

特別收入 15-167

中華民國 110 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 110 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 110 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人員 2 人，共計 34 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

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 110 年度

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

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	4,066 萬 8,000 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	4,154 萬 8,000 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 4,154 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,861 萬 5,000 元，增加 293 萬 3,000 元，約 7.60%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,204 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,900 萬 1,000 元，增加 304 萬 7,000 元，約 7.81%，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 110 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 50 萬元，較上年度預算數差短 38 萬 6,000 元，增加 11 萬 4,000 元，約 29.53%，將移用以前基金餘額 50 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（108）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 4,210 萬 3,000 元，決算數 4,298 萬 7,853 元，執行率 102.10%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3,000 元。 2. 租金收入 4 萬 5,947 元。 3. 利息收入 7,437 元。 4. 其他財產收入 4 萬 650 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,103 萬 1,484 元。 2. 政府其他撥入收入 123 萬 2,806 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 58 萬 8,600 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 7,929 元。
基金用途	預算數 4,238 萬 9,000 元，決算數 4,025 萬 2,442 元，執行率 94.96%。	

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 110 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 4,218 萬 9,000 元，決算數 4,005 萬 3,830 元，執行率 94.94 %。
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、增購校園監視器、行政及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 19 萬 8,612 元，執行率 99.31%。

二、上年度已過期間（109 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 2,866 萬 8,000 元，實際執行數 2,914 萬 4,347 元，執行率 101.66%。	
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 2,847 元。 2. 其他財產收入 1 萬 4,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,835 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 44 萬 5,000 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 30 萬 8,800 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬元。
基金用途	預算分配數 2,866 萬 8,000 元，實際執行數 2,311 萬 6,887 元，執行率 80.64%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 110 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算分配數 2,826 萬 8,000 元,實際執行數 2,311 萬 6,887 元,執行率 81.78%。
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。	預算分配數 40 萬元,實際執行數 0 元,執行率 0.00%。

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110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)
42,988	基金來源	41,548	38,615	2,933
97	財產收入	5	82	-77
3	財產處分收入	0	0	0
46	租金收入	0	77	-77
7	利息收入	5	5	0
41	其他財產收入	0	0	0
42,264	政府撥入收入	40,668	37,906	2,762
41,031	公庫撥款收入	40,668	37,906	2,762
1,233	政府其他撥入收入	0	0	0
589	教學收入	875	627	248
589	學雜費收入	875	627	248
38	其他收入	0	0	0
38	雜項收入	0	0	0
40,252	基金用途	42,048	39,001	3,047
40,054	國民教育計畫	41,548	38,501	3,047
40,054	國民小學教育	41,548	38,501	3,047
199	建築及設備計畫	500	500	0
92	營建及修建工程	0	0	0
57	交通及運輸設備	0	0	0
50	其他設備	500	500	0
2,735	本期賸餘（短絀－）	-500	-386	-114
1,918	期初基金餘額	4,267	1,632	2,635
0	解繳公庫	0	0	0
4,653	期末基金餘額	3,767	1,246	2,521

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110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	15,222	
期末現金及約當現金	14,722	

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 110 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				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				40,668	
公庫撥款收入	年	1	40,668,000	40,668	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：				41,548	

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110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
40,054	53	國民教育計畫	41,548	38,501	
36,724	1	用人費用	37,125	34,357	
23,089	11	正式員額薪資	23,364	21,756	
23,089	113	職員薪金	23,364	21,756	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)。
1,398	12	聘僱及兼職人員薪資	902	554	
1,259	122	約僱職員薪金	816	468	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)。
139	124	兼職人員酬金	86	86	教師之兼代課鐘點費。
436	13	超時工作報酬	765	520	
436	131	加班費	765	520	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)。
4,440	15	獎金	4,912	4,756	
1,739	151	考績獎金	2,238	2,074	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0	152	年終獎金	2,569	2,624	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,676			105	58	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)。
25	15Y	其他獎金	0	0	
4,686	16	退休及卹償金	4,510	4,352	
4,686	161	職員退休及離職金	2,542	2,372	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			1,968	1,980	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
2,674	18	福利費	2,672	2,419	
2,164	181	分擔員工保險費	2,124	1,980	教職員公保559,783元、勞保302,153元及健保1,262,064元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
27	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			7	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0			7	10	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0			2	2	幼兒園契約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110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
483	18Y	其他福利費	238	126	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)。
0			272	272	職員、兼行政教師之休假補助(16,000元*17人=272,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,959	2	服務費用	2,540	2,377	
11	21	水電費	336	336	
0	212	工作場所電費	300	300	電費。
11	214	工作場所水費	36	36	水費。
100	22	郵電費	116	82	
14	221	郵費	15	10	公務用寄發郵件所需郵資。
61	222	電話費	52	23	公務用電話費。
0			7	7	網路電話費(7,000元*1年=7,000元)。
25	224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
52	23	旅運費	46	50	
50	231	國內旅費	10	16	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0			30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
2	235	貨物運費	6	4	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動等公物之運輸費用。
149	24	印刷裝訂與廣告費	170	170	
149	241	印刷及裝訂費	90	90	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。
0			80	80	預算書及各類表冊、單據及校刊等印製裝訂費。
497	25	修理保養及保固費	640	560	
79	252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室等建築之修繕維護費。
12	254	其他建築修護費	29	0	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。
42	255	機械及設備修護費	60	60	校園安全系統及各項機械設備等修繕維護費。
305	257	雜項設備修護費	30	29	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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110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	36	35	辦公器具養護費(1,048元*34人*1年=35,632元)(配合預算編列至千元，增列368元)。
0		75	77	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		250	214	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
60258	其他資產修護費	60	45	污水處理設備、發電機組、水電設備、校園地面及消防設施等資產之修繕維護費。
026	保險費	8	2	
026Y	其他保險費	8	2	學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,00827	一般服務費	1,038	1,020	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
55279	外包費	72	72	校園安全維護保全系統維護費。
91727D	計時與計件人員酬金	797	797	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	24	校園安全維護警衛未休假加班費。
0		108	90	市府下授(22)-廚工薪津補助。
3427F	體育活動費	34	34	員工文康活動費(1,000元*34人=34,000元)。
6928	專業服務費	114	85	
32285	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)。
0		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)。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	6	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		16	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	12	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
928A	電腦軟體服務費	4	4	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)。

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110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
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)。
0		12	12	退休人員系統及教學資訊等相關系統維護更新費。
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)。
1963	材料及用品費	490	490	
831	使用材料費	16	16	
1312	燃料	1	1	割草機及各項設備用油料費(24元*42公升=1,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
7315	設備零件	15	15	公務用設備零件等費用。
18832	用品消耗	474	474	
79321	辦公(事務)用品	120	120	各處室行政用辦公用品等費用。
0		15	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等費用。
0		50	50	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。
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。
75323	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。
9328	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。
1732Y	其他用品消耗	60	60	教學及行政業務用各項器具、實驗器材、交通安全用品及視聽媒體教材等費用。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12個月=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。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		100	100	體育器材等費用。
04	租金、償債、利息及相關手續費	0	40	
045	雜項設備租金	0	40	

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110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
0451	雜項設備租金	0	40	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	1	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	
0743	獎勵費用	12	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,175.9	其他	1,379	1,236	
1,175.91	其他支出	1,379	1,236	
1,175.91Y	其他	10	10	加強社會教育活動等相關費用。
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	35	兒童節禮物(100元*353人=35,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		104	46	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		24	24	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		71	70	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		230	227	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		156	100	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	56	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		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
199.5M	建築及設備計畫	500	500	
199.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	500	
199.51	購建固定資產	500	500	
92.513	擴充改良房屋建築及設備	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
基金用途明細表
中華民國110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
0514		購置機械及設備	200	200	購置教學及行政用等各項相關 機械設備。 購置教學及行政用等各項相關 雜項設備。
57515		購置交通及運輸設備	0	0	
50516		購置雜項設備	300	300	
40,252		總 計	42,048	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 110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				41,548 41,548	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				42,048	

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 110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				42,048 41,548	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	本年度預計支應本校購置教學設備、機械及設備、什項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				39,001 38,501	109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。
建築及設備計畫				500	109年度係支應本校購置教學設備、機械及設備、什項設備等。
前年度決算數 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、機械及設備、什項設備等。
107年度決算數				37,672	

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 110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				37,543	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。
建築及設備計畫				130	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。
106年度決算數 國民教育計畫				30,746 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，係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。

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 110 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	33	1	34	行政人員5人(含校長)及教師27人。 附設幼兒園契約進用教保員及廚工各1人，本年度較上年度增加1人，係契約進用教保員1人原由部款支應人事費，現由預算支應人事費。
職員	32	0	32	
約僱人員	1	1	2	
總 計	33	1	34	

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。

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	23,364	816	765		2,674	2,238		4,510
國民教育計畫	23,364	816	765		2,674	2,238		4,510
正式人員	23,364		765		2,569	2,238		4,510
聘僱人員		816			105			
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821,000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
110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				
		2,124	32		516		37,039	86	37,125
		2,124	32		516		37,039	86	37,125
		2,124	30		516		36,116		36,116
			2				923		923
								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110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		
36,724	34,357	用人費用	37,125	37,125	0		
23,089	21,756	正式員額薪資	23,364	23,364	0		
23,089	21,756	職員薪金	23,364	23,364	0		
1,398	554	聘僱及兼職人員薪資	902	902	0		
1,259	468	約僱職員薪金	816	816	0		
139	86	兼職人員酬金	86	86	0		
436	520	超時工作報酬	765	765	0		
436	520	加班費	765	765	0		
4,440	4,756	獎金	4,912	4,912	0		
1,739	2,074	考績獎金	2,238	2,238	0		
2,676	2,682	年終獎金	2,674	2,674	0		
25		其他獎金	0	0	0		
4,686	4,352	退休及卹償金	4,510	4,510	0		
4,686	4,352	職員退休及離職金	4,510	4,510	0		
2,674	2,419	福利費	2,672	2,672	0		
2,164	1,980	分擔員工保險費	2,124	2,124	0		
27	35	傷病醫藥費	32	32	0		
483	404	其他福利費	516	516	0		
1,959	2,377	服務費用	2,540	2,540	0		
11	336	水電費	336	336	0		
	300	工作場所電費	300	300	0		
11	36	工作場所水費	36	36	0		
100	82	郵電費	116	116	0		
14	10	郵費	15	15	0		
61	30	電話費	59	59	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
52	50	旅運費	46	46	0		
50	46	國內旅費	40	40	0		
2	4	貨物運費	6	6	0		
149	170	印刷裝訂與廣告費	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110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
149	170	印刷及裝訂費	170	170	0		
497	560	修理保養及保固費	640	640	0		
79	100	一般房屋修護費	100	100	0		
12		其他建築修護費	29	29	0		
42	60	機械及設備修護費	60	60	0		
305	355	雜項設備修護費	391	391	0		
60	45	其他資產修護費	60	60	0		
	2	保險費	8	8	0		
	2	其他保險費	8	8	0		
1,008	1,020	一般服務費	1,038	1,038	0		
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
55	72	外包費	72	72	0		
917	911	計時與計件人員酬金	929	929	0		
34	34	體育活動費	34	34	0		
69	85	專業服務費	114	114	0		
32	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
25	14	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0		
3	5	委託考選訓練費	12	12	0		
9	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		
196	490	材料及用品費	490	490	0		
8	16	使用材料費	16	16	0		
1	1	燃料	1	1	0		
7	15	設備零件	15	15	0		
188	474	用品消耗	474	474	0		
79	185	辦公（事務）用品	185	185	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110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		
7	26	報章雜誌	26	26	0		
75	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
9	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
17	173	其他用品消耗	173	173	0		
	40	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
	40	雜項設備租金	0	0	0		
	40	雜項設備租金	0	0	0		
199	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
199	500	購建固定資產	500	0	500		
92		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
	200	購置機械及設備	200	0	200		
57		購置交通及運輸設備	0	0	0		
50	300	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	14	14	0		
1	1	會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0		
		獎勵費用	12	12	0		
1,175	1,236	其他	1,379	1,379	0		
1,175	1,236	其他支出	1,379	1,379	0		
1,175	1,236	其他	1,379	1,379	0		
40,252	39,001	合 計	42,048	41,548	500		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
16,486	資 產 合 計	15,600	16,100	-500
16,486	資 產	15,600	16,100	-500
16,486	流動資產	15,600	16,100	-500
15,608	現金	14,722	15,222	-500
15,608	銀行存款	14,722	15,222	-500
878	預付款項	878	878	0
878	預付費用	878	878	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
11,833	負 債	11,833	11,833	0
10,673	流動負債	10,673	10,673	0
10,673	應付款項	10,673	10,673	0
10,673	應付代收款	10,673	10,673	0
1,160	其他負債	1,160	1,160	0
1,160	什項負債	1,160	1,160	0
1,160	存入保證金	1,160	1,160	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,653	基金餘額	3,767	4,267	-500
4,653	基金餘額	3,767	4,267	-500
4,653	基金餘額	3,767	4,267	-500
4,653	累積餘額	3,767	4,267	-500
16,486	負債及基金餘額合計	15,600	16,100	-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110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	3,001						4	57
房屋及建築	39,810	13,370						1,902	24,538
機械及設備	6,919	4,266	200	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關機械 設備。	847	2,006
交通及運輸設備	1,469	1,046						147	276
雜項設備	19,803	17,762	300	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,631	710
購建中固定資產									
電腦軟體	23							7	16
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	133,970	39,445	500					4,538	90,487

註：