

特別收入 16-171

中華民國 115 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 115 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 115 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 14 人、行政人員 2 人、附設幼兒園契約進用人員 3 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；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。【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。【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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫

# 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 115 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,921 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	93 萬 3,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

#### 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	3,097 萬 4,000 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	38 萬 2,000 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 3,015 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,707 萬 1,000 元，增加 308 萬 5,000 元，約 11.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,135 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,817 萬 1,000 元，增加 318 萬 5,000 元，約 11.31%，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 120 萬元，較上年度預算數差短 110 萬元，增加 10 萬元，約 9.09%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

# 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 115 年度

無補辦預算事項。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（113）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 2,711 萬 4,000 元，決算數 2,631 萬 845 元，執行率 97.04%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 6,676 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,400 萬 1,918 元。 2. 政府其他撥入收入 158 萬 6,743 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 70 萬 2,254 元。
其他收入	宿舍費收入。	雜項收入 1 萬 3,254 元。
基金用途	預算數 2,841 萬 4,000 元，決算數 2,875 萬 3,244 元，執行率 101.19%。	
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 2,801 萬 4,000 元，決算數 2,835 萬 5,135 元，執行率 101.22%。
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）電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 39 萬 8,109 元，執行率 99.53%。

##### 二、上年度已過期間（114 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
----------	------	------

# 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 115 年度

基金來源	預算分配數 1,818 萬 7,000 元，實際執行數 1,906 萬 2,725 元，執行率 104.82%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 400 元。 2. 利息收入 3,432 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,802 萬 5,661 元。 2. 政府其他撥入收入 62 萬 2,932 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 35 萬 5,300 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 5,000 元。
基金用途	預算分配數 1,811 萬 5,000 元，實際執行數 1,538 萬 8,838 元，執行率 84.95%。	
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 1,777 萬 5,000 元，實際執行數 1,530 萬 8,338 元，執行率 86.12%。
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）電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 34 萬元，實際執行數 8 萬 500 元，執行率 23.68%。

#### 伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 688 萬 5,000 元，其中 268 萬 5,150 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115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(-)
26,311	基金來源	30,156	27,071	3,085
7	財產收入	6	8	-2
7	利息收入	6	8	-2
25,589	政府撥入收入	29,217	26,019	3,198
24,002	公庫撥款收入	29,217	26,019	3,198
1,587	政府其他撥入收入	0	0	0
702	教學收入	933	992	-59
702	學雜費收入	933	992	-59
13	其他收入	0	52	-52
13	雜項收入	0	52	-52
28,753	基金用途	31,356	28,171	3,185
28,355	國民教育計畫	30,974	27,771	3,203
28,355	國民小學教育	30,974	27,771	3,203
398	建築及設備計畫	382	400	-18
16	交通及運輸設備	40	40	0
383	其他設備	342	360	-18
-2,442	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-1,100	-100
7,381	期初基金餘額	3,838	6,081	-2,242
0	解繳公庫	0	0	0
4,938	期末基金餘額	2,638	4,981	-2,342

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115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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	8,085	
期末現金及約當現金	6,885	

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 115 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				6	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				29,217	
公庫撥款收入	年	1	29,217,000	29,217	市府撥入經費。
教學收入				933	
學雜費收入	年	1	806,000	806	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	127,000	127	幼兒園雜費收入。
總 計：				30,156	

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115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
28,355	53 國民教育計畫	30,974	27,771	
25,012	1 用人費用	26,401	23,162	
14,573	11 正式員額薪資	16,932	15,552	
14,573	113 職員薪金	16,932	15,552	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806,000元、幼兒園雜費收入扣抵63,000元)。
2,391	12 聘僱及兼職人員薪資	1,346	978	
2,276	122 約僱職員薪金	1,224	816	幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
115	124 兼職人員酬金	0	0	
0		122	162	兼代課鐘點費。
473	13 加(夜)班費	339	312	
473	134 未休假加班費	339	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)。
3,642	15 獎金	4,303	3,238	
1,665	151 考績獎金	2,121	1,944	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,977	152 年終獎金	153	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		1,999	1,177	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	30	15	市府下授(47)-服務獎章。
1,966	16 退休及卹償金	1,727	1,552	
1,966	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		707	532	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,966	18 福利費	1,754	1,530	
1,448	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)。
57	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		5	9	公教人員40歲以上未滿50歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計4,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		18	18	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)。

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115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	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		7	7	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		5	0	契進人員未滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
46118Y	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		327	104	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
1,7952	<b>服務費用</b>	2,582	2,495	
21821	<b>水電費</b>	364	364	
200212	工作場所電費	294	200	電費。
0		0	94	
18214	工作場所水費	70	70	水費。
2922	<b>郵電費</b>	80	80	
16221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
13222	電話費	60	60	公務用電話費。
2023	<b>旅運費</b>	35	35	
20231	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。
5124	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	60	60	
51241	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
95325	<b>修理保養及保固費</b>	1,050	1,062	
231252	一般房屋修護費	210	186	校舍、辦公室翻修等經費。
113254	其他建築修護費	140	176	其他建築之修理維護費等經費。
76255	機械及設備修護費	190	185	校園安全系統、電梯等機電養護等經費。
0		0	5	
464257	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115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	21	20	辦公器具養護費(1,048元*20人*1年=20,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		47	48	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0		226	226	教學設備維修保養等經費。
69258	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。
426	<b>保險費</b>	20	20	
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。
39927	<b>一般服務費</b>	775	697	
1276	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。
147279	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。
20827D	計時與計件人員酬金	523	475	(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(38,000元*1人*13.5月=513,000元)，(B)警衛人員特別休假未休之工資10,260元(配合預算編列至千元，減列260元)。
0		5	0	約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
4427F	體育活動費	69	44	員工文康活動費(3,000元*23人=69,000元)。
4828	<b>專業服務費</b>	126	105	
14285	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	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練等經費。

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115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
1528A	電腦軟體服務費	41	15	薪資、差勤及出納系統維護等經費(18,600元+4,000元+18,000元=40,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		0	5	
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)。
3183	<b>材料及用品費</b>	470	470	
31832	<b>用品消耗</b>	470	470	
103321	辦公(事務)用品	250	250	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。
1322	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。
43323	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。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等經費。
15332Y	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。
304	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	70	70	
3045	<b>雜項設備租金</b>	70	70	
30451	雜項設備租金	70	70	影印機租賃等經費。
157	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	5	5	
171	<b>會費</b>	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)。
1474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	4	4	
14743	獎勵費用	4	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,1849	<b>其他</b>	1,446	1,569	
1,18491	<b>其他支出</b>	1,446	1,569	
091Y	其他	19	19	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。

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115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	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。
1,184		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		10	13	兒童節禮物(100元*103人=10,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		21	27	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		235	312	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		367	404	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。
3985M	<b>建築及設備計畫</b>	382	400	
3985	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	382	400	
39851	購建固定資產	382	400	
351514	購置機械及設備	0	0	
0		182	0	購置個人電腦設備(26,000元*7臺=182,000元)。
0		100	124	購置教學及行政用機械設備等經費。
0		0	76	
16515	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。
32516	購置雜項設備	60	160	購置教學及行政用雜項設備等經費。
28,753	總計	31,356	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 115 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				30,974 30,974	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			382 40	預計購置教學及行政用交通等其他設備。(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)。	
其他設備			342	預計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)。	
合 計				31,356	

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 115 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				31,356 30,974	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				382	
上年度預算數 國民教育計畫				28,171 27,771	114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	
前年度決算數 國民教育計畫				28,753 28,355	113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				398	
112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	
111年度決算數				25,366	112年度決算數係支 應購置教學及行政用 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  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 115 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	19	1	20	
職員	17	0	17	
約僱人員	2	1	3	
總 計	19	1	20	本年度附設幼兒園 契約進用教保員編 列預算，計1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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	16,932	1,224	339		2,152	2,121	30	1,727
國民教育計畫	16,932	1,224	339		2,152	2,121	30	1,727
正式人員	16,932		339		1,999	2,121	30	1,727
聘僱人員		1,224			153			
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528,000元。

頂社國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
		1,224	53		477		26,279	122	26,401
		1,224	53		477		26,279	122	26,401
		1,224	39		477		24,888		24,888
			14				1,391		1,391
								122	122

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115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	
25,012	23,162	用人費用	26,401	26,401	0	
14,573	15,552	正式員額薪資	16,932	16,932	0	
14,573	15,552	職員薪金	16,932	16,932	0	
2,391	978	聘僱及兼職人員薪資	1,346	1,346	0	
2,276	816	約僱職員薪金	1,224	1,224	0	
115	162	兼職人員酬金	122	122	0	
473	312	加(夜)班費	339	339	0	
473	312	未休假加班費	339	339	0	
3,642	3,238	獎金	4,303	4,303	0	
1,665	1,944	考績獎金	2,121	2,121	0	
1,977	1,279	年終獎金	2,152	2,152	0	
	15	其他獎金	30	30	0	
1,966	1,552	退休及卹償金	1,727	1,727	0	
1,966	1,552	職員退休及離職金	1,727	1,727	0	
1,966	1,530	福利費	1,754	1,754	0	
1,448	1,224	分擔員工保險費	1,224	1,224	0	
57	52	傷病醫藥費	53	53	0	
461	254	其他福利費	477	477	0	
1,795	2,495	服務費用	2,582	2,582	0	
218	364	水電費	364	364	0	
200	294	工作場所電費	294	294	0	
18	70	工作場所水費	70	70	0	
29	80	郵電費	80	80	0	
16	20	郵費	20	20	0	
13	60	電話費	60	60	0	
20	35	旅運費	35	35	0	
20	35	國內旅費	35	35	0	
51	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
51	60	印刷及裝訂費	60	60	0	
953	1,062	修理保養及保固費	1,050	1,050	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115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	
231	186	一般房屋修護費	210	210	0	
113	176	其他建築修護費	140	140	0	
76	190	機械及設備修護費	190	190	0	
464	319	雜項設備修護費	319	319	0	
69	191	其他資產修護費	191	191	0	
4	20	保險費	20	20	0	
4	20	其他保險費	20	20	0	
399	697	一般服務費	775	775	0	
1	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
147	168	外包費	168	168	0	
208	475	計時與計件人員酬金	528	528	0	
44	44	體育活動費	69	69	0	
48	105	專業服務費	126	126	0	
14	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
18	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
15	20	電腦軟體服務費	41	41	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
318	470	材料及用品費	470	470	0	
318	470	用品消耗	470	470	0	
103	250	辦公(事務)用品	250	250	0	
1	26	報章雜誌	26	26	0	
43	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	
19	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
153	74	其他用品消耗	74	74	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115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	
30	70	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0	
30	70	雜項設備租金	70	70	0	
30	70	雜項設備租金	70	70	0	
398	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	382	0	382	
398	400	購建固定資產	382	0	382	
351	200	購置機械及設備	282	0	282	
16	40	購置交通及運輸設備	40	0	40	
32	160	購置雜項設備	60	0	60	
15	5	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	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0	
14	4	獎勵費用	4	4	0	
1,184	1,569	其他	1,446	1,446	0	
1,184	1,569	其他支出	1,446	1,446	0	
1,184	1,569	其他	1,446	1,446	0	
28,753	28,171	合計	31,356	30,974	382	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
9,707	資 產 合 計	7,407	8,607	-1,200
9,707	資 產	7,407	8,607	-1,200
9,707	流動資產	7,407	8,607	-1,200
9,185	現金	6,885	8,085	-1,200
9,185	銀行存款	6,885	8,085	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
522	預付款項	522	522	0
522	預付費用	522	522	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
867	代管資產	867	867	0
-867	應付代管資產	-867	-867	0
4,768	負 債	4,768	4,768	0
4,264	流動負債	4,264	4,264	0
4,264	應付款項	4,264	4,264	0
4,264	應付代收款	4,264	4,264	0
505	其他負債	505	505	0
505	什項負債	505	505	0
505	存入保證金	505	505	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,938	基金餘額	2,638	3,838	-1,200
4,938	基金餘額	2,638	3,838	-1,200
4,938	基金餘額	2,638	3,838	-1,200
4,938	累積餘額	2,638	3,838	-1,200
9,707	負債及基金餘額合計	7,407	8,607	-1,200

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115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	11,316						11,316		
土地改良物	3,545	1,527					176		
房屋及建築	23,921	22,169					1,046		
機械及設備	12,037	7,322	282	(1)		購置教學及 行政用機械 等其他設 備。	1,096		
交通及運輸設備	1,864	1,491	40	(1)		購置教學行 政用交通及 運輸設備。	194		
雜項設備	9,944	8,582	60	(1)		購置教學及 行政用雜項 等其他設 備。	1,412		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	34				15	(11) 電腦軟體攤 銷數。	19		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,661	41,091	382		15		3,924		

註：