

特別收入 15-157

中華民國106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
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國106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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	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 106 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、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)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，配置於蘆竹區公埔國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市蘆竹區蘆竹國民小學合併設置會計室主任，配置於蘆竹區公埔國民小學。

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。

貳、業務計畫：

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 106 年度

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 3,164 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(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 3,152 萬 7,000 元，普通班 12 班、特教巡迴輔導班 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 23 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 13 萬元)，係增(汰)購電腦、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 26 人，較上年度增 2 人，係本年度增加人事室主任 1 人及會計室主任 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

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 3,164 萬 1,000 元，較上年度增加 152 萬 1,000 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 3,152 萬 7,000 元，較上年度增加 126 萬 8,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 23 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購電腦、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：

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 106 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,164 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,012 萬 5,000 元，增加 152 萬 1,000 元，約增 5.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,175 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,043 萬 9,000 元，增加 131 萬 8,000 元，約增 4.33%，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 11 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 31 萬 4,000 元，減少短絀 20 萬 3,000 元，將移用累計賸餘 11 萬 1,000 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(104 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：1,200 元。

(2)利息收入：5,645 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,833 萬 7,975 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5 萬 9,100 元。

預算數 2,931 萬 2,000 元，決算數 2,840 萬 3,920 元，執行率 96.90 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,727 萬 9,142 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：9 萬 6,285 元。

(2)交通及運輸設備：13 萬 1,429 元。

國民教育計畫預算數 2,921 萬 1,000 元，決算數 2,727 萬 9,142 元，執行率 93.39%、建築及設備計畫預算數 23 萬元，決算數 22 萬 7,714 元，執行率 99.01%。

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 106 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 89 萬 7,064 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：8,300 元。

(2)利息收入：1,740 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,623 萬 5,914 元。

分配預算數 1,718 萬 7,000 元，實際數 1,624 萬 5,954 元，執行率 94.52%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,531 萬 240 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 3,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,708 萬 7,000 元，實際數 1,531 萬 240 元，執行率 89.60%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 8 萬 3,000 元，執行率 83.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 85 萬 2,714 元，期末基金餘額 410 萬 9,238 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 12 班、特教巡迴輔導班 1 班，合計 13 班，學生人數 260 人。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
28,404	基金來源	31,646	30,125	1,521
7	財產收入	5	5	0
1	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	5	5	0
28,338	政府撥入收入	31,641	30,120	1,521
28,338	公庫撥款收入	31,641	30,120	1,521
59	其他收入	0	0	0
59	雜項收入	0	0	0
27,507	基金用途	31,757	30,439	1,318
27,279	國民教育計畫	31,527	30,259	1,268
27,279	國民小學教育	31,527	30,259	1,268
228	建築及設備計畫	230	180	50
96	營建及修建工程	0	0	0
131	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	230	180	50
897	本期賸餘(短絀一)	-111	-314	203
2,359	期初基金餘額	2,943	2,230	712
	解繳公庫	0	0	0
3,257	期末基金餘額	2,832	1,916	915

備註：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)				-111	本期短絀係移用基金累積餘額111,000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(流出一)				-111		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-111		
期初現金及約當現金				7,626		
期末現金及約當現金				7,515		

註：

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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。
政府撥入收入				31,641	
公庫撥款收入	年	1	31,641,000	31,641	市府撥入經費。
總 計：				31,646	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
27,279 ⁵³ 25,320 ¹ 17,707 ¹¹ 17,707 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	31,527 28,976 20,124 20,124	30,259 28,038 19,620 19,620	本校編制內職員、教師及校護 請假職務代理人薪俸等待遇(詳 用人費用明細)。
109 ¹² 109 ¹²⁴ 0	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	80 80 0	110 80 30	兼代課鐘點費。
444 ¹³ 444 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	506 506	473 473	職員、兼行政教師支領之不休 假加班費(詳用人費用明細)。
3,764 ¹⁵ 1,601 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	4,203 1,850	4,028 1,876	教職員工考績獎金(詳用人費用 明細)。
2,163 ¹⁵²	年終獎金	2,353	2,152	教職員工年終獎金(詳用人費用 明細)。
1,446 ¹⁶ 1,446 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	1,932 1,932	1,764 1,764	職員及教員提撥退撫基金(詳用 人費用明細)。
1,850 ¹⁸ 1,581 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	2,131 1,812	2,043 1,764	教職員工公保、勞保與健保費 機關負擔部分(詳用人費用明細)。
10 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	6 21	0 25	校長健康檢查費。 員工健康檢查費(3,500元*6人= 21,000元)。
259 ^{18Y} 0 0	其他福利費	30 6 256	24 6 224	市府下授退休教職員工三節慰 問金(6,000元*5人)。 市府下授退休工友三節慰問金(6000元*1人)。 職員、兼行政教師支領之休假 補助(16人*16,000元)(詳用人 費用明細)。
1,547 ² 196 ²¹ 162 ²¹² 35 ²¹⁴ 118 ²² 6 ²²¹ 111 ²²² 43 ²³ 43 ²³¹	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 郵電費 郵費 電話費 旅運費 國內旅費	1,786 180 144 36 82 10 72 43 30	1,695 180 144 36 82 10 72 45 30	電費(12,000元*12月)。 水費(3,000元*12月)。 公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費。 參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0231	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)。
0236	貨物運費	3	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
10624	印刷裝訂與廣告費	20	30	
106241	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	20	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
33625	修理保養及保固費	435	433	
0252	一般房屋修護費	135	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。
159257	什項設備修護費	28	28	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		131	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	25	本校辦公器具養護費(1,048元*26人=27,248元)(配合預算編列至千元，減列248元)。
169258	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	5	
026Y	其他保險費	2	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
62127	一般服務費	904	776	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	5	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(6,000元*12月=72,000元)。
53927D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護警衛費(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		90	0	市府下授廚工薪津補助。(10,000元*1人*9月=90,000元)。
2427F	體育活動費	26	24	員工文康活動費(1000元*26人=26,000元)。
5528	專業服務費	48	72	
36285	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	16	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	24	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費。
14287	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		8	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
428A	電子計算機軟體服務費	5	5	校務行政、教學資訊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	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3203	材料及用品費	222	308	
631	使用材料費	26	26	
0312	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)。。
6315	設備零件	25	25	公務用設備零件費。
31432	用品消耗	196	282	
128321	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		60	90	各處室行政用辦公用品。
0		30	50	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。
40322	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。
61323	農業與園藝用品及環境美化費	15	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		15	20	環境保護清潔消毒、環境佈置、綠化美化校園經費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	8	衛生保健用品。
7932Y	其他	3	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*1班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		10	10	體育器材費。
0		21	44	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。
04	租金、償債與利息	40	40	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
045	什項設備租金	40	40	影印機租賃影印費。
0451	什項設備租金	40	40	
597	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	419	69	
171	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)。
1713	職業團體會費	1	1	
5872	捐助、補助與獎助	413	58	市府下授國小營養午餐導師指導費。(200元*12班*9個月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
5872Y	其他	22	22	
0		0	36	市府下授天天安心食材補助。
0		52	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		161	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		152	0	市府下授國小兒童節禮物(100元*260人)。
0		26	0	
075	競賽及交流活動費	5	10	參加市內、外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。
0751	技能競賽	5	10	
339	其他	84	109	加強社會教育活動經費。
3391	其他支出	84	109	
3391Y	其他	10	10	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		22	99	校慶補助費(50000元+(13班-6班)*300元=52,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		52	0	
2285M	建築及設備計畫	230	180	
2285	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230	180	
22851	購置固定資產	230	180	教學用及行政用等相關機械及設備。
96513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0514	購置機械及設備	100	50	教學用及行政用等相關雜項設備。
131515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置什項設備	130	130	
27,507	總計	31,757	30,439	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				31,527 31,527	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				230 230	
合 計				31,757	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
8,009	資 產 合 計	7,584	7,695	-111
8,009	資 產	7,584	7,695	-111
7,940	流動資產	7,515	7,626	-111
7,940	現金	7,515	7,626	-111
7,940	銀行存款	7,515	7,626	-111
69	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	69	69	0
69	準備金	69	69	0
69	退休及離職準備 金	69	69	0
4,753	負 債	4,753	4,753	0
4,384	流動負債	4,384	4,384	0
4,384	應付款項	4,384	4,384	0
4,384	應付代收款	4,384	4,384	0
369	其他負債	369	369	0
369	什項負債	369	369	0
300	存入保證金	300	300	0
69	應付退休及離職 金	69	69	0
3,257	基金餘額	2,832	2,943	-111
3,257	基金餘額	2,832	2,943	-111
3,257	基金餘額	2,832	2,943	-111
3,257	累積餘額	2,832	2,943	-111
8,009	負債及基金餘額合計	7,584	7,695	-111

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106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				31,757 31,527	本年度預算編列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				230	本年度預算編列230,000元，機械及設備經費100,000元，什項設備經費130,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				30,439 30,259	105年度預算編列30,259,000元，用人費用28,038,000，服務費用1,695,000元，材料及用品費308,000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69,000元，其他109,000元。
建築及設備計畫				180	105年度預算編列180,000元，機械及設備經費50,000元，什項設備經費130,000元。
前年度決算數				27,507	

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				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，。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	24	2	26	本年度編列教師21，行政人員5人(含校長)共計26人，因增加人事主任1人，會計主任1人，故增加2人。
職員	24	2	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。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區
地方教育
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	20,124		506		2,353	1,850		1,932
國民教育計畫	20,124		506		2,353	1,850		1,932
正式人員	20,124		506		2,353	1,850		1,932
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713,000元，廚工補助1人，預算數90,000元。

公埔國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		1,812	27			292		28,896	80	28,976
		1,812	27			292		28,896	80	28,976
		1,812	27			292		28,896		28,896
									80	80

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
27,507	30,439	合 計	31,757	31,527	0	0	230
25,320	28,038	用人費用	28,976	28,976	0	0	0
17,707	19,620	正式員額薪資	20,124	20,124	0	0	0
17,707	19,620	職員薪金	20,124	20,124	0	0	0
109	110	聘僱及兼職人員薪資	80	80	0	0	0
109	110	兼職人員酬金	80	80	0	0	0
444	473	超時工作報酬	506	506	0	0	0
444	473	加班費	506	506	0	0	0
3,764	4,028	獎金	4,203	4,203	0	0	0
1,601	1,876	考績獎金	1,850	1,850	0	0	0
2,163	2,152	年終獎金	2,353	2,353	0	0	0
1,446	1,764	退休及卹償金	1,932	1,932	0	0	0
1,446	1,764	職員退休及離職金	1,932	1,932	0	0	0
1,850	2,043	福利費	2,131	2,131	0	0	0
1,581	1,764	分擔員工保險費	1,812	1,812	0	0	0
10	25	傷病醫藥費	27	27	0	0	0
259	254	其他福利費	292	292	0	0	0
1,547	1,695	服務費用	1,786	1,786	0	0	0
196	180	水電費	180	180	0	0	0
162	144	工作場所電費	144	144	0	0	0
35	36	工作場所水費	36	36	0	0	0
118	82	郵電費	82	82	0	0	0
6	10	郵費	10	10	0	0	0
111	72	電話費	72	72	0	0	0
43	45	旅運費	43	43	0	0	0
43	40	國內旅費	40	40	0	0	0
	5	貨物運費	3	3	0	0	0
106	30	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
106	30	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
336	433	修理保養及保固費	435	435	0	0	0

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	135	一般房屋修護費	135	135	0	0	0
9	40	機械及設備修護費	40	40	0	0	0
159	184	什項設備修護費	186	186	0	0	0
169	74	其他資產修護費	74	74	0	0	0
	5	保險費	2	2	0	0	0
	5	其他保險費	2	2	0	0	0
621	776	一般服務費	904	904	0	0	0
3	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
54	72	外包費	72	72	0	0	0
539	675	計時與計件人員酬 金	803	803	0	0	0
24	24	體育活動費	26	26	0	0	0
55	72	專業服務費	48	48	0	0	0
36	48	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	24	24	0	0	0
14	14	委託檢驗(定)試驗 認證費	14	14	0	0	0
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
4	5	電子計算機軟體服 務費	5	5	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
320	308	材料及用品費	222	222	0	0	0
6	26	使用材料費	26	26	0	0	0
	1	燃料	1	1	0	0	0
6	25	設備零件	25	25	0	0	0
314	282	用品消耗	196	196	0	0	0
128	155	辦公(事務)用品	105	105	0	0	0
40	15	報章什誌	15	15	0	0	0
61	40	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0	0

桃園市蘆竹區公埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
5	8	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0	0
79	64	其他	41	41	0	0	0
	40	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
228	180	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	230	0	0	0	230
228	180	購置固定資產	230	0	0	0	230
96		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
	50	購置機械及設備	100	0	0	0	100
131		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	130	購置什項設備	130	0	0	0	130
59	69	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419	419	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
58	58	捐助、補助與獎助	413	413	0	0	0
58	58	其他	413	413	0	0	0
	10	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
	10	技能競賽	5	5	0	0	0
33	109	其他	84	84	0	0	0
33	109	其他支出	84	84	0	0	0
33	109	其他	84	84	0	0	0

桃園市蘆竹區公埔國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	171,857	230	0	172,087	
土地	93,235	0	0	93,235	
土地改良物	3,062	0	0	3,062	
房屋及建築	33,982	0	0	33,982	
機械及設備	11,282	100	0	11,382	購置教學及行政用等相關機械及設備。
交通及運輸設備	4,753	0	0	4,753	
什項設備	25,508	130	0	25,638	購置教學及行政用等相關雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	36	0	0	36	

註：