

特別收入 15-161

中華民國 106 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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 106 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 12 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表.....	第 13 頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁
(三) 員工人數彙計表.....	第 16 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) 固定項目明細表.....	第 23 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 106 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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 14 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)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外社國民小學合併設置人事室主任，配置於蘆竹區山腳國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，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會計室主任，配置於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。

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：

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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1,581 萬 7,000 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 1,657 萬 5,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 55 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 20 萬元，係增(汰)購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。

(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 4 萬 2,000 元，較上年度增加 4 萬 2,000 元，係增加太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：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 1,572 萬 3,000 元，較上年度減少 130 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增加蘆竹區公墓及納骨塔回饋金所致。

(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 1,657 萬 5,000 元，較上年度減少 111 萬元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度減少 5 萬元，係購置行政與教學相關事務性機具等設備。

桃園市蘆竹區頂社國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,581 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,702 萬 5,000 元，減少 120 萬 8,000 元，約減 7.1%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1,677 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,793 萬 5,000 元，減少 116 萬元，約減 6.47%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 95 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 91 萬元，增加短絀 4 萬 8,000 元。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,979 元。

(2) 其他財產收入：10,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,565 萬 2,350 元。

預算數 1,698 萬 2,000 元，決算數 1,606 萬 2,640 元，執行率 94.59%。

(一)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,559 萬 1,099 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：21 萬 6,843 元。

國民教育計畫預算數 1,737 萬 1,000 元，決算數 1,559 萬 1,099 元，執行率 89.75%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 21 萬 6,843 元，執行率 54.21%。

(二)本期賸餘：

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 106 年度

本期賸餘 25 萬 4,698 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：0 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：980 萬 4,512 元。

3. 其他收入：

雜項收入：96,472 元。

分配預算數 1,031 萬 5,000 元，實際數 990 萬 984 元，執行率 95.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：761 萬 8,162 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 8,980 元。

國民教育計畫分配預算數 1,017 萬 5,000 元，實際數 761 萬 8,162 元，執行率 74.87%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬元，實際數 2 萬 8,980 元，執行率 20.7%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 225 萬 3,842 元，期末基金餘額 604 萬 8,142 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 55 人。

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106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(-)
16,063	基金來源	15,817	17,025	-1,208
13	財產收入	44	2	42
0	租金收入	42	0	42
3	利息收入	2	2	0
10	其他財產收入	0	0	0
15,652	政府撥入收入	15,723	17,023	-1,300
15,652	公庫撥款收入	15,723	17,023	-1,300
397	其他收入	50	0	50
397	雜項收入	50	0	50
15,808	基金用途	16,775	17,935	-1,160
15,591	國民教育計畫	16,575	17,685	-1,110
15,591	國民小學教育	16,575	17,685	-1,110
217	建築及設備計畫	200	250	-50
58	營建及修建工程	0	0	0
159	其他設備	200	250	-50
255	本期賸餘 (短絀-)	-958	-910	-48
3,540	期初基金餘額	2,884	2,751	134
0	解繳公庫	0	0	0
3,794	期末基金餘額	1,926	1,841	86

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106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—)	-958	係移用基金累積餘額958,000元。(係太陽能發電板租金收入42,000元-移用基金累積餘額1,000,000元。)
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-958	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-958	
期初現金及約當現金	9,973	
期末現金及約當現金	9,015	

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 106 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				44	
租金收入	年	1	42,000	42	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。
政府撥入收入				15,723	
公庫撥款收入	年	1	15,723,000	15,723	市府撥入經費。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	蘆竹區公墓及納骨塔回饋金(收支併列)。
總 計：				15,817	

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106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
15,591	53 國民教育計畫	16,575	17,685	
14,349	1 用人費用	13,754	15,299	
9,408	11 正式員額薪資	9,456	10,608	
9,036	113 職員薪金	9,084	10,236	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
371	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
30	12 聘僱及兼職人員薪資	38	68	
0	124 兼職人員酬金	0	30	
30		38	38	兼代課鐘點費。
228	13 超時工作報酬	222	245	
228	131 加班費	222	245	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)。
2,121	15 獎金	2,237	2,274	
916	151 考績獎金	994	1,087	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,205	152 年終獎金	1,243	1,187	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,519	16 退休及卹償金	768	912	
748	161 職員退休及離職金	732	852	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
771	162 工員退休及離職金	36	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,042	18 福利費	1,033	1,192	
880	181 分擔員工保險費	864	1,020	公保、健保、勞保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表)。
0	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
4		11	14	員工健康檢查費(3,500元*3人= 10,500元)(配合預算編列至千 元,增列500元)。
0	18Y 其他福利費	24	24	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*4人=24,000元)。
0		0	6	
158		128	128	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*8人)(來 自用人費用明細表)。
899	2 服務費用	1,749	1,492	
171	21 水電費	240	240	
140	212 工作場所電費	180	180	電費(15,000元*12月)。
31	214 工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月)。
52	22 郵電費	70	70	
8	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
42	222 電話費	45	45	公務用電話費(3,750元*12月) 。

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106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
0222	電話費	5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2224	數據通信費	0	0	
2923	旅運費	30	30	
0231	國內旅費	25	25	參加各項會議、研習、洽公等差旅費。
29		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)。
3824	印刷裝訂與廣告費	40	40	
38241	印刷及裝訂費	40	40	教學及行政各項表冊印刷影印等經費。
31325	修理保養及保固費	796	562	
85252	一般房屋修護費	100	75	校舍、辦公室翻修等經費。
78254	其他建築修護費	120	60	其他建築之修理維護費等經費。
10255	機械及設備修護費	120	60	校園安全系統、電梯等機電維護等經費。
0257	什項設備修護費	14	13	辦公器具養護費(1,048元*13人=13,624元)(配合預算編列至千元，增列376元)。
123		24	24	市府下授飲用水設備清洗更換濾心等維修保養23,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		258	230	教學設備維修保養等經費。
18258	其他資產修護費	160	100	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。
18327	一般服務費	359	359	
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。
90279	外包費	108	108	校園保全系統(9,000元*12月)。
7927D	計時與計件人員酬金	230	230	校園安全維護費(進用按日計酬警衛)(1,000元*230天*1人)。
1427F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
4128	專業服務費	122	99	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項研習講座鐘點費及外聘採購評審委員出席費等經費。

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106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
0287	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。
28		27	24	市府下授飲用水設備出水口檢驗費27,720元(配合預算編列至千元,減列720元)。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練等經費。
1228A	電子計算機軟體服務費	50	30	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新等經費。
028Y	其他	0	0	
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)。
1183	材料及用品費	408	408	
131	使用材料費	0	0	
1313	油脂	0	0	
11832	用品消耗	408	408	
54321	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。
8322	報章什誌	18	18	教學及行政業務用相關參考書籍、報紙及雜誌等經費。
19323	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。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等經費。
1932Y	其他	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。
144	租金、償債與利息	60	60	
1445	什項設備租金	60	60	
14451	什項設備租金	60	60	影印機租賃等經費。
1467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304	196	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
14272	捐助、補助與獎助	263	155	
14272Y	其他	0	144	
0		11	11	市府下授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106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
072Y	其他	11	0	市府下授天天安心食材補助。
0		37	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		198	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		6	0	市府下授兒童節禮物5,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
275	競賽及交流活動費	40	40	
2751	技能競賽	40	40	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
669	其他	300	230	
6691	其他支出	300	230	
091Y	其他	50	30	校慶補助款。
66		200	200	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	0	戶外教育活動補助款(收支併列)。
2175M	建築及設備計畫	200	250	
2175	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	250	
21751	購置固定資產	200	250	
58513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
33514	購置機械及設備	100	150	購置教學及行政用機械設備等經費。
127516	購置什項設備	100	100	購置教學及行政用雜項設備等經費。
15,808	總計	16,775	17,935	

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 106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				16,575 16,575	本年度預算編列16,575,000元，用人費用13,754,000元，服務費用1,749,000元，材料及用品費408,000元，租金、補償與利息60,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費304,000元，其他300,000元(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				200 200	
合 計				16,775	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
15,291	資 產 合 計	13,423	14,381	-958
15,291	資 產	13,423	14,381	-958
10,883	流動資產	9,015	9,973	-958
10,883	現金	9,015	9,973	-958
10,883	銀行存款	9,015	9,973	-958
4,408	其他資產	4,408	4,408	0
4,408	什項資產	4,408	4,408	0
4,408	代管資產	4,408	4,408	0
11,497	負 債	11,497	11,497	0
6,499	流動負債	6,499	6,499	0
6,499	應付款項	6,499	6,499	0
6,499	應付代收款	6,499	6,499	0
4,998	其他負債	4,998	4,998	0
4,998	什項負債	4,998	4,998	0
590	存入保證金	590	590	0
4,408	應付代管資產	4,408	4,408	0
3,794	基金餘額	1,926	2,884	-958
3,794	基金餘額	1,926	2,884	-958
3,794	基金餘額	1,926	2,884	-958
3,794	累積餘額	1,926	2,884	-958
15,291	負債及基金餘額合計	13,423	14,381	-958

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 106 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				16,775 16,575	本年度預算編 列16,575,000元，用人 費用13,754,000元，服 務費 用1,749,000元，材料 及用品 費408,000元，租 金、補償與利 息60,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費304,000元，其 他300,000元。
建築及設備計畫				200	本年度預算編列其他 設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				17,935 17,685	105年度預算編 列17,685,000元，用人 費用15,299,000元，服 務費 用1,492,000元，材料 及用品 費408,000元，租 金、補償與利 息60,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費196,000元，其 他230,000元。
建築及設備計畫				250	105年度預算編列其 他設備250,000元。
前年度決算數				15,808	

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 106 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				15,591	104年度決算數15,591,099元，用人費用14,348,600元，服務費用899,427元，材料及用品費118,034元，租金、補償與利息13,659元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費145,517元，其他65,862元。
建築及設備計畫				217	104年度決算數其他設備216,843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 106 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	本年度編列校長1人、教師10人、行政人員2人，本年度無增減。 本年度無增減。
職員	13	0	13	
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。

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	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	9,456		222		1,243	994		768
國民教育計畫	9,456		222		1,243	994		768
正式人員	9,456		222		1,243	994		768
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230,000元。

頂社國民小學
教育發展基金
彙計表
106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				
		864	17		152		13,716	38	13,754
		864	17		152		13,716	38	13,754
		864	17		152		13,716		13,716
								38	38

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106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	
14,349	15,299	用人費用	13,754	13,754	0	
9,408	10,608	正式員額薪資	9,456	9,456	0	
9,036	10,236	職員薪金	9,084	9,084	0	
371	372	工員工資	372	372	0	
30	68	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	
30	68	兼職人員酬金	38	38	0	
228	245	超時工作報酬	222	222	0	
228	245	加班費	222	222	0	
2,121	2,274	獎金	2,237	2,237	0	
916	1,087	考績獎金	994	994	0	
1,205	1,187	年終獎金	1,243	1,243	0	
1,519	912	退休及卹償金	768	768	0	
748	852	職員退休及離職金	732	732	0	
771	60	工員退休及離職金	36	36	0	
1,042	1,192	福利費	1,033	1,033	0	
880	1,020	分擔員工保險費	864	864	0	
4	14	傷病醫藥費	17	17	0	
158	158	其他福利費	152	152	0	
899	1,492	服務費用	1,749	1,749	0	
171	240	水電費	240	240	0	
140	180	工作場所電費	180	180	0	
31	60	工作場所水費	60	60	0	
52	70	郵電費	70	70	0	
8	20	郵費	20	20	0	
42	50	電話費	50	50	0	
2		數據通信費	0	0	0	
29	30	旅運費	30	30	0	
29	30	國內旅費	30	30	0	
38	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
38	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106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	
313	562	修理保養及保固費	796	796	0	
85	75	一般房屋修護費	100	100	0	
78	60	其他建築修護費	120	120	0	
10	60	機械及設備修護費	120	120	0	
123	267	什項設備修護費	296	296	0	
18	100	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	
183	359	一般服務費	359	359	0	
	7	佣金、匯費、經理費及手續費	7	7	0	
90	108	外包費	108	108	0	
79	230	計時與計件人員酬金	230	230	0	
14	14	體育活動費	14	14	0	
41	99	專業服務費	122	122	0	
2	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
28	44	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
12	30	電子計算機軟體服務費	50	50	0	
		其他	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
118	408	材料及用品費	408	408	0	
1		使用材料費	0	0	0	
1		油脂	0	0	0	
118	408	用品消耗	408	408	0	
54	200	辦公(事務)用品	200	200	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106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	
8	18	報章什誌	18	18	0	
19	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
18	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
19	90	其他	90	90	0	
14	60	租金、償債與利息	60	60	0	
14	60	什項設備租金	60	60	0	
14	60	什項設備租金	60	60	0	
217	250	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	200	0	200	
217	250	購置固定資產	200	0	200	
58		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
33	150	購置機械及設備	100	0	100	
127	100	購置什項設備	100	0	100	
146	196	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	304	304	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
142	155	捐助、補助與獎助	263	263	0	
142	155	其他	263	263	0	
2	40	競賽及交流活動費	40	40	0	
2	40	技能競賽	40	40	0	
66	230	其他	300	300	0	
66	230	其他支出	300	300	0	
66	230	其他	300	300	0	
15,808	17,935	合計	16,775	16,575	200	

桃園市蘆竹區頂社國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	63,807	200	0	64,007	
土地	10,421	0	0	10,421	
土地改良物	3,545	0	0	3,545	
房屋及建築	20,598	0	0	20,598	
機械及設備	10,023	100	0	10,123	購置教學及行政用等機械及設備。
交通及運輸設備	2,174	0	0	2,174	
什項設備	13,156	100	0	13,256	購置教學及行政用等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,892	0	0	3,892	

註：

主辦會計人員：孫 國 馨

基金主持人：陳 慶 安