

特別收入 16-167

中華民國 113 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 113 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 113 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 113 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	5,090 萬 7,000 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	5,178 萬 7,000 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	50 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 5,178 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,967 萬 9,000 元，增加 210 萬 8,000 元，約 4.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,228 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,027 萬 9,000 元，增加 200 萬 8,000 元，約 3.99%，主要係新增公立國中小免費營養午餐經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，減少 10 萬元，約 16.67%，將移用以前基金餘額 50 萬元支

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 113 年度

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（111）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 4,703 萬 8,000 元，決算數 5,108 萬 8,394 元，執行率 108.61%。	
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 8,690 元。 2. 利息收入 4,753 元。 3. 其他財產收入 2 萬 1,075 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,916 萬 4,212 元。 2. 政府其他撥入收入 104 萬 3,264 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 84 萬 2,400 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	預算數 4,733 萬 8,000 元，決算數 4,849 萬 4,846 元，執行率 102.44%。	
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 4,703 萬 8,000 元，決算數 4,819 萬 5,316 元，執行率 102.46%。

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 113 年度

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、增購行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 29 萬 9,530 元，執行率 99.84%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（112 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 3,472 萬 7,000 元，實際執行數 3,607 萬 4,247 元，執行率 103.88%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 7,465 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,438 萬 6,946 元。 2. 政府其他撥入收入 125 萬 8,636 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。
基金用途	預算分配數 3,472 萬 7,000 元，實際執行數 2,893 萬 4,418 元，執行率 83.32%。	
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 3,445 萬 7,000 元，實際執行數 2,861 萬 267 元，執行率 83.03%。
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、增購行政及教學相關等設備。預算分配數 27 萬元，實際執行數 32 萬 4,151 元，執行率 120.06%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,601 萬 3,000 元，其中 592 萬 4,810 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113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(-)
51,088	基金來源	51,787	49,679	2,108
35	財產收入	5	5	0
9	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	5	5	0
21	其他財產收入	0	0	0
50,207	政府撥入收入	50,907	48,799	2,108
49,164	公庫撥款收入	50,907	48,799	2,108
1,043	政府其他撥入收入	0	0	0
842	教學收入	875	875	0
842	學雜費收入	875	875	0
4	其他收入	0	0	0
4	雜項收入	0	0	0
48,495	基金用途	52,287	50,279	2,008
48,195	國民教育計畫	51,787	49,679	2,108
48,195	國民小學教育	51,787	49,679	2,108
300	建築及設備計畫	500	600	-100
279	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	90	100	-10
20	其他設備	410	500	-90
2,594	本期賸餘 (短絀-)	-500	-600	100
3,531	期初基金餘額	5,525	3,231	2,294
0	解繳公庫	0	0	0
6,125	期末基金餘額	5,025	2,631	2,394

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113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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	16,513	
期末現金及約當現金	16,013	

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 113 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				50,907	
公庫撥款收入	年	1	50,907,000	50,907	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：				51,787	

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113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
48,195	53 國民教育計畫	51,787	49,679	
44,066	1 用人費用	44,052	44,461	
27,753	11 正式員額薪資	29,292	29,076	
27,753	113 職員薪金	29,292	29,076	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)。
1,545	12 聘僱及兼職人員薪資	520	510	
1,375	122 約僱職員薪金	420	420	廚工之薪資等待遇(來自用人費用明細資料)。
169	124 兼職人員酬金	100	90	教師兼代課鐘點費。
769	13 加(夜)班費	889	876	
769	131 延長工時加班費	0	876	
0	134 未休假加班費	889	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
5,666	15 獎金	5,934	5,920	
2,408	151 考績獎金	2,781	2,758	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,249	152 年終獎金	3,097	3,096	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		56	56	廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	0	10	
5,186	16 退休及卹償金	4,680	4,971	
5,186	161 職員退休及離職金	2,148	2,148	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		2,532	2,823	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
3,148	18 福利費	2,737	3,108	
2,765	181 分擔員工保險費	2,316	2,316	教職員公保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)。
47	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		11	24	公教人員年滿50歲共3名,以每人3,500元編列健康檢查費,計10,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		36	36	公教人員40歲以上未滿50歲共8名,以每人4,500元編列健康檢查費(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113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	0	5	
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		0	5	
33518Y	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		62	410	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)。
2,7002	服務費用	3,503	3,313	
7621	水電費	831	831	
63212	工作場所電費	316	316	電費。
0		179	179	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
12214	工作場所水費	36	36	水費。
7222	郵電費	116	116	
13221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
55222	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)。
4224	數據通信費	42	42	學術網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
2123	旅運費	48	42	
21231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		16	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列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。
17724	印刷裝訂與廣告費	180	180	
177241	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。
0		100	100	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。
1,13325	修理保養及保固費	810	786	

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113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
735 252	一般房屋修護費	184	184	校舍、辦公室等建築之修繕維護費及屋頂防水防漏等費用。
0 254	其他建築修護費	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。
34 255	機械及設備修護費	100	100	電梯、機電設備及其他機械設備等修理養護費。
32 256	交通及運輸設備修護費	50	60	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。
250 257	雜項設備修護費	210	220	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
0		71	79	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
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		30	30	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		52	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
83 258	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。
0 26	保險費	2	2	
0 26Y	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。
1,074 27	一般服務費	1,242	1,167	
10 276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	20	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
59 279	外包費	72	72	校園安全維護保全系統維護費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
979 27D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		909	851	(A)校園安全維護警衛費(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		0	17	
26 27F	體育活動費	78	39	員工文康活動費(2,000元*39人=78,000元)。
75 28	專業服務費	202	117	

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113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
24285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	25	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000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)。
0		24	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
31287	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		21	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	委託考選訓練費	9	12	教職員工參加業務相關訓練費用。
1928A	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)。
0		5	5	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)。
0		84	0	ipad平板管理系統jamf(1,200元*70片=84,000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)。
4353	材料及用品費	461	490	
131	使用材料費	6	16	
0312	燃料	1	1	割草機及各項設備用油料費。
1315	設備零件	5	15	公務用設備零件等費用。
43432	用品消耗	455	474	
23321	辦公(事務)用品	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		65	85	各處室行政用辦公用品等費用。
0		20	20	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等費用。
7322	報章雜誌	20	26	教學及行政業務用相關參考書籍及報章雜誌等費用。
190323	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。

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113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
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	10	保健用品、衛生醫療用品等費用。
19132Y	其他用品消耗	8	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，增列800元)。
0		3	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，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		90	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。
0		40	40	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		60	60	幼兒園教學及行政業務用等各項用品器材。
0		10	0	雷雕機零件耗材及3D列表機耗材，如木板、壓克力、線材(10,000元*1年=10,000元)。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	12	
171	會費	2	2	
1713	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。
072	捐助、補助與獎助	9	0	
0726	獎助學員生給與	9	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	10	
18743	獎勵費用	18	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
9759	其他	3,742	1,403	
97591	其他支出	3,742	1,403	
97591Y	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113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	54	54	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		37	36	兒童節禮物(100元*373人=37,300元)(配合預算編列至千元,減列300元)。
0		41	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		75	73	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		243	237	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		220	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		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		80	80	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		2,262	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3005M	建築及設備計畫	500	600	
3005	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	500	600	
30051	購建固定資產	500	600	
279513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
20514	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		60	60	購置19吋機架式24埠交換器2臺(30,000元*2臺=60,000元)。
0		0	90	
0515	購置交通及運輸設備	90	100	購置教學及行政用等各項相關交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備	200	200	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
48,495	總計	52,287	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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				51,787	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，確實無法衡量單位成本)。
國民小學教育				51,787	
建築及設備計畫				500	
交通及運輸設備				90	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，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				410	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，確實無法衡量單位成本)。
合 計				52,287	

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 113 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				52,287 51,787	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				500	
上年度預算數 國民教育計畫				50,279 49,679	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				48,495 48,195	111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				300	
110年度決算數				45,368	111年度決算數係支應本校購置教學設備、機械及設備等。

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 113 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				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 國民教育計畫				43,257 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。

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 113 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	
職員	35	0	35	
約僱人員	1	0	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，廚工薪資補助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	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	29,292	420	889		3,153	2,781		4,680
國民教育計畫	29,292	420	889		3,153	2,781		4,680
正式人員	29,292		889		3,097	2,781		4,680
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909,000元，廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

公埔國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		2,316	65		356		43,952	100	44,052
		2,316	65		356		43,952	100	44,052
		2,316	63		356		43,474		43,474
			2				478		478
								100	100

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113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	
44,066	44,461	用人費用	44,052	44,052	0	
27,753	29,076	正式員額薪資	29,292	29,292	0	
27,753	29,076	職員薪金	29,292	29,292	0	
1,545	510	聘僱及兼職人員薪資	520	520	0	
1,375	420	約僱職員薪金	420	420	0	
169	90	兼職人員酬金	100	100	0	
769	876	加（夜）班費	889	889	0	
769	876	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	889	889	0	
5,666	5,920	獎金	5,934	5,934	0	
2,408	2,758	考績獎金	2,781	2,781	0	
3,249	3,152	年終獎金	3,153	3,153	0	
10	10	其他獎金	0	0	0	
5,186	4,971	退休及卹償金	4,680	4,680	0	
5,186	4,971	職員退休及離職金	4,680	4,680	0	
3,148	3,108	福利費	2,737	2,737	0	
2,765	2,316	分擔員工保險費	2,316	2,316	0	
47	88	傷病醫藥費	65	65	0	
335	704	其他福利費	356	356	0	
2,700	3,313	服務費用	3,503	3,503	0	
76	831	水電費	831	831	0	
63	795	工作場所電費	795	795	0	
12	36	工作場所水費	36	36	0	
72	116	郵電費	116	116	0	
13	15	郵費	15	15	0	
55	59	電話費	59	59	0	
4	42	數據通信費	42	42	0	
21	42	旅運費	48	48	0	
21	40	國內旅費	46	46	0	
	2	貨物運費	2	2	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
177	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	
177	180	印刷及裝訂費	180	180	0	
1,133	786	修理保養及保固費	810	810	0	
735	184	一般房屋修護費	184	184	0	
	40	其他建築修護費	40	40	0	
34	100	機械及設備修護費	100	100	0	
32	60	交通及運輸設備修護費	50	50	0	
250	367	雜項設備修護費	401	401	0	
83	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	
1,074	1,167	一般服務費	1,242	1,242	0	
10	20	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0	
59	132	外包費	132	132	0	
979	976	計時與計件人員酬金	1,017	1,017	0	
26	39	體育活動費	78	78	0	
75	117	專業服務費	202	202	0	
24	59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0	
31	32	委託檢驗(定)試驗認證費	41	41	0	
1	12	委託考選訓練費	9	9	0	
19	14	電腦軟體服務費	98	98	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
435	490	材料及用品費	461	461	0	
1	16	使用材料費	6	6	0	
	1	燃料	1	1	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
1	15	設備零件	5	5	0	
434	474	用品消耗	455	455	0	
23	145	辦公(事務)用品	125	125	0	
7	26	報章雜誌	20	20	0	
190	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
23	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	
191	213	其他用品消耗	215	215	0	
300	600	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	500	0	500	
300	600	購建固定資產	500	0	500	
279		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
20	300	購置機械及設備	210	0	210	
	100	購置交通及運輸設 備	90	0	90	
	200	購置雜項設備	200	0	200	
19	12	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	29	29	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	9	9	0	
		獎助學員生給與	9	9	0	
18	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	18	0	
18	10	獎勵費用	18	18	0	
975	1,403	其他	3,742	3,742	0	
975	1,403	其他支出	3,742	3,742	0	
975	1,403	其他	3,742	3,742	0	
48,495	50,279	合計	52,287	51,787	500	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
18,390	資 產 合 計	17,290	17,790	-500
18,390	資 產	17,290	17,790	-500
18,390	流動資產	17,290	17,790	-500
17,113	現金	16,013	16,513	-500
17,113	銀行存款	16,013	16,513	-500
1,277	預付款項	1,277	1,277	0
1,277	預付費用	1,277	1,277	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
12,265	負 債	12,265	12,265	0
10,548	流動負債	10,548	10,548	0
10,548	應付款項	10,548	10,548	0
10,548	應付代收款	10,548	10,548	0
1,717	其他負債	1,717	1,717	0
1,717	什項負債	1,717	1,717	0
1,457	存入保證金	1,457	1,457	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
260	暫收及待結轉帳 項	260	260	0
6,125	基金餘額	5,025	5,525	-500
6,125	基金餘額	5,025	5,525	-500
6,125	基金餘額	5,025	5,525	-500
6,125	累積餘額	5,025	5,525	-500
18,390	負債及基金餘額合計	17,290	17,790	-500

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113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	65,753						65,753		
土地改良物	3,062	3,016					4		
房屋及建築	47,242	15,772					1,902		
機械及設備	16,253	7,413	210	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關機械 及設備。	978		
交通及運輸設備	1,665	946	90	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關交通 及運輸設 備。	201		
雜項設備	9,330	5,873	200	(1)		購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,725		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	14				7	(11) 電腦軟體攤 銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	143,319	33,020	500		7		4,810		

註：