

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(一) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 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(短絀一) | -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(短絀一)       |   |   |   | -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(淨減一)     |   |   |   | 0     |                        |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) |   |   |   | -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(流出一) |   |   |   | 0     |                        |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) |   |   |   | -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<br>(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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                             |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 28,213 53  | <b>國民教育計畫</b>  | 32,838     | 31,527     |                                                    |
| 26,228 1   | <b>用人費用</b>    | 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   | <b>獎金</b>      | 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   | <b>退休及卹償金</b>  | 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   | <b>福利費</b>     | 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工生活津貼。                                 |
| 1,585 2    | <b>服務費用</b>    | 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                  |
|------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 3623       | <b>旅運費</b>      | 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       | <b>貨物運費</b>     | 3          | 3          | 科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。                               |
| 12224      | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 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      | <b>修理保養及保固費</b> | 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     | <b>其他資產修護費</b>  | 74         | 74         | 水電設備、校園地面及設施等維修保養。                                      |
| 026        | <b>保險費</b>      | 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      | <b>一般服務費</b>    | 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      | <b>體育活動費</b>    | 26         | 26         | 員工文康活動費(1000元*26人=26,000元)。                             |
| 5528       | <b>專業服務費</b>    | 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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<br>成本 | 數量 | 預 算 數            | 說 明                                                                                                   |
|------------------|----|----------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育 |    |          |    | 32,838<br>32,838 | 預計支應用人費、基本開<br>支、水電費、辦公用品、校<br>舍維護費用、辦公教學設備<br>維護等相關經費。(因各項用<br>途經費多屬依業務實際需求<br>按月發生，確實無法衡量單<br>位成本)。 |
| 建築及設備計畫<br>其他設備  |    |          |    | 430<br>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(前年)12月31日<br>實際數 | 科 目                   | 107年(今年)12月31日<br>預 計 數 | 106年(上年)12月31日<br>調 整 後 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<br>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<br>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<br>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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 33,268<br>32,838 | 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。<br>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。<br>31,757<br>31,527 106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。<br>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。<br>28,393<br>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          |    |    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

桃園市蘆竹區公埔國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
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<br>數180,000元，機械及<br>設備經<br>費180,000元，什項設<br>備經費0元。                                                                                                      |
| 104年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 27,507<br>27,279 | 104年度決算<br>數27,279,142元，支應<br>基本開支項目:用人費<br>用25,319,916，服務費<br>用1,547,261元，材料<br>及用品<br>費319,935元，會<br>費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交<br>流活動<br>費58,600元，其<br>他33,430元。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 228              | 104年度決算<br>數227,714元，支應營<br>建及修建工程經<br>費96,285元，交通及<br>運輸設備經<br>費131,429元。                                                                                      |

專任人  
職員

總

註1：1.1

2.1

註2：—

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<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>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

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

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   |                                   |
| 什項設備    | 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：