

特別收入 16-171

中華民國 114 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 114 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 114 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、學生事務處、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 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，配置於本市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：【與本市蘆竹區海湖國民小學合併設置會計室主任，配置於本市蘆竹區海湖國民小學】)

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

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 114 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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	8,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,601 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	99 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	5 萬 2,000 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	2,777 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 2,707 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,711 萬 4,000 元，減少 4 萬 3,000 元，約 0.16%，主要係學雜費收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2,817 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,841 萬 4,000 元，減少 24 萬 3,000 元，約 0.86%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 110 萬元，較上年度預算數差短 130 萬元，減少 20 萬元，約 15.38%，將移用以前基金餘額 110 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（112）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 2,752 萬 5,000 元，決算數 2,892 萬 3,084 元，執行率 105.08%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 7,522 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,583 萬 7,842 元。 2. 政府其他撥入收入 233 萬 9,648 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 69 萬 6,600 元。
其他收入	專戶結餘、宿舍費收入等。	雜項收入 4 萬 1,472 元。
基金用途	預算數 2,852 萬 5,000 元，決算數 2,665 萬 9,029 元，執行率 93.46%。	
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 2,832 萬 5,000 元，決算數 2,647 萬 6,649 元，執行率 93.47%。
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）購行政及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 18 萬 2,380

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 114 年度

元，執行率 91.19%。

二、上年度已過期間（113 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 1,798 萬 4,000 元，實際執行數 1,818 萬 1,505 元，執行率 101.10%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2,977 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 702 萬 9,934 元。 2. 政府其他撥入收入 1,079 萬 6,486 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 33 萬 8,854 元。
其他收入	宿舍費收入。	雜項收入 1 萬 3,254 元。
基金用途	預算分配數 1,812 萬 4,000 元，實際執行數 1,498 萬 718 元，執行率 82.66%。	
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 1,778 萬 4,000 元，實際執行數 1,496 萬 5,218 元，執行率 84.15%。
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）購校園監視系統。預算分配數 34 萬元，實際執行數 1 萬 5,500 元，執行率 4.56%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 947 萬元，其中 520 萬 8,500 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114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)
28,923	基金來源	27,071	27,114	-43
8	財產收入	8	2	6
8	利息收入	8	2	6
28,177	政府撥入收入	26,019	25,968	51
25,838	公庫撥款收入	26,019	25,968	51
2,340	政府其他撥入收入	0	0	0
697	教學收入	992	1,108	-116
697	學雜費收入	992	1,108	-116
41	其他收入	52	36	16
41	雜項收入	52	36	16
26,659	基金用途	28,171	28,414	-243
26,477	國民教育計畫	27,771	28,014	-243
26,477	國民小學教育	27,771	28,014	-243
182	建築及設備計畫	400	400	0
21	交通及運輸設備	40	40	0
161	其他設備	360	360	0
2,264	本期賸餘（短絀－）	-1,100	-1,300	200
5,117	期初基金餘額	6,081	4,117	1,964
0	解繳公庫	0	0	0
7,381	期末基金餘額	4,981	2,817	2,164

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114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)	-1,100	本期短絀係移用以前基金餘額1,100,000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)	-1,100	
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)	-1,100	
期初現金及約當現金	10,570	
期末現金及約當現金	9,470	

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 114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				8	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				26,019	
公庫撥款收入	年	1	26,019,000	26,019	市府撥入經費。
教學收入				992	
學雜費收入	年	1	857,000	857	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	135,000	135	幼兒園雜費收入。
其他收入				52	
雜項收入	年	1	52,000	52	宿舍費收入。
總 計：				27,071	

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114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
26,477	53	國民教育計畫	27,771	28,014	
23,902	1	用人費用	23,162	23,397	
13,874	11	正式員額薪資	15,552	15,588	
13,841	113	職員薪金	15,552	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857,000元、幼兒園雜費收入扣抵67,000元)。
33	114	工員工資	0	0	
2,341	12	聘僱及兼職人員薪資	978	977	
2,179	122	約僱職員薪金	816	816	幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
162	124	兼職人員酬金	0	0	
0			162	161	兼代課鐘點費。
479	13	加(夜)班費	312	312	
479	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	312	312	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)。
3,597	15	獎金	3,238	3,260	
1,690	151	考績獎金	1,944	1,950	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,907	152	年終獎金	102	102	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			1,177	1,208	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	15	0	市府下授(47)-服務獎章。
2,022	16	退休及卹償金	1,552	1,467	
1,899	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			532	447	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
122	162	工員退休及離職金	0	0	
1,589	18	福利費	1,530	1,793	
1,286	181	分擔員工保險費	1,224	1,224	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)。
21	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			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			9	5	公教人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000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114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	7	3	契進人員(教保員)年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。
0		18	17	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，增列500元)。
28318Y	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		104	376	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
1,6602	服務費用	2,495	2,605	
11021	水電費	364	342	
86212	工作場所電費	200	200	電費。
0		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
24214	工作場所水費	70	70	水費。
8422	郵電費	80	80	
9221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
76222	電話費	60	60	公務用電話費。
2523	旅運費	35	35	
25231	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。
4324	印刷裝訂與廣告費	60	60	
43241	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
94925	修理保養及保固費	1,062	1,179	
198252	一般房屋修護費	186	186	校舍、辦公室翻修等經費。
0254	其他建築修護費	176	176	其他建築之修理維護費等經費。
41255	機械及設備修護費	5	22	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		185	185	校園安全系統、電梯等機電養護等經費。
506257	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。

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114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
0257	雜項設備修護費	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		226	329	教學設備維修保養等經費。
0		48	45	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
205258	其他資產修護費	191	191	水電設備、校園地面及設施維修保養等經費。
626	保險費	20	20	
626Y	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。
30927	一般服務費	697	677	
2276	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。
122279	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。
16527D	計時與計件人員酬金	475	455	(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(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)，(B)警衛人員特別休假未休之工資9,000元。
2127F	體育活動費	44	44	員工文康活動費(2,000元*22人=44,000元)。
6128	專業服務費	105	140	
13285	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)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全設備檢修及衛生檢查等簽證費。
0		15	40	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練等經費。
3028A	電腦軟體服務費	5	15	退撫及公保模板維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		15	15	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)。
7229	公共關係費	72	72	

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114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
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2463	材料及用品費	470	470	
24632	用品消耗	470	470	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。
41321	辦公(事務)用品	250	250	
4322	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。
38323	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。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等經費。
14332Y	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。
624	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	影印機租賃等經費。
6245	雜項設備租金	70	70	
62451	雜項設備租金	70	70	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	15	
171	會費	1	1	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1713	職業團體會費	1	1	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	14	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。
0743	獎勵費用	4	14	
6059	其他	1,569	1,457	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
60591	其他支出	1,569	1,457	
60591Y	其他	19	11	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		250	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114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		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			13	13	兒童節禮物(100元*133人=13,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			27	26	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			312	303	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	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			404	260	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1825M	建築及設備計畫		400	400	
1825	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	400	
18251	購建固定資產		400	400	
98514	購置機械及設備		0	0	
0			124	12	購置教學及行政用機械設備等經費。
0			0	168	
0			0	140	
0			76	0	增購校長室觸控螢幕及腳架(64,500元+11,500元=76,000元)。
21515	購置交通及運輸設備		40	40	購置教學及行政用交通及運輸設備等經費。
63516	購置雜項設備		160	40	購置教學及行政用雜項設備等經費。
26,659	總計		28,171	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 114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				27,771 27,771	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	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)。
其他設備				360	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)。
合 計				28,171	

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 114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				28,171 27,771	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				28,414 28,014	113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	113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				26,659 26,477	112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				182	112年度決算數係支應購置教學及行政用機械等其他設備。
111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				23,260	

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 114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				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。

單位:人

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

[illegible]

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475,000元。

頂社國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
23,902	23,397	用人費用	23,162	23,162	0		
13,874	15,588	正式員額薪資	15,552	15,552	0		
13,841	15,588	職員薪金	15,552	15,552	0		
33		工員工資	0	0	0		
2,341	977	聘僱及兼職人員薪資	978	978	0		
2,179	816	約僱職員薪金	816	816	0		
162	161	兼職人員酬金	162	162	0		
479	312	加（夜）班費	312	312	0		
479		延長工時加班費	0	0	0		
	312	未休假加班費	312	312	0		
3,597	3,260	獎金	3,238	3,238	0		
1,690	1,950	考績獎金	1,944	1,944	0		
1,907	1,310	年終獎金	1,279	1,279	0		
		其他獎金	15	15	0		
2,022	1,467	退休及卹償金	1,552	1,552	0		
1,899	1,467	職員退休及離職金	1,552	1,552	0		
122		工員退休及離職金	0	0	0		
1,589	1,793	福利費	1,530	1,530	0		
1,286	1,224	分擔員工保險費	1,224	1,224	0		
21	43	傷病醫藥費	52	52	0		
283	526	其他福利費	254	254	0		
1,660	2,605	服務費用	2,495	2,495	0		
110	342	水電費	364	364	0		
86	272	工作場所電費	294	294	0		
24	70	工作場所水費	70	70	0		
84	80	郵電費	80	80	0		
9	20	郵費	20	20	0		
76	60	電話費	60	60	0		
25	35	旅運費	35	35	0		
25	35	國內旅費	35	35	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114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		
43	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
43	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
949	1,179	修理保養及保固費	1,062	1,062	0		
198	186	一般房屋修護費	186	186	0		
	176	其他建築修護費	176	176	0		
41	207	機械及設備修護費	190	190	0		
506	419	雜項設備修護費	319	319	0		
205	191	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		
309	677	一般服務費	697	697	0		
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
122	168	外包費	168	168	0		
165	455	計時與計件人員酬金	475	475	0		
21	44	體育活動費	44	44	0		
61	140	專業服務費	105	105	0		
13	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
18	70	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
30	30	電腦軟體服務費	20	20	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
246	470	材料及用品費	470	470	0		
246	470	用品消耗	470	470	0		
41	250	辦公（事務）用品	250	250	0		
4	26	報章雜誌	26	26	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114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		
38	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0		
20	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
143	74	其他用品消耗	74	74	0		
62	70	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0		
62	70	雜項設備租金	70	70	0		
62	70	雜項設備租金	70	70	0		
182	400	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		
182	400	購建固定資產	400	0	400		
98	320	購置機械及設備	200	0	200		
21	40	購置交通及運輸設備	40	0	40		
63	40	購置雜項設備	160	0	160		
1	15	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0		
	14	獎勵費用	4	4	0		
605	1,457	其他	1,569	1,569	0		
605	1,457	其他支出	1,569	1,569	0		
605	1,457	其他	1,569	1,569	0		
26,659	28,414	合 計	28,171	27,771	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
11,870	資 產 合 計	9,470	10,570	-1,100
11,870	資 產	9,470	10,570	-1,100
11,870	流動資產	9,470	10,570	-1,100
11,870	現金	9,470	10,570	-1,100
11,870	銀行存款	9,470	10,570	-1,100
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
4,489	負 債	4,489	4,489	0
3,847	流動負債	3,847	3,847	0
3,847	應付款項	3,847	3,847	0
3,847	應付代收款	3,847	3,847	0
642	其他負債	642	642	0
642	什項負債	642	642	0
526	存入保證金	526	526	0
116	暫收及待結轉帳 項	116	116	0
7,381	基金餘額	4,981	6,081	-1,100
7,381	基金餘額	4,981	6,081	-1,100
7,381	基金餘額	4,981	6,081	-1,100
7,381	累積餘額	4,981	6,081	-1,100
11,870	負債及基金餘額合計	9,470	10,570	-1,100

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114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	1,420						176	1,949
房屋及建築	23,921	21,794						1,046	1,081
機械及設備	12,067	6,490	200	(1)			購置教學及 行政用機械 等其他設 備。	1,040	4,737
交通及運輸設備	1,874	1,439	40	(1)			購置教學行 政用交通及 運輸設備。	186	289
雜項設備	10,535	9,013	160	(1)			購置教學及 行政用雜項 等其他設 備。	1,454	228
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	38				15	(11)	電腦軟體攤 銷數。		23
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,992	40,156	400		15			3,902	19,319

註：