	校舍、辦公室翻修等經費。
329254	其他建築修護費	150	130	其他建築之修理維護費等經費。
30255	機械及設備修護費	150	130	校園安全系統、電梯等機電養護等經費。
146257	雜項設備修護費	25	25	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		21	20	辦公器具養護費(1,048元*20人*1年=20,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		51	49	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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
0257	雜項設備修護費	303	298	教學設備維修保養等經費。
108258	其他資產修護費	165	140	水電設備、校園地面及設施維修保養等經費。
526	保險費	20	20	
526Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等經費。
21427	一般服務費	644	556	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	7	學生註冊、繳納各項費用之手續費及匯費等經費。
50279	外包費	108	108	校園保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
14327D	計時與計件人員酬金	17	16	警衛人員未休假加班費。
0		426	405	校園安全維護人員-警衛薪資、保費及勞退金等(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
2027F	體育活動費	23	20	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員1人)。
5228	專業服務費	119	88	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	20	消防安全設備檢修及衛生檢查等簽證費。
0		11	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
10288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練等經費。
1028A	電腦軟體服務費	28	17	薪資、差勤、出納及退輔系統維護更新等經費(4,800元+8,000元+4,800元+9,600元=27,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		10	0	薪資系統Email模組增購費。
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)。
4113	材料及用品費	470	412	
41132	用品消耗	470	412	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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
155321	辦公(事務)用品	250	200	各項行政事務辦公用品及班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等經費。
0322	報章雜誌	26	18	教學及行政業務用相關參考書籍、報紙及雜誌等經費。
16323	農業與園藝用品及環境美化費	90	80	掃地用各類清潔用具、環境佈置、校園美化綠化及消毒清潔等經費。
62328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	20	衛生保健用品等經費。
17832Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		70	60	購置教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材體育教學用品及交通安全材料等經費。
0		0	30	
294	租金、償債、利息及相關手續費	70	60	
2945	雜項設備租金	70	60	
29451	雜項設備租金	70	60	影印機租賃等經費。
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)。
5059	其他	891	831	
50591	其他支出	891	831	
50591Y	其他	11	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		300	275	辦理加強社會教育、新生訓練、畢業典禮、親職教育、學生活動、教師研習、戶外教育活動、業務聯繫及事務性與經常性支出等各項活動經費。
0		14	10	兒童節禮物(100元*133人=13,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		27	20	市府下授(25)-天天安心食材補助。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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
091Y	其他	288	267	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		120	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
2695M	建築及設備計畫	200	400	
2695	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	200	400	
26951	購建固定資產	200	400	
124514	購置機械及設備	0	0	
0		52	89	購置教學及行政用機械設備等經費。
0		48	161	增(汰)購個人電腦(24,000元*2台=48,000元)。
145516	購置雜項設備	100	150	購置教學及行政用雜項設備等經費。
23,260	總 計	28,525	24,981	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 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				28,325	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。(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				28,325	
建築及設備計畫				200	
其他設備				200	預計購置教學及行政用機械等其他設備。(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				28,525	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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				28,525 28,325	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				200	
上年度預算數 國民教育計畫				24,981 24,581	111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				400	
前年度決算數 國民教育計畫				23,260 22,991	110年度預計支應購 置教學及行政用機械 等其他設備。
建築及設備計畫				269	
109年度決算數 國民教育計畫				22,223 21,862	110年度決算數係支 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				362	
108年度決算數				20,458	109年度決算數係支 應購置教學及行政用 機械等其他設備。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 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				20,258	108年度決算數係支 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				200	108年度決算數係購 置教學及行政用機械 等其他設備。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	1	21	本年度附設幼兒園增加班級數1班，致增加教師計2人。 本年度附設幼兒園契約進用教保員未編列預算，以教育部部款支應者計1人。
職員	15	2	17	
約僱人員	4	-1	3	
工友	1	0	1	
總 計	20	1	21	

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1人。

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	15,960	1,224	337		1,408	2,004		1,537
國民教育計畫	15,960	1,224	337		1,408	2,004		1,537
正式人員	15,960		337		1,255	2,004		1,537
聘僱人員		1,224			153			
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1人,預算金額443,000元。

頂社國民小學
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				
		1,272	54		568		24,364	133	24,497
		1,272	54		568		24,364	133	24,497
		1,272	45		568		22,978		22,978
			9				1,386		1,386
								133	133

桃園市蘆竹區頂社國民小學
 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	
20,647	21,229	用人費用	24,497	24,497	0	
12,255	13,704	正式員額薪資	15,960	15,960	0	
11,873	13,356	職員薪金	15,588	15,588	0	
383	348	工員工資	372	372	0	
1,663	1,517	聘僱及兼職人員薪資	1,357	1,357	0	
1,530	1,440	約僱職員薪金	1,224	1,224	0	
133	77	兼職人員酬金	133	133	0	
335	332	超時工作報酬	337	337	0	
335	332	加班費	337	337	0	
2,932	2,875	獎金	3,412	3,412	0	
1,292	1,578	考績獎金	2,004	2,004	0	
1,640	1,297	年終獎金	1,408	1,408	0	
1,653	1,547	退休及卹償金	1,537	1,537	0	
1,617	1,499	職員退休及離職金	1,489	1,489	0	
36	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,810	1,254	福利費	1,894	1,894	0	
1,231	984	分擔員工保險費	1,272	1,272	0	
25	43	傷病醫藥費	54	54	0	
554	227	其他福利費	568	568	0	
1,398	2,048	服務費用	2,396	2,396	0	
126	240	水電費	341	341	0	
111	180	工作場所電費	271	271	0	
16	60	工作場所水費	70	70	0	
66	65	郵電費	80	80	0	
13	15	郵費	20	20	0	
52	50	電話費	60	60	0	
27	35	旅運費	35	35	0	
27	35	國內旅費	35	35	0	
37	40	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
37	40	印刷及裝訂費	60	60	0	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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	
799	932	修理保養及保固費	1,025	1,025	0	
186	140	一般房屋修護費	160	160	0	
329	130	其他建築修護費	150	150	0	
30	130	機械及設備修護費	150	150	0	
146	392	雜項設備修護費	400	400	0	
108	140	其他資產修護費	165	165	0	
5	20	保險費	20	20	0	
5	20	其他保險費	20	20	0	
214	556	一般服務費	644	644	0	
1	7	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
50	108	外包費	168	168	0	
143	421	計時與計件人員酬金	443	443	0	
20	20	體育活動費	23	23	0	
52	88	專業服務費	119	119	0	
10	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
22	31	委託檢驗(定)試驗認證費	41	41	0	
10	10	委託考選訓練費	10	10	0	
10	17	電腦軟體服務費	38	38	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
411	412	材料及用品費	470	470	0	
411	412	用品消耗	470	470	0	
155	200	辦公(事務)用品	250	250	0	
	18	報章雜誌	26	26	0	
16	80	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	
62	20	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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	
178	94	其他用品消耗	74	74	0	
29	60	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0	
29	60	雜項設備租金	70	70	0	
29	60	雜項設備租金	70	70	0	
269	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	200	0	200	
269	400	購建固定資產	200	0	200	
124	250	購置機械及設備	100	0	100	
145	150	購置雜項設備	100	0	100	
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	
505	831	其他	891	891	0	
505	831	其他支出	891	891	0	
505	831	其他	891	891	0	
23,260	24,981	合計	28,525	28,325	200	

桃園市蘆竹區頂社國民小學
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
10,673	資 產 合 計	8,673	9,673	-1,000
10,673	資 產	8,673	9,673	-1,000
9,780	流動資產	7,780	8,780	-1,000
9,421	現金	7,421	8,421	-1,000
9,421	銀行存款	7,421	8,421	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
359	預付款項	359	359	0
359	預付費用	359	359	0
893	其他資產	893	893	0
893	什項資產	893	893	0
893	代管資產	893	893	0
7,280	負 債	7,280	7,280	0
5,509	流動負債	5,509	5,509	0
5,509	應付款項	5,509	5,509	0
5,509	應付代收款	5,509	5,509	0
1,770	其他負債	1,770	1,770	0
1,770	什項負債	1,770	1,770	0
728	存入保證金	728	728	0
893	應付代管資產	893	893	0
149	暫收及待結轉帳 項	149	149	0
3,393	基金餘額	1,393	2,393	-1,000
3,393	基金餘額	1,393	2,393	-1,000
3,393	基金餘額	1,393	2,393	-1,000
3,393	累積餘額	1,393	2,393	-1,000
10,673	負債及基金餘額合計	8,673	9,673	-1,000

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

桃園市蘆竹區頂社國民小學

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	11,539						11,539		
土地改良物	3,545	1,206					176	2,163	
房屋及建築	21,411	18,388					1,046	1,977	
機械及設備	11,442	8,184	100	(1)		購置教學及 行政用機械 等其他設 備。	937	2,421	
交通及運輸設備	1,958	1,735					170	53	
雜項設備	12,868	10,910	100	(1)		購置教學及 行政用雜項 等其他設 備。	1,414	644	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	61				15	(9)	電腦軟體攤 銷數。		46
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,824	40,423	200		15		3,743	18,843	

註：