

特別收入 15-169

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)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 109 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，下設教務處、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 9 人、行政人員 2 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 14 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：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頂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頂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 109 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 1,753 萬 2,000 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 1,793 萬 2,000 元，普通班 6 班，學生人數 35 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：

其他設備：本年度預算編列 60 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 30 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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，係因學生人數未達 51 人較上年度減列教師 1 人及本年度新設幼兒園，增列契進人員廚工 1 人。

(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 5 萬 1,000 元，較上年度增加 3,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(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，較上年度無增減。

(4)財產處分收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1,726 萬 5,000 元，較上年度增加 36 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 16 萬 7,000 元，較上年度增加 16 萬 7,000 元，係新設幼兒園之學雜費收入增加所致。

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 109 年度

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年無增減。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1,793 萬 2,000 元，較上年度增加 13 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 60 萬元，較上年度增加 40 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1,753 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,699 萬 8,000 元，增加 53 萬 4,000 元，約增 3.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,853 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,799 萬 8,000 元，增加 53 萬 4,000 元，約增 2.97%，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 100 萬元，較上年度預算數短絀 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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：750 元。

(2) 租金收入：0 元。

(3) 利息收入：1,912 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,755 萬 2,781 元。

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 109 年度

(2)政府其他撥入收入：42 萬 7,952 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,200 元。

預算數 1,658 萬 5,000 元，決算數 1,800 萬 5,595 元，執行率 108.57%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,747 萬 6,843 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：14 萬 3,308 元。

(2)無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 1,679 萬 9,000 元，決算數 1,747 萬 6,843 元，執行率 104.04%、建築及設備計畫預算數 18 萬 6,000 元，決算數 17 萬 9,308 元，執行率 96.40%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 34 萬 9,444 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 政府撥入收入：

其他財產收入：4,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,089 萬 3,000 元。

分配預算數 1,094 萬 9,000 元，實際數 1,089 萬 7,000 元，執行率 99.53%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：991 萬 4,613 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬 8,502 元。

國民教育計畫分配預算數 1,082 萬 7,000 元，實際數 991 萬 4,613 元，執行率 91.57%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬元，實際數 3 萬 8,502 元，執行率 32.08%。

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 109 年度

(三)本期賸餘：

本期剩餘 94 萬 3,885 元，期末基金餘額 398 萬 1,603 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109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)
18,006	基金來源	17,532	16,998	534
3	財產收入	75	72	3
1	財產處分收入	2	2	0
0	租金收入	51	48	3
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	20	20	0
17,981	政府撥入收入	17,265	16,901	364
17,553	公庫撥款收入	17,265	16,901	364
428	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	167	0	167
0	學雜費收入	167	0	167
22	其他收入	25	25	0
22	雜項收入	25	25	0
17,656	基金用途	18,532	17,998	534
17,477	國民教育計畫	17,932	17,798	134
17,477	國民小學教育	17,932	17,798	134
179	建築及設備計畫	600	200	400
143	其他設備	600	200	400
36	無形資產	0	0	0
349	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-1,000	0
2,688	期初基金餘額	2,038	2,288	-251
0	解繳公庫	0	0	0
3,038	期末基金餘額	1,038	1,288	-251

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109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	5,075	
期末現金及約當現金	4,075	

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 109 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				75	
財產處分收入	年	1	2,000	2	報廢財產處分收入。
租金收入	年	1	51,000	51	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				17,265	
公庫撥款收入	年	1	17,265,000	17,265	市府撥入經費。
教學收入				167	
學雜費收入	年	1	135,000	135	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	32,000	32	幼兒園雜費收入。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	宿舍費收入。
總 計：				17,532	

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109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
17,477	53	國民教育計畫	17,932	17,798	
15,892	1	用人費用	15,131	14,674	
10,445	11	正式員額薪資	9,708	9,336	
10,064	113	職員薪金	9,360	8,988	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135,000元、幼兒園雜費收入扣抵16,000元)。
	381	工員工資	348	348	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
	12	聘僱及兼職人員薪資	444	3	
	0	約僱職員薪金	396	0	幼兒園廚工薪資。(來自用人費用明細資料)
	12	兼職人員酬金	0	0	
	0		48	3	兼代課鐘點費。
	272	超時工作報酬	296	281	
	272	加班費	296	281	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)。
	2,280	獎金	2,093	2,095	
	1,176	考績獎金	1,167	1,122	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
	1,105	年終獎金	879	973	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	0		47	0	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	1,811	退休及卹償金	1,588	1,917	
	1,776	職員退休及離職金	648	696	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
	0		892	1,173	市府下授(41)-退休撫卹金。
	35	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)。
	1,071	福利費	1,002	1,042	
	925	分擔員工保險費	804	864	公保276,000元、勞保104,000元及健保424,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
	23	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
	0		7	4	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
	0		14	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
	123	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)。

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109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
018Y	其他福利費	11	8	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
8792	服務費用	1,726	1,886	
15921	水電費	240	240	
136212	工作場所電費	180	180	電費。
23214	工作場所水費	60	60	水費。
4722	郵電費	65	65	
16221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
31222	電話費	50	50	公務用電話費。
1723	旅運費	35	35	
17231	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。
3524	印刷裝訂與廣告費	40	40	
35241	印刷及裝訂費	40	40	教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
31525	修理保養及保固費	659	1,054	
19252	一般房屋修護費	30	150	校舍、辦公室翻修等經費。
63254	其他建築修護費	30	150	其他建築之修理維護費等經費。
0255	機械及設備修護費	50	185	校園安全系統、電梯等機電養護等經費。
226257	雜項設備修護費	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(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		300	300	教學設備維修保養等經費。
0		51	48	教學設備維修保養等經費(太陽能光電租金收入)。
7258	其他資產修護費	160	183	水電設備、校園地面及設施維修保養等經費。
026	保險費	20	20	
026Y	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。
19627	一般服務費	528	285	
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。
50279	外包費	108	108	校園保全系統。

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109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
132	27D 計時與計件人員酬金	398	156	校園安全維護人員薪資、保費及勞退金等(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
14	27F 體育活動費	15	14	員工文康活動費(1,000元*15人=15,000元)。
37	28 專業服務費	67	75	
15	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)。
7	287 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	7	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
1	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。
14	28A 電腦軟體服務費	0	8	
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
286	3 材料及用品費	408	408	
286	32 用品消耗	408	408	
94	321 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。
13	322 報章雜誌	18	18	教學及行政業務用相關參考書籍、報紙及雜誌等經費。
58	323 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。
19	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等經費。
102	32Y 其他用品消耗	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。
24	4 租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
24	45 雜項設備租金	60	60	
24	451 雜項設備租金	60	60	影印機租賃等經費。

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109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	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
3969	其他	606	769	
39691	其他支出	606	769	
091Y	其他	250	400	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		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		4	5	兒童節禮物(100元*35人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
396		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0		7	9	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		30	36	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		90	98	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		80	80	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1795M	建築及設備計畫	600	200	
1795	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	200	
14351	購建固定資產	600	200	
86514	購置機械及設備	0	0	
0		300	100	購置教學及行政用機械設備等經費。
58516	購置雜項設備	300	100	購置教學及行政用雜項設備等經費。
3652	購置無形資產	0	0	
36521	購置電腦軟體	0	0	
17,656	總 計	18,532	17,998	

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 109 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				17,932 17,932	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 其他設備				600 600	
合 計				18,532	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
6,927	資 產 合 計	4,927	5,927	-1,000
6,927	資 產	4,927	5,927	-1,000
6,075	流動資產	4,075	5,075	-1,000
6,075	現金	4,075	5,075	-1,000
6,075	銀行存款	4,075	5,075	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
852	其他資產	852	852	0
852	什項資產	852	852	0
852	代管資產	852	852	0
3,889	負 債	3,889	3,889	0
2,546	流動負債	2,546	2,546	0
2,546	應付款項	2,546	2,546	0
2,546	應付代收款	2,546	2,546	0
1,343	其他負債	1,343	1,343	0
1,343	什項負債	1,343	1,343	0
491	存入保證金	491	491	0
852	應付代管資產	852	852	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,038	基金餘額	1,038	2,038	-1,000
3,038	基金餘額	1,038	2,038	-1,000
3,038	基金餘額	1,038	2,038	-1,000
3,038	累積餘額	1,038	2,038	-1,000
6,927	負債及基金餘額合計	4,927	5,927	-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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 109 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				18,532 17,932	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。 本年度預計支應購置 教學及行政用機械等 其他設備。
建築及設備計畫				600	
上年度預算數 國民教育計畫				17,998 17,798	108年度支應基本開 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。 108年度支應購置教 學及行政用機械等其 他設備。
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				17,656 17,477	107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。 107年度決算數係購 置教學及行政用機械 等其他設備。
建築及設備計畫				179	
106年度決算數 國民教育計畫				15,890 15,708	106年度決算 數15,890,374元，用人 費用13,847,500元，服 務費 用1,080,558元，材料 及用品 費397,864元，租 金、補償與利 息33,315元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費100,376元，其 他248,771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 109 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
建築及設備計畫 105年度決算數 國民教育計畫				182 14,367 14,144	106年度決算數其他設備181,990元。 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	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
員工人數彙計表
 中華民國 109 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	
職員	13	-1	12	行政人員3人(含校長)及教師9人，因學生人數未達51人較上年度減列教師1人。 本年度新設幼兒園，增列契進人員廚工1人。
約僱人員	0	1	1	
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	9,708	396	296		926	1,167		1,588
國民教育計畫	9,708	396	296		926	1,167		1,588
正式人員	9,708		296		879	1,167		1,588
聘僱人員		396			47			
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398,000元。

頂社國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		804	37		161		15,083	48	15,131
		804	37		161		15,083	48	15,131
		804	37		161		14,640		14,640
							443		443
								48	48

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109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	
15,892	14,674	用人費用	15,131	15,131	0	
10,445	9,336	正式員額薪資	9,708	9,708	0	
10,064	8,988	職員薪金	9,360	9,360	0	
381	348	工員工資	348	348	0	
12	3	聘僱及兼職人員薪資	444	444	0	
		約僱職員薪金	396	396	0	
12	3	兼職人員酬金	48	48	0	
272	281	超時工作報酬	296	296	0	
272	281	加班費	296	296	0	
2,280	2,095	獎金	2,093	2,093	0	
1,176	1,122	考績獎金	1,167	1,167	0	
1,105	973	年終獎金	926	926	0	
1,811	1,917	退休及卹償金	1,588	1,588	0	
1,776	1,869	職員退休及離職金	1,540	1,540	0	
35	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,071	1,042	福利費	1,002	1,002	0	
925	864	分擔員工保險費	804	804	0	
23	20	傷病醫藥費	37	37	0	
123	158	其他福利費	161	161	0	
879	1,886	服務費用	1,726	1,726	0	
159	240	水電費	240	240	0	
136	180	工作場所電費	180	180	0	
23	60	工作場所水費	60	60	0	
47	65	郵電費	65	65	0	
16	15	郵費	15	15	0	
31	50	電話費	50	50	0	
17	35	旅運費	35	35	0	
17	35	國內旅費	35	35	0	
35	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
35	40	印刷及裝訂費	40	40	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109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	
315	1,054	修理保養及保固費	659	659	0	
19	150	一般房屋修護費	30	30	0	
63	150	其他建築修護費	30	30	0	
	185	機械及設備修護費	50	50	0	
226	386	雜項設備修護費	389	389	0	
7	183	其他資產修護費	160	160	0	
	20	保險費	20	20	0	
	20	其他保險費	20	20	0	
196	285	一般服務費	528	528	0	
	7	佣金、匯費、經理費及手續費	7	7	0	
50	108	外包費	108	108	0	
132	156	計時與計件人員酬金	398	398	0	
14	14	體育活動費	15	15	0	
37	75	專業服務費	67	67	0	
15	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
7	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	
1	10	委託考選訓練費	10	10	0	
14	8	電腦軟體服務費	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
286	408	材料及用品費	408	408	0	
286	408	用品消耗	408	408	0	
94	200	辦公(事務)用品	200	200	0	
13	18	報章雜誌	18	18	0	
58	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
19	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	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109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	
102	90	其他用品消耗	90	90	0	
24	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
24	60	雜項設備租金	60	60	0	
24	60	雜項設備租金	60	60	0	
179	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600	
143	200	購建固定資產	600	0	600	
86	100	購置機械及設備	300	0	300	
58	100	購置雜項設備	300	0	300	
36		購置無形資產	0	0	0	
36		購置電腦軟體	0	0	0	
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	
396	769	其他	606	606	0	
396	769	其他支出	606	606	0	
396	769	其他	606	606	0	
17,656	17,998	合計	18,532	17,932	600	

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109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									
土地	10,641							10,641	
土地改良物	3,545	885					176	2,484	
房屋及建築	21,130	16,901					1,046	3,183	
機械及設備	8,090	6,061	300	(1)		購置教學及 行政用機械 設備等經 費。	837	1,492	
交通及運輸設備	1,712	1,499					170	43	
雜項設備	13,035	11,457	300	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等經 費。	1,334	544	
購建中固定資產									
電腦軟體	75	7					15	53	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	58,228	36,810	600				3,578	18,440	

註：