

特別收入 15-169

中華民國107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107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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	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) 固定項目明細表	第	23	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 107 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 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 14 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。與本市蘆竹區山腳國民小學及蘆竹區外社國民小學合併設置人事室主任，配置於本市蘆竹區山腳國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。與本市蘆竹區山腳國民小學及蘆竹區外社國民小學合併設置會計室主任，配置於本市蘆竹區山腳國民小學。

##### 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 107 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 1,658 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

##### (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 1,679 萬 9,000 元，普通班 6 班，學生人數 51 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：

(1)其他設備：本年度預算編列 15 萬元，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，係增(汰)購行政與教學相關電腦軟體。

##### 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 14 人，較上年度無增減。

##### (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 4 萬 5,000 元，較上年度增加 3,000 元，係增加太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加活動中心等場地對外開放收入所致。

###### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1,646 萬 8,000 元，較上年度增加 74 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

###### 3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減。

##### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

# 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 107 年度

#### 1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1,679 萬 9,000 元，較上年度增加 22 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

#### 2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度減少，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備減少所致。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，係增(汰)購行政與教學相關電腦軟體。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,658 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,581 萬 7,000 元，增加 76 萬 8,000 元，約增 4.86%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1,698 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,677 萬 5,000 元，增加 21 萬元，約增 1.25%，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，短絀 40 萬元，較上年度預算數短絀 95 萬 8,000 元，減少短絀 55 萬 8,000 元，約減 58.25%，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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

##### 一、前年度(105 年度)決算執行結果：

###### (一)基金來源：

###### 1. 財產收入：

(1)租金收入：1 萬元。

(2)利息收入：2,115 元。

(3)其他財產收入：0 元。

###### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,651 萬 3,512 元。

###### 3. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：12 萬 7,172 元。

預算數 1,702 萬 5,000 元，決算數 1,665 萬 2,799 元，執行率 97.81%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,414 萬 3,772 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：22 萬 3,244 元。

國民教育計畫預算數 1,768 萬 5,000 元，決算數 1,414 萬 3,772 元，執行率 79.98%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 22 萬 3,244 元，執行率 89.30%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 228 萬 5,783 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：4 萬 6,776 元。

(2) 利息收入：857 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：896 萬 3,600 元。

(2) 政府其他撥入收入：29 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,200 元。

分配預算數 992 萬 4,000 元，實際數 931 萬 3,433 元，執行率 93.85%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：811 萬 8,333 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 6,047 元。

國民教育計畫分配預算數 978 萬 4,000 元，實際數 811 萬 8,333 元，執行率 82.98%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬元，實際數 7 萬 6,047 元，執行率 54.32%。

(三) 本期賸餘：

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 107 年度

本期賸餘 111 萬 9,053 元，期末基金餘額 719 萬 9,136 元。

桃園市蘆竹區頂社國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
 中華民國107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(-)
16,653	基金來源	16,585	15,817	768
12	財產收入	67	44	23
10	租金收入	45	42	3
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	20	0	20
16,514	政府撥入收入	16,468	15,723	745
16,514	公庫撥款收入	16,468	15,723	745
127	其他收入	50	50	0
127	雜項收入	50	50	0
14,367	基金用途	16,985	16,775	210
14,144	國民教育計畫	16,799	16,575	224
14,144	國民小學教育	16,799	16,575	224
223	建築及設備計畫	186	200	-14
0	營建及修建工程	0	0	0
223	其他設備	150	200	-50
0	無形資產	36	0	36
2,286	本期賸餘 (短絀-)	-400	-958	558
3,794	期初基金餘額	5,122	2,884	2,238
0	解繳公庫	0	0	0
6,080	期末基金餘額	4,722	1,926	2,796

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107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	9,042	
期末現金及約當現金	8,642	

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 107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				67	
租金收入	年	1	45,000	45	太陽能發電板租金收入。
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	20,000	20	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				16,468	
公庫撥款收入	年	1	16,468,000	16,468	市府撥入經費。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	蘆竹區公墓及納骨塔回饋金。
總 計：				16,585	

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107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
14,144	53 國民教育計畫	16,799	16,575	
12,660	1 用人費用	14,393	13,754	
8,961	11 正式員額薪資	8,836	9,456	
8,591	113 職員薪金	8,464	9,084	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料)。
370	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
23	12 聘僱及兼職人員薪資	38	38	
23	124 兼職人員酬金	0	0	
0		38	38	兼代課鐘點費。
181	13 超時工作報酬	212	222	
181	131 加班費	212	222	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)。
1,784	15 獎金	2,407	2,237	
740	151 考績獎金	1,205	994	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,044	152 年終獎金	1,202	1,243	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
726	16 退休及卹償金	1,817	768	
688	161 職員退休及離職金	801	732	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		960	0	市府下授退撫給與定期發放。
38	162 工員退休及離職金	56	36	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
985	18 福利費	1,083	1,033	
849	181 分擔員工保險費	899	864	公保、健保、勞保費機關負擔 部分(來自用人費用明細資料)。
14	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		7	11	員工健康檢查費(3,500元*2人= 7,000元)。
122	18Y 其他福利費	12	24	退休教職員三節慰問金(6,000 元*2人=12,000元)。
0		144	128	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		5	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
905	2 服務費用	1,296	1,749	
138	21 水電費	240	240	
114	212 工作場所電費	180	180	電費。
24	214 工作場所水費	60	60	水費。
49	22 郵電費	65	70	

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107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
8221	郵費	15	20	公務用寄發郵件所需郵資。
41222	電話費	50	45	公務用電話費。
0		0	5	
2123	<b>旅運費</b>	30	30	
21231	國內旅費	25	25	參加各項會議、研習、洽公等 差旅費。
0		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) 。
2924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	40	40	
29241	印刷及裝訂費	40	40	教學及行政各項表冊印刷影印 等經費。
36225	<b>修理保養及保固費</b>	505	796	
67252	一般房屋修護費	60	100	校舍、辦公室翻修等經費。
57254	其他建築修護費	60	120	其他建築之修理維護費等經費 。
3255	機械及設備修護費	20	120	校園安全系統、電梯等機電養 護等經費。
173257	什項設備修護費	14	14	辦公器具養護費(1,048元*13人 *1年=13,624元)(配合預算編列 至千元，增列376元)。
0		24	24	市府下授飲用水設備清洗、管線 維修、更換濾心濾材管線23,600 元(配合預算編列至千元，增列 400元)。
0		155	258	教學設備維修保養等經費。
0		45	0	教學設備維修保養等經費(太陽 能光電租金收入)。
63258	其他資產修護費	127	160	水電設備、校園地面及設施維 修保養等經費。
126	<b>保險費</b>	20	20	
126Y	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。
18927	<b>一般服務費</b>	259	359	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	7	7	學生註冊、繳納各項費用之手 續費及匯費等經費。
77279	外包費	108	108	校園保全系統。
9827D	計時與計件人員酬金	130	230	校園安全維護費(進用按日計酬 警衛)(1,000元*130天*1人=130 ,000元)。
1427F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人 =14,000元)。
4328	<b>專業服務費</b>	65	122	
23285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	20	各項研習講座鐘點費及外聘採 購評審委員出席費等經費。

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107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
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全設備檢修及衛生檢查等簽證費。
0		7	27	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	5	教職員工參加業務相關訓練等經費。
128A	電子計算機軟體服務費	8	50	薪資及出納系統維護更新等經費(3,600元+3,600元=7,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
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)。
4013	<b>材料及用品費</b>	408	408	
40132	用品消耗	408	408	
196321	辦公(事務)用品	200	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。
21322	報章什誌	18	18	教學及行政業務用相關參考書籍、報紙及雜誌等經費。
45323	農業與園藝用品及環境美化費	80	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。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等經費。
11932Y	其他	90	90	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。
214	<b>租金、償債與利息</b>	60	60	
2145	什項設備租金	60	60	
21451	什項設備租金	60	60	影印機租賃等經費。
-69514	購置機械及設備	0	0	
69516	購置什項設備	0	0	
137	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	304	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1172	<b>捐助、補助與獎助</b>	0	263	
1172Y	其他	0	11	
0		0	11	
0		0	37	
0		0	198	

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107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
072Y	其他	0	6	
175	競賽及交流活動費	0	40	
1751	技能競賽	0	40	
1439	其他	641	300	
14391	其他支出	641	300	
14391Y	其他	0	50	
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		200	200	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		11	0	市府下授營養午餐導師指導費。
0		10	0	市府下授天天安心食材。
0		39	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		198	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		5	0	兒童節禮物(100元*51人=5,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		48	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
2235M	建築及設備計畫	186	200	
2235	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	186	200	
22351	購置固定資產	150	200	
144514	購置機械及設備	50	100	購置教學及行政用機械設備等經費。
80516	購置什項設備	100	100	購置教學及行政用雜項設備等經費。
052	購置無形資產	36	0	
0521	購置電腦軟體	36	0	購置教學及行政用電腦軟體等經費。
14,367	總計	16,985	16,775	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				16,799 16,799	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 其他設備				186 150	
無形資產				36	
合 計				16,985	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)。 購置教學及行政用電腦軟體。(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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
10,949	資 產 合 計	9,591	9,991	-400
10,949	資 產	9,591	9,991	-400
10,000	流動資產	8,642	9,042	-400
10,000	現金	8,642	9,042	-400
10,000	銀行存款	8,642	9,042	-400
949	其他資產	949	949	0
949	什項資產	949	949	0
949	代管資產	949	949	0
4,869	負 債	4,869	4,869	0
3,462	流動負債	3,462	3,462	0
3,462	應付款項	3,462	3,462	0
3,462	應付代收款	3,462	3,462	0
1,407	其他負債	1,407	1,407	0
1,407	什項負債	1,407	1,407	0
458	存入保證金	458	458	0
949	應付代管資產	949	949	0
6,080	基金餘額	4,722	5,122	-400
6,080	基金餘額	4,722	5,122	-400
6,080	基金餘額	4,722	5,122	-400
6,080	累積餘額	4,722	5,122	-400
10,949	負債及基金餘額合計	9,591	9,991	-400

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  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 107 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				16,985 16,799	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				186	
上年度預算數 國民教育計畫				16,775 16,575	106年度預算編列16,575,000元，用人費用13,754,000元，服務費用1,749,000元，材料及用品費408,000元，租金、補償與利息60,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費304,000元，其他300,000元。
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				14,367 14,144	105年度決算數14,143,772元，用人費用12,659,941元，服務費用905,338元，材料及用品費401,315元，租金、補償與利息21,027元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費13,133元，其他143,018元。
建築及設備計畫				223	
104年度決算數				15,808	105年度決算數其他設備223,244元。

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 107 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				15,591	104年度決算數15,591,099元，用人費用14,348,600元，服務費用899,427元，材料及用品費118,034元，租金、補償與利息13,659元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費145,517元，其他65,862元。
建築及設備計畫				217	104年度決算數其他設備216,843元。

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 107 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	14	0	14	行政人員3人(含校長)及教師10人。
職員	13	0	13	
工友	1	0	1	
總 計	14	0	14	

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	8,836		212		1,202	1,205		1,817
國民教育計畫	8,836		212		1,202	1,205		1,817
正式人員	8,836		212		1,202	1,205		1,817
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130,000元。

頂社國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
107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	員工通勤 交通費	其他				
		899	23			161		14,355	38	14,393
		899	23			161		14,355	38	14,393
		899	23			161		14,355		14,355
									38	38

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
14,367	16,775	合 計	16,985	16,799	0	0	186
12,660	13,754	用人費用	14,393	14,393	0	0	0
8,961	9,456	正式員額薪資	8,836	8,836	0	0	0
8,591	9,084	職員薪金	8,464	8,464	0	0	0
370	372	工員工資	372	372	0	0	0
23	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	0	0
23	38	兼職人員酬金	38	38	0	0	0
181	222	超時工作報酬	212	212	0	0	0
181	222	加班費	212	212	0	0	0
1,784	2,237	獎金	2,407	2,407	0	0	0
740	994	考績獎金	1,205	1,205	0	0	0
1,044	1,243	年終獎金	1,202	1,202	0	0	0
726	768	退休及卹償金	1,817	1,817	0	0	0
688	732	職員退休及離職金	1,761	1,761	0	0	0
38	36	工員退休及離職金	56	56	0	0	0
985	1,033	福利費	1,083	1,083	0	0	0
849	864	分擔員工保險費	899	899	0	0	0
14	17	傷病醫藥費	23	23	0	0	0
122	152	其他福利費	161	161	0	0	0
905	1,749	服務費用	1,296	1,296	0	0	0
138	240	水電費	240	240	0	0	0
114	180	工作場所電費	180	180	0	0	0
24	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
49	70	郵電費	65	65	0	0	0
8	20	郵費	15	15	0	0	0
41	50	電話費	50	50	0	0	0
21	30	旅運費	30	30	0	0	0
21	30	國內旅費	30	30	0	0	0
29	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0
29	40	印刷及裝訂費	40	40	0	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  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
362	796	修理保養及保固費	505	505	0	0	0
67	100	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
57	120	其他建築修護費	60	60	0	0	0
3	120	機械及設備修護費	20	20	0	0	0
173	296	什項設備修護費	238	238	0	0	0
63	160	其他資產修護費	127	127	0	0	0
1	20	保險費	20	20	0	0	0
1	20	其他保險費	20	20	0	0	0
189	359	一般服務費	259	259	0	0	0
	7	佣金、匯費、經理 費及手續費	7	7	0	0	0
77	108	外包費	108	108	0	0	0
98	230	計時與計件人員酬 金	130	130	0	0	0
14	14	體育活動費	14	14	0	0	0
43	122	專業服務費	65	65	0	0	0
23	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	20	20	0	0	0
17	47	委託檢驗(定)試驗 認證費	27	27	0	0	0
2	5	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
1	50	電子計算機軟體服 務費	8	8	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
401	408	材料及用品費	408	408	0	0	0
401	408	用品消耗	408	408	0	0	0
196	200	辦公(事務)用品	200	200	0	0	0
21	18	報章什誌	18	18	0	0	0
45	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	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  
 各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
119	90	其他	90	90	0	0	0
21	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
21	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
21	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
223	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	186	0	0	0	186
223	200	購置固定資產	150	0	0	0	150
		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
75	100	購置機械及設備	50	0	0	0	50
149	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
		購置無形資產	36	0	0	0	36
		購置電腦軟體	36	0	0	0	36
13	304	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
11	263	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
11	263	其他	0	0	0	0	0
1	40	競賽及交流活動費	0	0	0	0	0
1	40	技能競賽	0	0	0	0	0
143	300	其他	641	641	0	0	0
143	300	其他支出	641	641	0	0	0
143	300	其他	641	641	0	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	63,173	186	0	63,359	
土地	10,459	0	0	10,459	
土地改良物	3,545	0	0	3,545	
房屋及建築	20,598	0	0	20,598	
機械及設備	10,068	50	0	10,118	購置教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	2,174	0	0	2,174	
什項設備	13,389	100	0	13,489	購置教學及行政用其他設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,941	36	0	2,977	購置教學及行政用電腦軟體。

註：

主辦會計人員：孫 國 馨

基金主持人：陳 慶 安