

特別收入 15-165

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第	16	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	19	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)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 109 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 27 人、行政人員 4 人、附設幼兒園契約進用廚工 1 人，共計 33 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，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、會計並兼辦統計事項，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 109 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 3,861 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

(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 3,850 萬 1,000 元，普通班 13 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 16 班，學生人數 349 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 50 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 30 萬元)，係增(汰)購海報機及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 33 人，較上年度減 1 人，係本年度附設幼兒園契約進用教保員 1 人改由部款支應所致。

(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 7 萬 7,000 元，較上年度無增減。

(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 3,790 萬 6,000 元，較上年度減少 348 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度無增減。

(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 3,850 萬 1,000 元，較上年度減少 368 萬 8,000 元，主要係用人費用減少所致。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度增加 30 萬元，係增(汰)購海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,861 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,210 萬 3,000 元，減少 348 萬 8,000 元，約減 8.28%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,900 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,238 萬 9,000 元，減少 338 萬 8,000 元，約減 7.99%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 38 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 28 萬 6,000 元，增加短絀 10 萬元，約增 34.97%，將移用以前基金餘額 38 萬 6,000 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入 5,641 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 5,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,682 萬 1,596 元。

(2) 政府其他撥入收入：72 萬 2,194 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：22 萬 5,900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3,200 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 109 年度

預算數 3,302 萬 6,000 元，決算數 3,779 萬 4,131 元，執行率 114.44%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,754 萬 2,515 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：12 萬 9,770 元。

國民教育計畫預算數 3,283 萬 8,000 元，決算數 3,754 萬 2,515 元，執行率 114.33%、建築及設備計畫預算數 43 萬元，決算數 12 萬 9,770 元，執行率 30.18%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 12 萬 1,846 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：3,000 元。

(2)租金收入：0 元。

(3)利息收入：3,667 元。

(4)其他財產收入：2 萬 7,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,798 萬 8,000 元。

(2)政府其他撥入收入：50 萬 7,806 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：5 萬 2,800 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 7,929 元。

分配預算數 2,830 萬 3,000 元，實際數 2,862 萬 202 元，執行率 101.12%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,181 萬 6,486 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：9 萬 1,627 元。

(2)交通及運輸設備：1 萬 300 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 109 年度

(3)其他設備：1 萬 710 元。

國民教育計畫分配預算數 3,019 萬 3,000 元，實際數 2,181 萬 6,486 元，執行率 72.26%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 11 萬 2,637 元，執行率 56.32%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 669 萬 1,079 元，期末基金餘額 860 萬 8,860 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109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)
37,794	基金來源	38,615	42,103	-3,488
21	財產收入	82	82	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	77	77	0
6	利息收入	5	5	0
16	其他財產收入	0	0	0
37,544	政府撥入收入	37,906	41,394	-3,488
36,822	公庫撥款收入	37,906	41,394	-3,488
722	政府其他撥入收入	0	0	0
226	教學收入	627	627	0
226	學雜費收入	627	627	0
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
37,672	基金用途	39,001	42,389	-3,388
37,543	國民教育計畫	38,501	42,189	-3,688
37,543	國民小學教育	38,501	42,189	-3,688
130	建築及設備計畫	500	200	300
130	其他設備	500	200	300
122	本期賸餘（短絀－）	-386	-286	-100
1,796	期初基金餘額	1,632	1,554	78
0	解繳公庫	0	0	0
1,918	期末基金餘額	1,246	1,268	-22

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109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)	-386	本期短絀係移用以前基金餘額386,000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)	-386	
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)	-386	
期初現金及約當現金	13,965	
期末現金及約當現金	13,579	

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 109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				82	
租金收入	年	1	77,000	77	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（如保管金）。
政府撥入收入				37,906	
公庫撥款收入	年	1	37,906,000	37,906	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	幼兒園學費收入。
總 計：				38,615	

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109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
37,543	53	國民教育計畫	38,501	42,189	
35,188	1	用人費用	34,357	38,033	
21,452	11	正式員額薪資	21,756	22,716	
21,452	113	職員薪金	21,756	22,716	本校編制內職員、教師及校護請假職務代理人之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵508,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
818	12	聘僱及兼職人員薪資	554	1,018	
731	122	約僱職員薪金	468	936	幼兒園約僱教保員及契約廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
87	124	兼職人員酬金	86	82	兼代課鐘點費。
435	13	超時工作報酬	520	515	
435	131	加班費	520	515	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)。
4,274	15	獎金	4,756	5,145	
1,694	151	考績獎金	2,074	2,164	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0	152	年終獎金	2,624	2,859	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,580			58	122	幼兒園約僱教保員及契約廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,659	16	退休及卹償金	4,352	6,042	
5,659	161	職員退休及離職金	2,372	4,062	市府下授(41)-退休撫卹金。
0			1,980	1,980	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
2,551	18	福利費	2,419	2,597	
2,127	181	分擔員工保險費	1,980	1,980	教職員公保費558,086元、勞保費281,286元及健保費1,140,628元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			10	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			7	21	滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
28			2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

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109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
396	18Y 其他福利費	126	300	市府下授(39)-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)。
0		272	272	職員、兼行政教師支領休假補助(16,000元*17人=272,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,577	服務費用	2,377	2,324	
65	水電費	336	336	
23	工作場所電費	300	300	電費。
42	工作場所水費	36	36	水費。
93	郵電費	82	82	
7	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0	電話費	23	23	公務用電話費。
60		7	7	網路電話費(7,000元*1年=7,000元)。
25	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
31	旅運費	50	50	
29	國內旅費	30	30	參加各項會議、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)。
1	貨物運費	4	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等。
162	印刷裝訂與廣告費	170	70	
162	印刷及裝訂費	80	20	各類表冊、單據、校刊及預(決)算書等印製費。
0		90	50	教學及行政用各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製費。
151	修理保養及保固費	560	683	
44	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室等修繕維護費。
6	機械及設備修護費	60	40	校園安全系統、機電及各項機械設備等修繕維護費。
100	雜項設備修護費	29	30	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		214	300	教學及行政用機具、樂器及水塔清潔等維修保養費。
0		35	36	辦公器具養護費(1,048元*33人*1年=34,584元)(配合預算編列至千元，增列416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109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	77	77	雜項設備修護及保養等(太陽能光電租金收入)。
1258	其他資產修護費	45	100	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。
94927	一般服務費	1,020	942	
3276	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。
27279	外包費	72	72	校園安全維護保全系統服務費。
027D	計時與計件人員酬金	797	743	校園安全維護警衛費(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	0	校園安全維護警衛未休假加班費。
891		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助(10,000元*9月*1人=90,000元)。
2827F	體育活動費	34	34	員工文康活動費(1,000元*34人=34,000元)。
5428	專業服務費	85	87	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
9		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=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)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費。
14		8	10	市府下授(18)-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。
3128A	電腦軟體服務費	12	21	退休人員系統及教學資訊等相關系統維護更新費。
0		4	0	現金出納系統維護費(3,960元*1年=3,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		5	0	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)。

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109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
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)。
2833	材料及用品費	490	525	
231	使用材料費	16	51	
0312	燃料	1	1	割草機及各項設備用之油料費(28元*36公升=1,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
2315	設備零件	15	50	公務用設備零件費。
28132	用品消耗	474	474	
0321	辦公(事務)用品	15	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等用品。
161		50	50	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材及實驗用品等耗品。
0		120	120	各處室行政用辦公用品。
8322	報章雜誌	26	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
38323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等費用。
0		50	50	環境佈置、綠化美化校園及環境保護清潔消毒等費用。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	60	60	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。
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)。
61		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		100	100	體育器材費。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	40	60	
045	雜項設備租金	40	60	
0451	雜項設備租金	40	60	影印機租賃影印費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	

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109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
171	會費	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)。
4939	其他	1,236	1,246	
49391	其他支出	1,236	1,246	
091Y	其他	10	50	加強社會教育活動經費。
0		53	53	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(16班-6班)=53,000元)。
0		35	34	兒童節禮物(100元*349人=34,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		46	92	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相關等事務經常支出經費。
0		24	24	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*13人=23,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		70	68	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*349人=69,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		227	162	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
493		100	91	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		7	8	市府下授(33)-幼兒園-營養午餐導師指導費(200元*9個月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(22,000元*2人*12月=528,000元)。
1305M	建築及設備計畫	500	200	
1305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	200	
13051	購建固定資產	500	200	
26514	購置機械及設備	200	100	教學用及行政用等各項相關機械及設備。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
104	516	購置雜項設備	300	100	教學用及行政用等各項相關雜 項設備。
37,672		總 計	39,001	42,389	

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 109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				38,501 38,501	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				500 500	
合 計				39,001	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
14,720	資 產 合 計	14,048	14,434	-386
14,720	資 產	14,048	14,434	-386
14,720	流動資產	14,048	14,434	-386
14,251	現金	13,579	13,965	-386
14,251	銀行存款	13,579	13,965	-386
469	預付款項	469	469	0
469	預付費用	469	469	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
12,802	負 債	12,802	12,802	0
11,106	流動負債	11,106	11,106	0
11,106	應付款項	11,106	11,106	0
11,106	應付代收款	11,106	11,106	0
1,697	其他負債	1,697	1,697	0
1,697	什項負債	1,697	1,697	0
1,569	存入保證金	1,569	1,569	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
128	暫收及待結轉帳 項	128	128	0
1,918	基金餘額	1,246	1,632	-386
1,918	基金餘額	1,246	1,632	-386
1,918	基金餘額	1,246	1,632	-386
1,918	累積餘額	1,246	1,632	-386
14,720	負債及基金餘額合計	14,048	14,434	-386

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 109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				39,001 38,501	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。 本年度預計支應購置教學設備、機械及設備、什項設備等。 108年度支應基本開支項目（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。 108年度係支應本校購置教學設備、機械及設備、什項設備等。 107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。 107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、什項設備、電腦軟體等。
建築及設備計畫				500	
上年度預算數 國民教育計畫				42,389 42,189	
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				37,672 37,543	
建築及設備計畫				130	
106年度決算數				30,746	

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 109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				30,517	106年度決算 數30,517,308元，用人 費用28,240,651元，服 務費 用1,593,016元，材料 及用品 費395,923元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費251,495元，其 他36,223元。
建築及設備計畫				228	106年度決算 數228,493元，支應擴 充改良房屋建築及設 備51,500元，機械及 設備經費176,993元。
105年度決算數 國民教育計畫				28,393 28,213	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				180	105年度決算 數180,000元，機械及 設備經費180,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	34	-1	33	行政人員5人（含校長）及教師27人。 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	32	0	32	
約僱人員	2	-1	1	
總 計	34	-1	33	

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

[illegible]

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821,000元，廚工補助1人，預算金額90,000元。

公埔國民小學
教育發展基金
彙計表
109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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,980	35		404		34,271	86	34,357
		1,980	35		404		34,271	86	34,357
		1,980	33		404		33,743		33,743
			2				528		528
								86	86

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109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		
35,188	38,033	用人費用	34,357	34,357	0		
21,452	22,716	正式員額薪資	21,756	21,756	0		
21,452	22,716	職員薪金	21,756	21,756	0		
818	1,018	聘僱及兼職人員薪資	554	554	0		
731	936	約僱職員薪金	468	468	0		
87	82	兼職人員酬金	86	86	0		
435	515	超時工作報酬	520	520	0		
435	515	加班費	520	520	0		
4,274	5,145	獎金	4,756	4,756	0		
1,694	2,164	考績獎金	2,074	2,074	0		
2,580	2,981	年終獎金	2,682	2,682	0		
5,659	6,042	退休及卹償金	4,352	4,352	0		
5,659	6,042	職員退休及離職金	4,352	4,352	0		
2,551	2,597	福利費	2,419	2,419	0		
2,127	1,980	分擔員工保險費	1,980	1,980	0		
28	39	傷病醫藥費	35	35	0		
396	578	其他福利費	404	404	0		
1,577	2,324	服務費用	2,377	2,377	0		
65	336	水電費	336	336	0		
23	300	工作場所電費	300	300	0		
42	36	工作場所水費	36	36	0		
93	82	郵電費	82	82	0		
7	10	郵費	10	10	0		
60	30	電話費	30	30	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
31	50	旅運費	50	50	0		
29	40	國內旅費	46	46	0		
1	10	貨物運費	4	4	0		
162	70	印刷裝訂與廣告費	170	170	0		
162	70	印刷及裝訂費	170	170	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109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		
151	683	修理保養及保固費	560	560	0		
44	100	一般房屋修護費	100	100	0		
6	40	機械及設備修護費	60	60	0		
100	443	雜項設備修護費	355	355	0		
1	100	其他資產修護費	45	45	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
949	942	一般服務費	1,020	1,020	0		
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
27	72	外包費	72	72	0		
891	833	計時與計件人員酬金	911	911	0		
28	34	體育活動費	34	34	0		
54	87	專業服務費	85	85	0		
9	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
14	16	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
31	21	電腦軟體服務費	21	21	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
283	525	材料及用品費	490	490	0		
2	51	使用材料費	16	16	0		
	1	燃料	1	1	0		
2	50	設備零件	15	15	0		
281	474	用品消耗	474	474	0		
161	185	辦公（事務）用品	185	185	0		
8	30	報章雜誌	26	26	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109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		
38	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		
13	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
61	169	其他用品消耗	173	173	0		
	60	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0		
	60	雜項設備租金	40	40	0		
	60	雜項設備租金	40	40	0		
130	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	500		
130	200	購建固定資產	500	0	500		
26	100	購置機械及設備	200	0	200		
104	100	購置雜項設備	300	0	300		
1	1	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		
493	1,246	其他	1,236	1,236	0		
493	1,246	其他支出	1,236	1,236	0		
493	1,246	其他	1,236	1,236	0		
37,672	42,389	合 計	39,001	38,501	500		

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109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									
土地	62,884								62,884
土地改良物	3,062	3,000						4	58
房屋及建築	38,422	13,273						1,902	23,247
機械及設備	5,898	3,838	200	(1)			購置教學及 行政用各項 相關機械及 設備。	807	1,453
交通及運輸設備	1,313	969						147	197
雜項設備	20,052	17,789	300	(1)			購置教學及 行政用各項 相關雜項設 備。	1,572	991
購建中固定資產									
電腦軟體	37	7						7	23
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	131,667	38,876	500					4,439	88,852

註：