

特別收入 16-171

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 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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 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 14 人、行政人員 2 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 19 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：【與本市蘆竹區山腳國民中學合併設置人事室主任，配置於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 113 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	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,596 萬 8,000 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	3 萬 6,000 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	2,801 萬 4,000 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	40 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 2,711 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,752 萬 5,000 元，減少 41 萬 1,000 元，約 1.49%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2,841 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,852 萬 5,000 元，減少 11 萬 1,000 元，約 0.39%，主要係教職員工俸給減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 130 萬元，較上年度預算數差短

# 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 113 年度

100 萬元，增加 30 萬元，約 30%，將移用以前基金餘額 130 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 2,398 萬 1,000 元，決算數 2,708 萬 9,573 元，執行率 112.96%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2,158 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,568 萬 736 元。 2. 政府其他撥入收入 70 萬 6,823 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 63 萬 1,266 元。
其他收入	專戶結餘、宿舍費收入等。	雜項收入 6 萬 8,590 元。
基金用途	預算數 2,498 萬 1,000 元，決算數 2,536 萬 5,700 元，執行率 101.54%。	
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 2,458 萬 1,000 元，決算數 2,509 萬 24 元，執行率 102.07%。
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。	辦理校園增（汰）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 27 萬 5,676 元，執行率 68.92%。

##### 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

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 113 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,820 萬元，實際執行數 1,890 萬 805 元，執行率 103.85%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3,557 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,772 萬 7,403 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 8,521 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 34 萬 8,300 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 3,024 元。
基金用途	預算分配數 1,820 萬元，實際執行數 1,435 萬 9,134 元，執行率 78.90%。	
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 1,809 萬 8,000 元，實際執行數 1,433 萬 8,134 元，執行率 79.22%。
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。	辦理校園增（汰）購校園廣播系統等設備。預算分配數 10 萬 2,000 元，實際執行數 2 萬 1,000 元，執行率 20.59%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,063 萬元，其中 382 萬 6,800 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(-)
27,090	基金來源	27,114	27,525	-411
2	財產收入	2	14	-12
0	財產處分收入	0	2	-2
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	10	-10
26,388	政府撥入收入	25,968	26,379	-411
25,681	公庫撥款收入	25,968	26,379	-411
707	政府其他撥入收入	0	0	0
631	教學收入	1,108	1,108	0
631	學雜費收入	1,108	1,108	0
69	其他收入	36	24	12
69	雜項收入	36	24	12
25,366	基金用途	28,414	28,525	-111
25,090	國民教育計畫	28,014	28,325	-311
25,090	國民小學教育	28,014	28,325	-311
276	建築及設備計畫	400	200	200
0	交通及運輸設備	40	0	40
276	其他設備	360	200	160
1,724	本期賸餘 (短絀-)	-1,300	-1,000	-300
3,393	期初基金餘額	4,117	2,393	1,724
0	解繳公庫	0	0	0
5,117	期末基金餘額	2,817	1,393	1,424

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)	-1,300	本期短絀係移用以前基金餘額1,300,000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)	-1,300	
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)	-1,300	
期初現金及約當現金	11,930	
期末現金及約當現金	10,630	

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 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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				25,968	
公庫撥款收入	年	1	25,968,000	25,968	市府撥入經費。
教學收入				1,108	
學雜費收入	年	1	150,000	150	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	958,000	958	幼兒園學費收入。
其他收入				36	
雜項收入	年	1	36,000	36	宿舍費收入。
總 計：				27,114	

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
25,090	53 國民教育計畫	28,014	28,325	
22,705	1 用人費用	23,397	24,497	
13,496	11 正式員額薪資	15,588	15,960	
13,098	113 職員薪金	15,588	15,588	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)。
398	114 工員工資	0	372	
1,880	12 聘僱及兼職人員薪資	977	1,357	
1,719	122 約僱職員薪金	816	1,224	幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
160	124 兼職人員酬金	0	0	
0		161	133	兼代課鐘點費。
430	13 加(夜)班費	312	337	
430	131 延長工時加班費	0	337	
0	134 未休假加班費	312	0	職員、兼行政教師支領之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,209	15 獎金	3,260	3,412	
1,515	151 考績獎金	1,950	2,004	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,694	152 年終獎金	1,208	1,255	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		102	153	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,816	16 退休及卹償金	1,467	1,537	
1,743	161 職員退休及離職金	1,020	1,020	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		447	469	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
73	162 工員退休及離職金	0	48	
1,875	18 福利費	1,793	1,894	
1,301	181 分擔員工保險費	1,224	1,272	公保330,000元、勞保184,000元及健保710,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
46	183 傷病醫藥費	5	5	公教人員40歲以上未滿50歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計4,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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	2	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		3	7	7 契進人員(教保員)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，減列500元)。
0		17	24	24 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，減列500元)。
52818Y	其他福利費	144	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		376	424	424 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	0	0 退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
1,2952	<b>服務費用</b>	2,605	2,396	
12721	<b>水電費</b>	342	341	
107212	工作場所電費	200	200	電費。
0		72	71	71 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
20214	工作場所水費	70	70	水費。
4022	<b>郵電費</b>	80	80	
11221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
28222	電話費	60	60	公務用電話費。
2823	<b>旅運費</b>	35	35	
28231	國內旅費	5	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	30 參加各項會議、研習、洽公等差旅費。
3024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	60	60	
30241	印刷及裝訂費	60	60	60 教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
67125	<b>修理保養及保固費</b>	1,179	1,025	
0252	一般房屋修護費	186	160	160 校舍、辦公室翻修等經費。
219254	其他建築修護費	176	150	150 其他建築之修理維護費等經費。
144255	機械及設備修護費	185	150	150 校園安全系統、電梯等機電養護等經費。
0		22	0	0 市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。

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
259	257 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		20	21	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0		45	51	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		329	303	教學設備維修保養等經費。
48	258 其他資產修護費	191	165	水電設備、校園地面及設施維修保養等經費。
6	26 保險費	20	20	
6	26Y 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。
249	27 一般服務費	677	644	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用之手續費及匯費等經費。
57	279 外包費	108	108	校園保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
171	27D 計時與計件人員酬金	455	443	(A)僱用校園安全維護警衛人員1人，含薪資及勞健保費、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)警衛人員特別休假未休之工資9,000元。
20	27F 體育活動費	44	23	員工文康活動費(2,000元*22人=44,000元)。
72	28 專業服務費	140	119	
17	285 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)。
36	287 委託檢驗(定)試驗認證費	40	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		30	30	消防安全設備檢修及衛生檢查等簽證費。
0	288 委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練等經費。
20	28A 電腦軟體服務費	15	28	薪資、差勤及出納系統維護等經費(5,400元+4,000元+5,400元=14,800元)(配合預算編列至千元，增列200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
028A	電腦軟體服務費	15	10	初任公職退撫新制薪資升級費。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
3863	<b>材料及用品費</b>	470	470	
38632	<b>用品消耗</b>	470	470	
151321	辦公(事務)用品	250	250	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。
6322	報章雜誌	26	26	教學及行政業務用相關參考書籍、報紙及雜誌等經費。
60323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	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。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等經費。
13532Y	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	70	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。
564	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	70	70	
5645	<b>雜項設備租金</b>	70	70	
56451	雜項設備租金	70	70	影印機租賃等經費。
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	15	1	
171	<b>會費</b>	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)。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	14	0	
0743	獎勵費用	14	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6479	<b>其他</b>	1,457	891	
64791	<b>其他支出</b>	1,457	891	
64791Y	其他	11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。

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	300	300	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		13	14	兒童節禮物(100元*130人=13,000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		26	27	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		303	288	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。
0		17	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		260	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		276	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2765M	<b>建築及設備計畫</b>	400	200	
2765	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	400	200	
27651	購建固定資產	400	200	
222514	購置機械及設備	0	0	
0		12	52	購置教學及行政用機械設備等經費。
0		168	48	增(汰)購個人電腦(24,000元*7台=168,000元)。
0		140	0	增購教室及科任教室無線網路交換器(17,500元*8台=140,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	40	0	購置教學及行政用交通及運輸設備等經費。
54516	購置雜項設備	40	100	購置教學及行政用雜項設備等經費。
25,366	總計	28,414	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  
 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				28,014 28,014	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				400 40	
其他設備				360	
合 計				28,414	

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 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				28,414 28,014	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				400	本年度預計支應購置 教學行政用交通及運 輸設備、其他設備 等。
上年度預算數 國民教育計畫				28,525 28,325	112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	112年度預計支應購 置教學及行政用機械 等其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				25,366 25,090	111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				276	111年度決算數係支 應購置教學及行政用 機械等其他設備。
110年度決算數 國民教育計畫				23,260 22,991	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				269	110年度決算數係支 應購置教學及行政用 機械等其他設備。
109年度決算數				22,223	

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 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				21,862	109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	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  
**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	21	-2	19	
職員	17	0	17	
約僱人員	3	-1	2	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。
工友	1	-1	0	工友屆齡退休致減 少1人。
總 計	21	-2	19	

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。

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	15,588	816	312		1,310	1,950		1,467
國民教育計畫	15,588	816	312		1,310	1,950		1,467
正式人員	15,588		312		1,208	1,950		1,467
聘僱人員		816			102			
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455,000元。

頂社國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
113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				
		1,224	43		526		23,236	161	23,397
		1,224	43		526		23,236	161	23,397
		1,224	38		526		22,313		22,313
			5				923		923
								161	161

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	
22,705	24,497	用人費用	23,397	23,397	0	
13,496	15,960	正式員額薪資	15,588	15,588	0	
13,098	15,588	職員薪金	15,588	15,588	0	
398	372	工員工資	0	0	0	
1,880	1,357	聘僱及兼職人員薪資	977	977	0	
1,719	1,224	約僱職員薪金	816	816	0	
160	133	兼職人員酬金	161	161	0	
430	337	加(夜)班費	312	312	0	
430	337	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	312	312	0	
3,209	3,412	獎金	3,260	3,260	0	
1,515	2,004	考績獎金	1,950	1,950	0	
1,694	1,408	年終獎金	1,310	1,310	0	
1,816	1,537	退休及卹償金	1,467	1,467	0	
1,743	1,489	職員退休及離職金	1,467	1,467	0	
73	48	工員退休及離職金	0	0	0	
1,875	1,894	福利費	1,793	1,793	0	
1,301	1,272	分擔員工保險費	1,224	1,224	0	
46	54	傷病醫藥費	43	43	0	
528	568	其他福利費	526	526	0	
1,295	2,396	服務費用	2,605	2,605	0	
127	341	水電費	342	342	0	
107	271	工作場所電費	272	272	0	
20	70	工作場所水費	70	70	0	
40	80	郵電費	80	80	0	
11	20	郵費	20	20	0	
28	60	電話費	60	60	0	
28	35	旅運費	35	35	0	
28	35	國內旅費	35	35	0	
30	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
30	60	印刷及裝訂費	60	60	0	
671	1,025	修理保養及保固費	1,179	1,179	0	
	160	一般房屋修護費	186	186	0	
219	150	其他建築修護費	176	176	0	
144	150	機械及設備修護費	207	207	0	
259	400	雜項設備修護費	419	419	0	
48	165	其他資產修護費	191	191	0	
6	20	保險費	20	20	0	
6	20	其他保險費	20	20	0	
249	644	一般服務費	677	677	0	
1	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
57	168	外包費	168	168	0	
171	443	計時與計件人員酬金	455	455	0	
20	23	體育活動費	44	44	0	
72	119	專業服務費	140	140	0	
17	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
36	41	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
20	38	電腦軟體服務費	30	30	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
386	470	材料及用品費	470	470	0	
386	470	用品消耗	470	470	0	
151	250	辦公(事務)用品	250	250	0	
6	26	報章雜誌	26	26	0	
60	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
34	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
135	74	其他用品消耗	74	74	0	
56	70	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0	
56	70	雜項設備租金	70	70	0	
56	70	雜項設備租金	70	70	0	
276	200	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	400	0	400	
276	200	購建固定資產	400	0	400	
222	100	購置機械及設備	320	0	320	
		購置交通及運輸設備	40	0	40	
54	100	購置雜項設備	40	0	40	
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0	
		獎勵費用	14	14	0	
647	891	其他	1,457	1,457	0	
647	891	其他支出	1,457	1,457	0	
647	891	其他	1,457	1,457	0	
25,366	28,525	合計	28,414	28,014	400	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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
12,930	資 產 合 計	10,630	11,930	-1,300
12,930	資 產	10,630	11,930	-1,300
12,930	流動資產	10,630	11,930	-1,300
12,930	現金	10,630	11,930	-1,300
12,930	銀行存款	10,630	11,930	-1,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
827	代管資產	827	827	0
-827	應付代管資產	-827	-827	0
7,813	負 債	7,813	7,813	0
7,253	流動負債	7,253	7,253	0
7,253	應付款項	7,253	7,253	0
7,253	應付代收款	7,253	7,253	0
560	其他負債	560	560	0
560	什項負債	560	560	0
560	存入保證金	560	560	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,117	基金餘額	2,817	4,117	-1,300
5,117	基金餘額	2,817	4,117	-1,300
5,117	基金餘額	2,817	4,117	-1,300
5,117	累積餘額	2,817	4,117	-1,300
12,930	負債及基金餘額合計	10,630	11,930	-1,300

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	11,012						11,012		
土地改良物	3,545	1,313					176	2,056	
房屋及建築	23,921	21,372					1,046	1,503	
機械及設備	9,126	6,186	320	(1)		購置教學及 行政用機械 等其他設 備。	1,000	2,260	
交通及運輸設備	2,082	1,801	40	(1)		購置教學行 政用交通及 運輸設備。	178	143	
雜項設備	13,655	11,520	40	(1)		購置教學及 行政用雜項 等其他設 備。	1,422	753	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	47				15	(11)	電腦軟體攤 銷數。		32
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	63,388	42,192	400		15		3,822	17,759	

註：