

特別收入 16-166

中華民國 112 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
桃園市蘆竹區公埔國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區公埔國民小學編

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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 112 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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，設立 1 班，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 30 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 36 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)學生事務處：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。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市蘆竹區蘆竹國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市蘆竹區蘆竹國民小學合併設置會計室主任，配置於本校】)

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。

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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	5,000 元	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	4,879 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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	4,967 萬 9,000 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	60 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 4,967 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,703 萬 8,000 元，增加 264 萬 1,000 元，約 5.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,027 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,733 萬 8,000 元，增加 294 萬 1,000 元，約 6.21%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 60 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 30 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 60 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（110）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 4,154 萬 8,000 元，決算數 4,522 萬 2,880 元，執行率 108.84%。	
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. 財產處分收入 3,300 元。 2. 利息收入 1,908 元。 3. 其他財產收入 1 萬 7,025 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,348 萬 4,184 元。 2. 政府其他撥入收入 93 萬 7,615 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 71 萬 4,000 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 4,848 元。
基金用途	預算數 4,204 萬 8,000 元，決算數 4,536 萬 8,312 元，執行率 107.90%。	

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

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 4,154 萬 8,000 元，決算數 4,487 萬 1,655 元，執行率 108.00 %。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 50 萬元，決算數 49 萬 6,657 元，執行率 99.33%。

二、上年度已過期間（111 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 3,286 萬 2,000 元，實際執行數 3,360 萬 5,249 元，執行率 102.26%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,248 元。 2. 其他財產收入 1 萬 8,675 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,242 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 73 萬 7,126 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 42 萬 1,200 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 4,000 元。
基金用途	預算分配數 3,286 萬 2,000 元，實際執行數 2,567 萬 252 元，執行率 78.12%。	

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

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 3,274 萬 2,000 元，實際執行數 2,566 萬 1,552 元，執行率 78.38%。
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。	辦理增購行政與教學相關等設備。預算分配數 12 萬元，實際執行數 8,700 元，執行率 7.25%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,150 萬元，其中 333 萬 5,000 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。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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112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)
45,223	基金來源	49,679	47,038	2,641
22	財產收入	5	5	0
3	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	5	5	0
17	其他財產收入	0	0	0
44,422	政府撥入收入	48,799	46,158	2,641
43,484	公庫撥款收入	48,799	46,158	2,641
938	政府其他撥入收入	0	0	0
714	教學收入	875	875	0
714	學雜費收入	875	875	0
65	其他收入	0	0	0
65	雜項收入	0	0	0
45,368	基金用途	50,279	47,338	2,941
44,872	國民教育計畫	49,679	47,038	2,641
44,872	國民小學教育	49,679	47,038	2,641
497	建築及設備計畫	600	300	300
75	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	100	80	20
422	其他設備	500	220	280
-145	本期賸餘（短絀－）	-600	-300	-300
3,676	期初基金餘額	3,231	3,176	55
0	解繳公庫	0	0	0
3,531	期末基金餘額	2,631	2,876	-245

備註：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	12,100	
期末現金及約當現金	11,500	

註：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入(如 保管金專戶)。
政府撥入收入				48,799	
公庫撥款收入	年	1	48,799,000	48,799	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				49,679	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
44,872	53	國民教育計畫	49,679	47,038	
41,205	1	用人費用	44,461	42,476	
25,777	11	正式員額薪資	29,076	27,516	
25,777	113	職員薪金	29,076	27,516	本校編制內教職員之薪俸等待遇(含校護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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
1,340	12	聘僱及兼職人員薪資	510	906	
1,273	122	約僱職員薪金	420	816	幼兒園契約進用教保員及廚工之薪資等待遇(來自用人費用明細資料)。
67	124	兼職人員酬金	90	90	教師兼代課鐘點費。
607	13	超時工作報酬	876	810	
607	131	加班費	876	810	職員、兼行政教師支領不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
5,334	15	獎金	5,920	5,717	
2,118	151	考績獎金	2,758	2,602	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,217	152	年終獎金	3,096	2,995	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			56	105	幼兒園契約進用教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	10	15	市府下授(47)-服務獎章。
4,756	16	退休及卹償金	4,971	4,804	
4,756	161	職員退休及離職金	2,148	2,088	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,823	2,716	市府下授(45)-退休撫卹金。
3,391	18	福利費	3,108	2,723	
2,675	181	分擔員工保險費	2,316	2,256	教職員工公保543,526元、勞保436,528元及健保1,335,946元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
31	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			24	10	公教人員年滿50歲共7名,以每人3,500元編列健康檢查,計24,500元(配合預算編列至千元,減列500元)。
0			36	28	公教人員40歲以上未滿50歲共8名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計36,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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	5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500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)。
68518Y	其他福利費	288	288	職員、兼行政教師之休假補助(16,000元*18人=288,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		410	117	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
2,1822	服務費用	3,313	2,675	
621	水電費	831	336	
0212	工作場所電費	179	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		316	300	電費。
6214	工作場所水費	36	36	水費。
9922	郵電費	116	116	
21221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
54222	電話費	52	52	公務用電話費。
0		7	7	網路電話費(7,000元*1年=7,000元)。
24224	數據通信費	42	42	學術網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
2023	旅運費	42	42	
20231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動等公物之運輸費用。
10324	印刷裝訂與廣告費	180	180	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
1032410	印刷及裝訂費	80	80	預算書及各類表冊、單據及校刊等印製裝訂費。
80725289	修理保養及保固費 一般房屋修護費	786	755	教學及行政用各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡、教學資料、考卷等印製裝訂費。
26254	其他建築修護費	184	135	校舍、辦公室等建築之修繕維護費及屋頂防水防漏等費用。
8255	機械及設備修護費	40	40	無障礙空間防護設施、禮堂等對外開放場地之其他建築修繕維護費。
00256	交通及運輸設備修護費	100	40	電梯、機電設備及其他機械設備等修理養護費。
379257	雜項設備修護費	0	100	校園安全系統、電信設備、網路設備及其他交通運輸設備等修理維護費。
0		60	40	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		38	38	辦公器具養護費(1,048元*36人*1年=37,728元)(配合預算編列至千元，增列272元)。
0		79	77	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		220	220	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
105258	其他資產修護費	35	35	污水處理設備、發電機組、水電設備、校園地面及消防設施、其他設施設備等資產維護修繕費。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
993274	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	1,167	1,070	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
42279	外包費	20	20	校園安全維護保全系統維護費。
0		72	72	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
92227D0	計時與計件人員酬金	60	0	市府下授(22)-廚工薪津補助。
		108	108	臨時人員特別休假未休之工資。
		17	24	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
027D	計時與計件人員酬金	851	810	校園安全維護警衛費(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2627F	體育活動費	39	36	員工文康活動費(1,000元*39人=39,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員2人)。
8328	專業服務費	117	102	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	15	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
49		24	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全設備檢查、建築物公共安全檢查及衛生檢查等簽證費。
0		12	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	12	12	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
9		5	4	出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4663	材料及用品費	490	490	
031	使用材料費	16	16	
0312	燃料	1	1	割草機及各項設備用油料費。
0315	設備零件	15	15	公務用設備零件等費用。
46632	用品消耗	474	474	
209321	辦公(事務)用品	20	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等費用。
0		40	40	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦週邊耗材、實驗用品等費用。
0		85	85	各處室行政用辦公用品等費用。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
7322	報章雜誌	26	26	教學及行政業務用相關參考書籍及報章雜誌等費用。
208323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境清潔用各類掃除用具及維修物品等費用。
0		50	50	環境佈置、校園綠美化及環境保護清潔消毒等費用。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	保健用品、衛生醫療用品等費用。
032Y	其他用品消耗	40	45	含班級電腦及行政電腦更新零組件，如SSD硬碟、滑鼠、鍵盤、喇叭、記憶體、主機板、電源供應器等(40,000元*1年=40,000元)。
0		100	100	教學及行政業務用各項器具、體育器材、實驗器材、交通安全用品及視聽媒體教材等費用。
22		60	60	幼兒園教學及行政業務用等各項用品器材。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	28	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	26	
6743	獎勵費用	10	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,0139	其他	1,403	1,369	
1,01391	其他支出	1,403	1,369	
1,01391Y	其他	10	10	加強社會教育活動等相關費用。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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		80	50	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、學生活動等辦理各項活動所需經費。
0			54	53	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			36	36	兒童節禮物(100元*362人=36,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			27	26	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			73	72	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			237	235	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			191	191	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			80	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			7	8	市府下授(36)-幼兒園-營養午餐導師指導費。
0			528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4975M	建築及設備計畫		600	300	
4975	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		600	300	
49751	購建固定資產		600	300	
75513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
314514	購置機械及設備		150	150	購置教學及行政用等各項相關機械及設備。
0			90	0	購置個人電腦(含螢幕)3臺((24,000元+6,000元)*3臺=90,000元)。
0			60	0	購置19吋機架式24埠交換器2臺(30,000元*2臺=60,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		100	80	購置教學及行政用等各項相關交通及運輸設備。
108516	購置雜項設備		200	70	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
45,368	總 計		50,279	47,338	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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 112 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				49,679 49,679	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、材料及用品等)及其他經常性相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，無法確實衡量單位成本)。 購置行政及教學用等各項相關交通及運輸設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，無法確實衡量單位成本)。 購置行政及教學用等各項相關機械及設備、雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，無法確實衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				600 100	
其他設備				500	
合 計				50,279	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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 112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				50,279 49,679	本年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				600	本年度預計支應本校購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				47,338 47,038	111年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				300	111年度預計支應本校購置教學設備、機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				45,368 44,872	110年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				497	110年度決算數係支應本校購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
109年度決算數				43,257	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
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 112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				42,761	109年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				496	109年度決算數係支應本校購置教學設備、機械及設備、雜項設備等。
108年度決算數 國民教育計畫				40,252 40,054	108年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				199	108年度決算數係支應本校購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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	36	0	36	行政人員5人(含校長)及教師30人，增加1人係增班所致。 附設幼兒園契約進用廚工1人；本年度較上年度減少1人係原附設幼兒園契約進用教保員1人由部款支應人事費。
職員	34	1	35	
約僱人員	2	-1	1	
總 計	36	0	36	

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2人，廚工補助 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	29,076	420	876		3,152	2,758	10	4,971
國民教育計畫	29,076	420	876		3,152	2,758	10	4,971
正式人員	29,076		876		3,096	2,758	10	4,971
聘僱人員		420			56			
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2人，預算金額868,000元，廚工補助1人，預算金額108,000元。

公埔國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
41,205	42,476	用人費用	44,461	44,461	0		
25,777	27,516	正式員額薪資	29,076	29,076	0		
25,777	27,516	職員薪金	29,076	29,076	0		
1,340	906	聘僱及兼職人員薪資	510	510	0		
1,273	816	約僱職員薪金	420	420	0		
67	90	兼職人員酬金	90	90	0		
607	810	超時工作報酬	876	876	0		
607	810	加班費	876	876	0		
5,334	5,717	獎金	5,920	5,920	0		
2,118	2,602	考績獎金	2,758	2,758	0		
3,217	3,100	年終獎金	3,152	3,152	0		
	15	其他獎金	10	10	0		
4,756	4,804	退休及卹償金	4,971	4,971	0		
4,756	4,804	職員退休及離職金	4,971	4,971	0		
3,391	2,723	福利費	3,108	3,108	0		
2,675	2,256	分擔員工保險費	2,316	2,316	0		
31	56	傷病醫藥費	88	88	0		
685	411	其他福利費	704	704	0		
2,182	2,675	服務費用	3,313	3,313	0		
6	336	水電費	831	831	0		
	300	工作場所電費	795	795	0		
6	36	工作場所水費	36	36	0		
99	116	郵電費	116	116	0		
21	15	郵費	15	15	0		
54	59	電話費	59	59	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
20	42	旅運費	42	42	0		
20	40	國內旅費	40	40	0		
	2	貨物運費	2	2	0		
103	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0		

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
103	180	印刷及裝訂費	180	180	0		
807	755	修理保養及保固費	786	786	0		
289	135	一般房屋修護費	184	184	0		
26	40	其他建築修護費	40	40	0		
8	140	機械及設備修護費	100	100	0		
	40	交通及運輸設備修護費	60	60	0		
379	365	雜項設備修護費	367	367	0		
105	35	其他資產修護費	35	35	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
993	1,070	一般服務費	1,167	1,167	0		
4	20	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0		
42	72	外包費	132	132	0		
922	942	計時與計件人員酬金	976	976	0		
26	36	體育活動費	39	39	0		
83	102	專業服務費	117	117	0		
49	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59	59	0		
21	32	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0		
4	12	委託考選訓練費	12	12	0		
9	13	電腦軟體服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
466	490	材料及用品費	490	490	0		
	16	使用材料費	16	16	0		
	1	燃料	1	1	0		
	15	設備零件	15	15	0		

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
466	474	用品消耗	474	474	0		
209	140	辦公（事務）用品	145	145	0		
7	26	報章雜誌	26	26	0		
208	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
20	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
22	218	其他用品消耗	213	213	0		
497	300	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	600	0	600		
497	300	購建固定資產	600	0	600		
75		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
314	150	購置機械及設備	300	0	300		
	80	購置交通及運輸設備	100	0	100		
108	70	購置雜項設備	200	0	200		
6	28	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	0		
	2	會費	2	2	0		
	2	職業團體會費	2	2	0		
6	26	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0		
6	26	獎勵費用	10	10	0		
1,013	1,369	其他	1,403	1,403	0		
1,013	1,369	其他支出	1,403	1,403	0		
1,013	1,369	其他	1,403	1,403	0		
45,368	47,338	合 計	50,279	49,679	600		

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
13,330	資 產 合 計	12,430	13,030	-600
13,330	資 產	12,430	13,030	-600
13,330	流動資產	12,430	13,030	-600
12,400	現金	11,500	12,100	-600
12,400	銀行存款	11,500	12,100	-600
930	預付款項	930	930	0
930	預付費用	930	930	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
9,800	負 債	9,800	9,800	0
7,700	流動負債	7,700	7,700	0
7,700	應付款項	7,700	7,700	0
7,700	應付代收款	7,700	7,700	0
2,100	其他負債	2,100	2,100	0
2,100	什項負債	2,100	2,100	0
1,672	存入保證金	1,672	1,672	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
427	暫收及待結轉帳 項	427	427	0
3,531	基金餘額	2,631	3,231	-600
3,531	基金餘額	2,631	3,231	-600
3,531	基金餘額	2,631	3,231	-600
3,531	累積餘額	2,631	3,231	-600
13,330	負債及基金餘額合計	12,430	13,030	-600

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	65,573								65,573
土地改良物	3,062	3,011						4	47
房屋及建築	42,314	14,874						1,902	25,538
機械及設備	13,319	6,217	300	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關機械 設備。	936	6,466
交通及運輸設備	1,288	777	100	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關交通 及運輸設 備。	183	428
雜項設備	9,020	4,995	200	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,685	2,540
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				7	(9)	電腦軟體攤 銷數。		16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	134,599	29,874	600		7			4,710	100,608

註：