

特別收入 15-171

中華民國 110 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 110 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 110 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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 4 人，共計 20 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。(合併設置：【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。(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 110 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 萬 4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2,062 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	67 萬 1,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	3 萬元	宿舍費收入。

##### 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	2,205 萬 1,000 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	30 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 2,135 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,753 萬 2,000 元，增加 381 萬 9,000 元，約 21.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2,235 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,853 萬 2,000 元，增加 381 萬 9,000 元，約 20.61%，主要係教職員工俸給增加所致。

# 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 110 年度

#### 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（108）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 1,699 萬 8,000 元，決算數 2,127 萬 2,576 元，執行率 125.15%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 5,589 元。 2. 租金收入 2 萬 7,091 元。 3. 利息收入 3,207 元。 4. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,071 萬 3,822 元。 2. 政府其他撥入收入 22 萬 3,667 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 26 萬 6,800 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 8,400 元。
基金用途	預算數 1,799 萬 8,000 元，決算數 2,045 萬 7,507 元，執行率 113.67%。	
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 1,779 萬 8,000 元，決算數 2,025 萬 7,600 元，執行率 113.82

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 110 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 20 萬元，決算數 19 萬 9,907 元，執行率 99.95%。

二、上年度已過期間(109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 1,184 萬 5,000 元，實際執行數 1,235 萬 2,496 元，執行率 104.28%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 0 元。 4. 其他財產收入 8,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,170 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 6,696 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 26 萬 6,800 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 0 元。
基金用途	預算分配數 1,175 萬 5,000 元，實際執行數 1,222 萬 3,855 元，執行率 103.99%。	
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 1,135 萬 5,000 元，實際執行數 1,210 萬 1,106 元，執行率 106.57%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增(汰)購電腦及行政

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 110 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	與教學相關等設備。預算分 配數 40 萬元，實際執行數 12 萬 2,749 元，執行率 30.69 %。
--	--------------------	--

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110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(-)
21,273	基金來源	21,351	17,532	3,819
40	財產收入	24	75	-51
6	財產處分收入	2	2	0
27	租金收入	0	51	-51
3	利息收入	2	2	0
4	其他財產收入	20	20	0
20,937	政府撥入收入	20,626	17,265	3,361
20,714	公庫撥款收入	20,626	17,265	3,361
224	政府其他撥入收入	0	0	0
267	教學收入	671	167	504
267	學雜費收入	671	167	504
28	其他收入	30	25	5
28	雜項收入	30	25	5
20,458	基金用途	22,351	18,532	3,819
20,258	國民教育計畫	22,051	17,932	4,119
20,258	國民小學教育	22,051	17,932	4,119
200	建築及設備計畫	300	600	-300
200	其他設備	300	600	-300
815	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
3,038	期初基金餘額	2,853	2,038	815
0	解繳公庫	0	0	0
3,853	期末基金餘額	1,853	1,038	815

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110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	6,469	
期末現金及約當現金	5,469	

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 110 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				24	
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	20,000	20	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				20,626	
公庫撥款收入	年	1	20,626,000	20,626	市府撥入經費。
教學收入				671	
學雜費收入	年	1	580,000	580	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	91,000	91	幼兒園雜費收入。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	宿舍費收入。
總 計：				21,351	

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110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
20,258	53 國民教育計畫	22,051	17,932	
17,865	1 用人費用	18,750	15,131	
11,302	11 正式員額薪資	10,932	9,708	
10,919	113 職員薪金	10,584	9,360	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580,000元、幼兒園雜費收入扣抵45,000元)。
383	114 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)。
132	12 聘僱及兼職人員薪資	1,488	444	
0	122 約僱職員薪金	1,440	396	幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
132	124 兼職人員酬金	0	0	
0		48	48	兼代課鐘點費。
269	13 超時工作報酬	281	296	
269	131 加班費	281	296	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)。
2,502	15 獎金	2,575	2,093	
959	151 考績獎金	1,281	1,167	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,543	152 年終獎金	1,106	879	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		188	47	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,689	16 退休及卹償金	1,569	1,588	
1,651	161 職員退休及離職金	792	648	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		729	892	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	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)。
1,969	18 福利費	1,905	1,002	
1,075	181 分擔員工保險費	984	804	公保266,000元、勞保148,000元及健保570,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
37	183 傷病醫藥費	4	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		21	14	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000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110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	0	幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
85718Y	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		728	11	市府下授(43)-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)。
1,3672	<b>服務費用</b>	2,165	1,726	
18221	<b>水電費</b>	240	240	
154212	工作場所電費	180	180	電費。
29214	工作場所水費	60	60	水費。
5722	<b>郵電費</b>	65	65	
10221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
47222	電話費	50	50	公務用電話費。
2123	<b>旅運費</b>	35	35	
21231	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。
2124	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	40	40	
21241	印刷及裝訂費	40	40	教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
77825	<b>修理保養及保固費</b>	1,058	659	
128252	一般房屋修護費	150	30	校舍、辦公室翻修等經費。
104254	其他建築修護費	150	30	其他建築之修理維護費等經費。
69255	機械及設備修護費	150	50	校園安全系統、電梯等機電養護等經費。
342257	雜項設備修護費	25	24	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	14	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		48	51	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		365	300	教學設備維修保養等經費。
135258	其他資產修護費	150	160	水電設備、校園地面及設施維修保養等經費。
426	<b>保險費</b>	20	20	

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110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
426Y	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。
19327	<b>一般服務費</b>	549	528	
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。
12927D	計時與計件人員酬金	398	398	校園安全維護人員-警衛薪資、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)。
0		16	0	警衛人員未休假加班費。
1427F	體育活動費	20	15	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。
3928	<b>專業服務費</b>	86	67	
17285	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)。
9287	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		8	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練等經費。
928A	電腦軟體服務費	18	0	薪資及差勤系統維護更新等經費(10,000元+8,000元=18,000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)。
3823	<b>材料及用品費</b>	412	408	
38232	用品消耗	412	408	
149321	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。
41323	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。

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110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
15232Y	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。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
254	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
2545	雜項設備租金	60	60	
25451	雜項設備租金	60	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)。
6179	其他	663	606	
61791	其他支出	663	606	
091Y	其他	250	250	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		51	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		9	4	兒童節禮物(100元*87人=8,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		18	7	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		0	30	
0		127	90	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	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
617		8	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		0	4	
2005M	建築及設備計畫	300	600	
2005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	600	
20051	購建固定資產	300	600	

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110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
166,514 0		購置機械及設備	0 150	0 300	購置教學及行政用機械設備等經費。 購置教學及行政用雜項設備等經費。
34,516		購置雜項設備	150	300	
20,458	總	計	22,351	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 110 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				22,051 22,051	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				300 300	
合 計				22,351	



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 110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				22,351 22,051	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				300	
上年度預算數 國民教育計畫				18,532 17,932	109年度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				600	
前年度決算數 國民教育計畫				20,458 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	
107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。
建築及設備計畫				179	
106年度決算數				15,890	107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  
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 110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				15,708	106年度決算數15,708,384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。
建築及設備計畫				182	106年度決算數其他設備181,990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 110 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	6	20	行政人員3人(含校長)及教師12人，因新設幼兒園較上年度增列教師3人。 因新設幼兒園，增列契進教保員3人。
職員	12	3	15	
約僱人員	1	3	4	
工友	1	0	1	
總 計	14	6	20	

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	10,932	1,440	281		1,294	1,281		1,569
國民教育計畫	10,932	1,440	281		1,294	1,281		1,569
正式人員	10,932		281		1,106	1,281		1,569
聘僱人員		1,440			188			
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414,000元。

頂社國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110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				
		984	43		878		18,702	48	18,750
		984	43		878		18,702	48	18,750
		984	41		878		17,072		17,072
			2				1,630		1,630
								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110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	
17,865	15,131	用人費用	18,750	18,750	0	
11,302	9,708	正式員額薪資	10,932	10,932	0	
10,919	9,360	職員薪金	10,584	10,584	0	
383	348	工員工資	348	348	0	
132	444	聘僱及兼職人員薪資	1,488	1,488	0	
	396	約僱職員薪金	1,440	1,440	0	
132	48	兼職人員酬金	48	48	0	
269	296	超時工作報酬	281	281	0	
269	296	加班費	281	281	0	
2,502	2,093	獎金	2,575	2,575	0	
959	1,167	考績獎金	1,281	1,281	0	
1,543	926	年終獎金	1,294	1,294	0	
1,689	1,588	退休及卹償金	1,569	1,569	0	
1,651	1,540	職員退休及離職金	1,521	1,521	0	
38	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,969	1,002	福利費	1,905	1,905	0	
1,075	804	分擔員工保險費	984	984	0	
37	37	傷病醫藥費	43	43	0	
857	161	其他福利費	878	878	0	
1,367	1,726	服務費用	2,165	2,165	0	
182	240	水電費	240	240	0	
154	180	工作場所電費	180	180	0	
29	60	工作場所水費	60	60	0	
57	65	郵電費	65	65	0	
10	15	郵費	15	15	0	
47	50	電話費	50	50	0	
21	35	旅運費	35	35	0	
21	35	國內旅費	35	35	0	
21	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
21	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110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		
778	659	修理保養及保固費	1,058	1,058	0		
128	30	一般房屋修護費	150	150	0		
104	30	其他建築修護費	150	150	0		
69	50	機械及設備修護費	150	150	0		
342	389	雜項設備修護費	458	458	0		
135	160	其他資產修護費	150	150	0		
4	20	保險費	20	20	0		
4	20	其他保險費	20	20	0		
193	528	一般服務費	549	549	0		
	7	佣金、匯費、經理 費及手續費	7	7	0		
50	108	外包費	108	108	0		
129	398	計時與計件人員酬 金	414	414	0		
14	15	體育活動費	20	20	0		
39	67	專業服務費	86	86	0		
17	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
9	27	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0		
4	10	委託考選訓練費	10	10	0		
9		電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
382	408	材料及用品費	412	412	0		
382	408	用品消耗	412	412	0		
149	200	辦公(事務)用品	200	200	0		
21	18	報章雜誌	18	18	0		
41	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		
20	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110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	
152	90	其他用品消耗	94	94	0	
25	60	租金、償債、利息及相 關手續費	60	60	0	
25	60	雜項設備租金	60	60	0	
25	60	雜項設備租金	60	60	0	
200	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	300	
200	600	購建固定資產	300	0	300	
166	300	購置機械及設備	150	0	150	
34	300	購置雜項設備	150	0	150	
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	
617	606	其他	663	663	0	
617	606	其他支出	663	663	0	
617	606	其他	663	663	0	
20,458	18,532	合 計	22,351	22,051	300	



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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
8,321	資 產 合 計	6,321	7,321	-1,000
8,321	資 產	6,321	7,321	-1,000
7,469	流動資產	5,469	6,469	-1,000
7,469	現金	5,469	6,469	-1,000
7,469	銀行存款	5,469	6,469	-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
4,468	負 債	4,468	4,468	0
2,809	流動負債	2,809	2,809	0
2,809	應付款項	2,809	2,809	0
2,809	應付代收款	2,809	2,809	0
1,659	其他負債	1,659	1,659	0
1,659	什項負債	1,659	1,659	0
705	存入保證金	705	705	0
852	應付代管資產	852	852	0
101	暫收及待結轉帳 項	101	101	0
3,853	基金餘額	1,853	2,853	-1,000
3,853	基金餘額	1,853	2,853	-1,000
3,853	基金餘額	1,853	2,853	-1,000
3,853	累積餘額	1,853	2,853	-1,000
8,321	負債及基金餘額合計	6,321	7,321	-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110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	992					176	2,377	
房屋及建築	21,130	17,377					1,046	2,707	
機械及設備	9,234	6,500	150	(1)		購置教學及 行政用機械 設備等經 費。	867	2,017	
交通及運輸設備	1,906	1,545					170	191	
雜項設備	13,643	11,709	150	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等經 費。	1,364	720	
購建中固定資產									
電腦軟體	65						15	50	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	60,164	38,123	300				3,638	18,703	

註：