特別收入 15-165

中華民國107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107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) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	17	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 107 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、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 21 人、行政人員 4 人，共計 26 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 107 年度

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：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,302 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及太陽能光電租金收入。

(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 3,283 萬 8,000 元，普通班 12 班、特教班 1 班，合計 13 班，學生人數 260 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 43 萬元(含機械設備 23 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購其他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 26 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 2 萬 8,000 元，較上年度增加 2 萬 8,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 5,000 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 3,299 萬 3,000 元，較上年度增加 135 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 3,283 萬 8,000 元，較上年度增加 131 萬 1,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 43 萬元，較上年度增加 20 萬元，

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 107 年度

係增(汰)購、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,302 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,164 萬 6,000 元，增加 138 萬元，約增 4.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,326 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,175 萬 7,000 元，增加 151 萬 1,000 元，約增 4.76%，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，短絀 24 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 11 萬 1,000 元，增加短絀 13 萬 1,000 元，約增 118.02%，將移用以前基金餘額 24 萬 2,000 元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：8,300 元。

(2)利息收入：3,429 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,917 萬 1,914 元。

預算數 3,012 萬 5,000 元，決算數 2,918 萬 3,643 元，執行率 96.88 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,821 萬 2,766 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬元。

國民教育計畫預算數 3,025 萬 9,000 元，決算數 2,821 萬 2,766

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 107 年度

元，執行率 93.24%、建築及設備計畫預算數 18 萬元，決算數 18 萬元，執行率 100%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 79 萬 877 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)租金收入：2 萬 8,506 元。

(2)利息收入：1,430 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1,702 萬 7,916 元。

(2)政府其他撥入收入：26 萬元。

分配預算數 1,891 萬 4,000 元，決算數 1,731 萬 7,852 元，執行率 91.56%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,673 萬 2,105 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：5 萬 1,500 元。

(2)其他設備：9 萬 8,500 元。

國民教育計畫分配預算數 1,876 萬 4,000 元，實際數 1,673 萬 2,105 元，執行率 89.17%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 15 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 43 萬 5,747 元，期末基金餘額 448 萬 3,148 元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
29,184	基金來源	33,026	31,646	1,380
12	財產收入	33	5	28
8	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	28	0	28
3	利息收入	5	5	0
29,172	政府撥入收入	32,993	31,641	1,352
29,172	公庫撥款收入	32,993	31,641	1,352
28,393	基金用途	33,268	31,757	1,511
28,213	國民教育計畫	32,838	31,527	1,311
28,213	國民小學教育	32,838	31,527	1,311
180	建築及設備計畫	430	230	200
180	其他設備	430	230	200
791	本期賸餘 (短絀-)	-242	-111	-131
3,257	期初基金餘額	3,936	2,943	994
0	解繳公庫	0	0	0
4,047	期末基金餘額	3,694	2,832	863

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107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—)	-242	本期短絀係移用以前基金餘額242,000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—)	-242	
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—)	-242	
期初現金及約當現金	9,158	
期末現金及約當現金	8,916	

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 107 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				33	
租金收入	年	1	28,000	28	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				32,993	
公庫撥款收入	年	1	32,993,000	32,993	市府撥入經費。
總 計：				33,026	

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107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
28,213	53 國民教育計畫	32,838	31,527	
26,228	1 用人費用	30,147	28,976	
18,533	11 正式員額薪資	18,876	20,124	
18,533	113 職員薪金	18,876	20,124	本校編制內職員、教師及校護請假職務代理人薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
89	12 聘僱及兼職人員薪資	79	80	
89	124 兼職人員酬金	79	80	兼代課鐘點費。
493	13 超時工作報酬	474	506	
493	131 加班費	474	506	職員、兼行政教師支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,717	15 獎金	4,188	4,203	
1,648	151 考績獎金	1,826	1,850	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,070	152 年終獎金	2,362	2,353	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,468	16 退休及卹償金	4,526	1,932	
1,468	161 職員退休及離職金	1,620	1,932	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		2,906	0	市府下授退撫給與定期發放。
1,927	18 福利費	2,004	2,131	
1,676	181 分擔員工保險費	1,620	1,812	教職員工公保、勞保與健保費機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
11	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16000元*1人=16,000元)。
0		21	21	員工健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
240	18Y 其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6000元*1人=6,000元)。
0		0	30	
0		256	256	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*16人=256,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		85	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,585	2 服務費用	1,754	1,786	
133	21 水電費	180	180	
104	212 工作場所電費	144	144	電費。
29	214 工作場所水費	36	36	水費。
96	22 郵電費	82	82	
6	221 郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
91	222 電話費	24	72	公務用電話費。
0	224 數據通信費	48	0	網路通訊費(配合預算編列至千元，減列735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107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
3623	旅運費	43	43	
36231	國內旅費	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)。
0		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0236	貨物運費	3	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
12224	印刷裝訂與廣告費	20	20	
122241	印刷及裝訂費	10	10	預、決算書及各類表冊、單據等印刷、影印。
0		10	10	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
46325	修理保養及保固費	396	435	
126252	一般房屋修護費	100	135	校舍、辦公室修繕維護經費。
9255	機械及設備修護費	40	40	校園安全系統、機電養護費。
209257	什項設備修護費	28	28	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		99	131	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔等維修保養費用。
0		27	27	本校辦公器具養護費(1,048元*26人*1年=27,248元)(配合預算編列至千元，減列248元)。
0		28	0	什項設備修護及保養等(太陽能光電租金收入)。
119258	其他資產修護費	74	74	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
60827	一般服務費	907	904	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
54279	外包費	72	72	校園安全維護保全系統服務費。
52627D	計時與計件人員酬金	90	90	市府下授廚工薪津補助(10,000元*9月*1人=90,000元)。
0		716	713	校園安全維護警衛費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2427F	體育活動費	26	26	員工文康活動費(1000元*26人=26,000元)。
5528	專業服務費	52	48	

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107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
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	外聘委員出席費。
0		8	8	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費。
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		10	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
1228A	電子計算機軟體服務費	7	5	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費(配合預算編列至千元，增列400元)。
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)。
2963	材料及用品費	221	222	
731	使用材料費	26	26	
1312	燃料	1	1	割草機及各項設備用油料費(22元*45公升=990元)(配合預算編列至千元，增列10元)。
7315	設備零件	25	25	公務用設備零件費。
28832	用品消耗	195	196	
179321	辦公(事務)用品	15	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		30	30	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		60	60	各處室行政用辦公用品。
16322	報章什誌	15	15	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
60323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		15	15	環境保護清潔消毒、環境佈置、綠化美化校園經費。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	衛生保健用品。
2732Y	其他	10	10	體育器材費。
0		2	3	市府下授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)。

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107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
032Y	其他	7	7	市府下授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		21	21	教學及行政業務用器具、實驗器材、交通安全材料費及視聽媒體教材等。
194	租金、償債與利息	40	40	
1945	什項設備租金	40	40	
19451	什項設備租金	40	40	影印機租賃影印費。
597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	419	
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)。
5872	捐助、補助與獎助	0	413	
5872Y	其他	0	52	
0		0	161	
0		0	152	
0		0	26	
0		0	22	
075	競賽及交流活動費	0	5	
0751	技能競賽	0	5	
269	其他	675	84	
2691	其他支出	675	84	
2691Y	其他	10	10	加強社會教育活動經費。
0		22	22	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、學生活動等各項活動及其他臨時性交辦事項及事務經常支出等經費。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50000元+300元(13班-6班)=52,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		26	0	兒童節禮物(100元*260人=26,000元)。
0		22	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*12班*1人*9個月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		52	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*260人=52,000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107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	171	0	市府下授有機蔬菜補助，自有廚房(自辦、委外及資源分享)。
0		152	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		88	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*11人=88,000元)。
1805M	建築及設備計畫	430	230	
1805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430	230	
18051	購置固定資產	430	230	
180514	購置機械及設備	230	100	教學用及行政用等相關機械及設備。
0516	購置什項設備	200	130	教學用及行政用等相關雜項設備。
28,393	總 計	33,268	31,757	

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 107 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				32,838 32,838	預計支應用人費、基本開 支、水電費、辦公用品、校 舍維護費用、辦公教學設備 維護等相關經費。(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)。
建築及設備計畫 其他設備				430 430	
合 計				33,268	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
9,387	資 產 合 計	9,034	9,276	-242
9,387	資 產	9,034	9,276	-242
9,269	流動資產	8,916	9,158	-242
9,269	現金	8,916	9,158	-242
9,269	銀行存款	8,916	9,158	-242
118	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	118	118	0
118	準備金	118	118	0
118	退休及離職準備 金	118	118	0
5,339	負 債	5,339	5,339	0
4,821	流動負債	4,821	4,821	0
4,821	應付款項	4,821	4,821	0
4,821	應付代收款	4,821	4,821	0
518	其他負債	518	518	0
518	什項負債	518	518	0
400	存入保證金	400	400	0
118	應付退休及離職 金	118	118	0
4,047	基金餘額	3,694	3,936	-242
4,047	基金餘額	3,694	3,936	-242
4,047	基金餘額	3,694	3,936	-242
4,047	累積餘額	3,694	3,936	-242
9,387	負債及基金餘額合計	9,034	9,276	-242

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 107 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				33,268	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				32,838	
本年度預算數 國民教育計畫				430	本年度預計購置教學及行政用各項事務機器、電器、視聽器材等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				31,757	106年度預算編列數31,527,000元，用人費用28,976,000，服務費用1,786,000元，材料及用品費222,000元，租金、償債與利息40,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費419,000元，其他84,000元。
建築及設備計畫				31,527	
本年度預算數 國民教育計畫				230	106年度預算編列數230,000元，機械及設備經費100,000元，什項設備經費130,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				28,393	105年度決算數28,212,766元，用人費用26,227,632元，服務費用1,585,486元，材料及用品費295,520元，租金、償債與利息19,341元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費58,600元，其他26,187元。
建築及設備計畫				28,213	

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 107 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
建築及設備計畫				180	105年度決算 數180,000元，機械及 設備經 費180,000元，什項設 備經費0元。
104年度決算數 國民教育計畫				27,507 27,279	104年度決算 數27,279,142元，支應 基本開支項目:用人費 用25,319,916，服務費 用1,547,261元，材料 及用品 費319,935元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費58,600元，其 他33,430元。
建築及設備計畫				228	104年度決算 數227,714元，支應營 建及修建工程經 費96,285元，交通及 運輸設備經 費131,429元。
103年度決算數 國民教育計畫				27,246 27,040	103年度決算 數27,039,617元,支應 基本開支項目(如水 電、印刷、耗 材...等)及辦理指定活 動項目。
建築及設備計畫				207	103年度決算 數206,658元,購置教學 及行政用等相關交 通、運輸及雜項設 備。

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 107 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	26	0	26	行政人員5人(含校長)及教師21人。
職員	26	0	26	
總 計	26	0	26	

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2人，廚工補助1人。

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	18,876		474		2,362	1,826		4,526
國民教育計畫	18,876		474		2,362	1,826		4,526
正式人員	18,876		474		2,362	1,826		4,526
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，預算數716,000元，廚工補助1人，預算數90,000元。

公埔國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		1,620	37		347		30,068	79	30,147
		1,620	37		347		30,068	79	30,147
		1,620	37		347		30,068		30,068
								79	79

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107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	
26,228	28,976	用人費用	30,147	30,147	0	
18,533	20,124	正式員額薪資	18,876	18,876	0	
18,533	20,124	職員薪金	18,876	18,876	0	
89	80	聘僱及兼職人員薪資	79	79	0	
89	80	兼職人員酬金	79	79	0	
493	506	超時工作報酬	474	474	0	
493	506	加班費	474	474	0	
3,717	4,203	獎金	4,188	4,188	0	
1,648	1,850	考績獎金	1,826	1,826	0	
2,070	2,353	年終獎金	2,362	2,362	0	
1,468	1,932	退休及卹償金	4,526	4,526	0	
1,468	1,932	職員退休及離職金	4,526	4,526	0	
1,927	2,131	福利費	2,004	2,004	0	
1,676	1,812	分擔員工保險費	1,620	1,620	0	
11	27	傷病醫藥費	37	37	0	
240	292	其他福利費	347	347	0	
1,585	1,786	服務費用	1,754	1,754	0	
133	180	水電費	180	180	0	
104	144	工作場所電費	144	144	0	
29	36	工作場所水費	36	36	0	
96	82	郵電費	82	82	0	
6	10	郵費	10	10	0	
91	72	電話費	24	24	0	
		數據通信費	48	48	0	
36	43	旅運費	43	43	0	
36	40	國內旅費	40	40	0	
	3	貨物運費	3	3	0	
122	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
122	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
463	435	修理保養及保固費	396	396	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107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	
126	135	一般房屋修護費	100	100	0	
9	40	機械及設備修護費	40	40	0	
209	186	什項設備修護費	182	182	0	
119	74	其他資產修護費	74	74	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
608	904	一般服務費	907	907	0	
4	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
54	72	外包費	72	72	0	
526	803	計時與計件人員酬金	806	806	0	
24	26	體育活動費	26	26	0	
55	48	專業服務費	52	52	0	
28	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	
15	14	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
12	5	電子計算機軟體服務費	7	7	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
296	222	材料及用品費	221	221	0	
7	26	使用材料費	26	26	0	
1	1	燃料	1	1	0	
7	25	設備零件	25	25	0	
288	196	用品消耗	195	195	0	
179	105	辦公(事務)用品	105	105	0	
16	15	報章什誌	15	15	0	
60	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	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107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	
6	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	
27	41	其他	40	40	0	
19	40	租金、償債與利息	40	40	0	
19	40	什項設備租金	40	40	0	
19	40	什項設備租金	40	40	0	
180	230	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430	0	430	
180	230	購置固定資產	430	0	430	
180	100	購置機械及設備	230	0	230	
	130	購置什項設備	200	0	200	
59	419	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
58	413	捐助、補助與獎助	0	0	0	
58	413	其他	0	0	0	
	5	競賽及交流活動費	0	0	0	
	5	技能競賽	0	0	0	
26	84	其他	675	675	0	
26	84	其他支出	675	675	0	
26	84	其他	675	675	0	
28,393	31,757	合計	33,268	32,838	430	

桃園市蘆竹區公埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	152,176	430	0	152,606	
土地	69,220	0	0	69,220	
土地改良物	3,062	0	0	3,062	
房屋及建築	38,787	0	0	38,787	
機械及設備	10,890	230	0	11,120	購置教學及行政用電腦等相關機械及設備。
交通及運輸設備	4,803	0	0	4,803	
雜項設備	25,379	200	0	25,579	購置教學及行政用各項事務機器、設備、電器、視聽器材等相關雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	36	0	0	36	

註：

主辦會計人員：蘇 秋 萍

基金主持人：林 來 利