

特別收入 16-170

中華民國 111 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 111 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 111 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 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：【與本市龜山區樂善國民小學合併設置人事室主任，配置於本市龜山區樂善國民小學】)
- (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 111 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 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2,326 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	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	2,458 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	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 2,398 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,135 萬 1,000 元，增加 263 萬元，約 12.32%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,498 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,235 萬 1,000 元，增加 263 萬元，約 11.77%，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，差短 100 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 111 年度

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（109）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 1,753 萬 2,000 元，決算數 2,240 萬 6,827 元，執行率 127.81%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 5 萬 2,151 元。 2. 利息收入 1,411 元。 3. 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 2,094 萬 2,556 元。 2. 政府其他撥入收入 73 萬 7,495 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 52 萬 2,000 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 14 萬 3,214 元。
基金用途	預算數 1,853 萬 2,000 元，決算數 2,222 萬 3,481 元，執行率 119.92%。	
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 1,793 萬 2,000 元，決算數 2,186 萬 1,699 元，執行率 121.91%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增（汰）購校園廣播系

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 111 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 60 萬元，決算數 36 萬 1,782 元，執行率 60.30%。
--	----------------	--

二、上年度已過期間（110 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 1,471 萬 2,000 元，實際執行數 1,485 萬 1,491 元，執行率 100.95%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 424 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,440 萬 3,851 元。 2. 政府其他撥入收入 39 萬 4,819 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 4 萬 6,867 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 5,530 元。
基金用途	預算分配數 1,437 萬 4,000 元，實際執行數 1,275 萬 3,053 元，執行率 88.72%。	
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 1,417 萬 4,000 元，實際執行數 1,266 萬 4,021 元，執行率 89.35%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 8 萬 9,032

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 111 年度

		元，執行率 44.52%。
--	--	---------------

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111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(-)
22,407	基金來源	23,981	21,351	2,630
62	財產收入	20	24	-4
0	財產處分收入	2	2	0
52	租金收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
8	其他財產收入	16	20	-4
21,680	政府撥入收入	23,266	20,626	2,640
20,943	公庫撥款收入	23,266	20,626	2,640
737	政府其他撥入收入	0	0	0
522	教學收入	671	671	0
522	學雜費收入	671	671	0
143	其他收入	24	30	-6
143	雜項收入	24	30	-6
22,223	基金用途	24,981	22,351	2,630
21,862	國民教育計畫	24,581	22,051	2,530
21,862	國民小學教育	24,581	22,051	2,530
362	建築及設備計畫	400	300	100
19	交通及運輸設備	0	0	0
343	其他設備	400	300	100
183	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,000	0
3,853	期初基金餘額	3,036	2,853	183
0	解繳公庫	0	0	0
4,036	期末基金餘額	2,036	1,853	183

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111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	9,191	
期末現金及約當現金	8,191	

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 111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				20	
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	16,000	16	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				23,266	
公庫撥款收入	年	1	23,266,000	23,266	市府撥入經費。
教學收入				671	
學雜費收入	年	1	91,000	91	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	580,000	580	幼兒園學費收入。
其他收入				24	
雜項收入	年	1	24,000	24	宿舍費收入。
總 計：				23,981	

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111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
21,862	53 國民教育計畫	24,581	22,051	
19,581	1 用人費用	21,229	18,750	
13,025	11 正式員額薪資	13,704	10,932	
12,642	113 職員薪金	13,356	10,584	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)。
289	12 聘僱及兼職人員薪資	1,517	1,488	
214	122 約僱職員薪金	1,440	1,440	幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
76	124 兼職人員酬金	0	0	
0		77	48	兼代課鐘點費。
272	13 超時工作報酬	332	281	
272	131 加班費	332	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)。
2,687	15 獎金	2,875	2,575	
1,270	151 考績獎金	1,578	1,281	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,417	152 年終獎金	1,109	1,106	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		188	188	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,802	16 退休及卹償金	1,547	1,569	
1,764	161 職員退休及離職金	792	792	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		707	729	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)。
1,505	18 福利費	1,254	1,905	
1,268	181 分擔員工保險費	984	984	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)。
27	183 傷病醫藥費	4	4	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	21	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111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	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
21118Y	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		83	728	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		0	6	
1,2892	服務費用	2,048	2,165	
15021	水電費	240	240	
121212	工作場所電費	180	180	電費。
28214	工作場所水費	60	60	水費。
6722	郵電費	65	65	
12221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
55222	電話費	50	50	公務用電話費。
1423	旅運費	35	35	
14231	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。
5924	印刷裝訂與廣告費	40	40	
59241	印刷及裝訂費	40	40	教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
64225	修理保養及保固費	932	1,058	
106252	一般房屋修護費	140	150	校舍、辦公室翻修等經費。
43254	其他建築修護費	130	150	其他建築之修理維護費等經費。
22255	機械及設備修護費	130	150	校園安全系統、電梯等機電養護等經費。
316257	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	20	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		298	365	教學設備維修保養等經費。
0		49	48	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
155258	其他資產修護費	140	150	水電設備、校園地面及設施維修保養等經費。
226	保險費	20	20	
226Y	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。

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111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
21127	一般服務費	556	549	
1276	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。
14527D	計時與計件人員酬金	405	398	校園安全維護人員-警衛薪資、保費及勞退休金等(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
0		16	16	警衛人員未休假加班費。
1527F	體育活動費	20	20	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。
7228	專業服務費	88	86	
27285	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)。
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		11	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練等經費。
2828A	電腦軟體服務費	17	18	薪資、差勤及出納系統維護更新等經費(4,800元+8,000元+3,960元=16,760元)(配合預算編列至千元，增列240元)。
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)。
4083	材料及用品費	412	412	
40832	用品消耗	412	412	
64321	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。
13322	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。
97323	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。
16328	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111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
218	32Y 其他用品消耗	60	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		30	0	增(汰)購個人電腦螢幕(5,000元*6台=30,000元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
334	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
3345	雜項設備租金	60	60	
33451	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)。
5509	其他	831	663	
55091	其他支出	831	663	
55091Y	其他	275	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		10	9	9 兒童節禮物(100元*98人=9,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		51	51	51 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		20	18	18 市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		267	127	127 市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	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	120 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		8	8	8 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
3625M	建築及設備計畫	400	300	
3625	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	300	
36251	購建固定資產	400	300	

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111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
281514 0	購置機械及設備	0	0	
0		89	150	購置教學及行政用機械設備等 經費。
0		161	0	增(汰)購個人電腦(23,000*7台 =161,000元)。
19515 62516	購置交通及運輸設備 購置雜項設備	0	0	
22,223	總 計	150	150	購置教學及行政用雜項設備等 經費。
		24,981	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111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				24,581 24,581	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				400 400	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				24,981 24,581	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	
上年度預算數 國民教育計畫				22,351 22,051	110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				300	
前年度決算數 國民教育計畫				22,223 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	
108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				17,656	

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 111 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				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	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
 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	13,704	1,440	332		1,297	1,578		1,547
國民教育計畫	13,704	1,440	332		1,297	1,578		1,547
正式人員	13,704		332		1,109	1,578		1,547
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421,000元。

頂社國民小學
教育發展基金
彙計表
111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		227		21,152	77	21,229
		984	43		227		21,152	77	21,229
		984	41		227		19,522		19,522
			2				1,630		1,630
								77	77

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111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	
19,581	18,750	用人費用	21,229	21,229	0	
13,025	10,932	正式員額薪資	13,704	13,704	0	
12,642	10,584	職員薪金	13,356	13,356	0	
383	348	工員工資	348	348	0	
289	1,488	聘僱及兼職人員薪資	1,517	1,517	0	
214	1,440	約僱職員薪金	1,440	1,440	0	
76	48	兼職人員酬金	77	77	0	
272	281	超時工作報酬	332	332	0	
272	281	加班費	332	332	0	
2,687	2,575	獎金	2,875	2,875	0	
1,270	1,281	考績獎金	1,578	1,578	0	
1,417	1,294	年終獎金	1,297	1,297	0	
1,802	1,569	退休及卹償金	1,547	1,547	0	
1,764	1,521	職員退休及離職金	1,499	1,499	0	
38	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,505	1,905	福利費	1,254	1,254	0	
1,268	984	分擔員工保險費	984	984	0	
27	43	傷病醫藥費	43	43	0	
211	878	其他福利費	227	227	0	
1,289	2,165	服務費用	2,048	2,048	0	
150	240	水電費	240	240	0	
121	180	工作場所電費	180	180	0	
28	60	工作場所水費	60	60	0	
67	65	郵電費	65	65	0	
12	15	郵費	15	15	0	
55	50	電話費	50	50	0	
14	35	旅運費	35	35	0	
14	35	國內旅費	35	35	0	
59	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
59	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111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		
642	1,058	修理保養及保固費	932	932	0		
106	150	一般房屋修護費	140	140	0		
43	150	其他建築修護費	130	130	0		
22	150	機械及設備修護費	130	130	0		
316	458	雜項設備修護費	392	392	0		
155	150	其他資產修護費	140	140	0		
2	20	保險費	20	20	0		
2	20	其他保險費	20	20	0		
211	549	一般服務費	556	556	0		
1	7	佣金、匯費、經理 費及手續費	7	7	0		
50	108	外包費	108	108	0		
145	414	計時與計件人員酬 金	421	421	0		
15	20	體育活動費	20	20	0		
72	86	專業服務費	88	88	0		
27	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
17	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	31	31	0		
1	10	委託考選訓練費	10	10	0		
28	18	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
408	412	材料及用品費	412	412	0		
408	412	用品消耗	412	412	0		
64	200	辦公(事務)用品	200	200	0		
13	18	報章雜誌	18	18	0		
97	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		
16	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111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	
218	94	其他用品消耗	94	94	0	
33	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
33	60	雜項設備租金	60	60	0	
33	60	雜項設備租金	60	60	0	
362	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400	
362	300	購建固定資產	400	0	400	
281	150	購置機械及設備	250	0	250	
19		購置交通及運輸設備	0	0	0	
62	150	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	
550	663	其他	831	831	0	
550	663	其他支出	831	831	0	
550	663	其他	831	831	0	
22,223	22,351	合計	24,981	24,581	400	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
11,084	資 產 合 計	9,084	10,084	-1,000
11,084	資 產	9,084	10,084	-1,000
10,191	流動資產	8,191	9,191	-1,000
10,191	現金	8,191	9,191	-1,000
10,191	銀行存款	8,191	9,191	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	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
7,048	負 債	7,048	7,048	0
5,074	流動負債	5,074	5,074	0
5,074	應付款項	5,074	5,074	0
5,074	應付代收款	5,074	5,074	0
1,974	其他負債	1,974	1,974	0
1,974	什項負債	1,974	1,974	0
730	存入保證金	730	730	0
893	應付代管資產	893	893	0
351	暫收及待結轉帳 項	351	351	0
4,036	基金餘額	2,036	3,036	-1,000
4,036	基金餘額	2,036	3,036	-1,000
4,036	基金餘額	2,036	3,036	-1,000
4,036	累積餘額	2,036	3,036	-1,000
11,084	負債及基金餘額合計	9,084	10,084	-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111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	11,539						11,539		
土地改良物	3,545	1,099					176	2,270	
房屋及建築	21,235	17,880					1,046	2,309	
機械及設備	10,577	7,265	250	(1)		購置教學及 行政用機械 等其他設 備。	917	2,645	
交通及運輸設備	1,958	1,652					170	136	
雜項設備	12,198	10,632	150	(1)		購置教學及 行政用雜項 等其他設 備。	1,394	322	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	74						15	59	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	61,126	38,528	400				3,718	19,280	

註：