

特別收入 16-167

中華民國 114 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 114 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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 114 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 32 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 38 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 114 年度

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	6,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	5,398 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	8,000 元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	75 萬 8,000 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	5,475 萬 3,000 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 5,475 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,178 萬 7,000 元，增加 296 萬 6,000 元，約 5.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,525 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,228 萬 7,000 元，增加 296 萬 6,000 元，約 5.67%，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 114 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 50 萬元，無增減，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（112）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 4,967 萬 9,000 元，決算數 5,064 萬 2,531 元，執行率 101.94%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,050 元。 2. 利息收入 1 萬 3,659 元。 3. 其他財產收入 3,075 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,772 萬 2,817 元。 2. 政府其他撥入收入 206 萬 6,463 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 82 萬 5,467 元。
基金用途	預算數 5,027 萬 9,000 元，決算數 5,199 萬 2,926 元，執行率 103.41%。	
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 4,967 萬 9,000 元，決算數 5,139 萬 5,467 元，執行率 103.46%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 114 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	新工程、增購行政及教學相 關等設備。預算數 60 萬元， 決算數 59 萬 7,459 元，執行 率 99.58%。
--	--------------------	---

二、上年度已過期間（113 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 3,571 萬 1,000 元，實際執行數 3,659 萬 1,747 元，執行率 102.47%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 1,407 元。 2. 利息收入 9,517 元。 3. 其他財產收入 5 萬 2,825 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,535 萬 1,159 元。 2. 政府其他撥入收入 79 萬 6,261 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 38 萬 578 元。
基金用途	預算分配數 3,571 萬 1,000 元，實際執行數 3,089 萬 575 元，執行率 86.50%。	
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。預算分配數 3,531 萬 1,000 元，實際執行數 3,084 萬 5,631 元，執行率 87.35%。
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、增購行政及教學相關等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 4 萬 4,944

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 114 年度

		元，執行率 11.24%。
--	--	---------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,357 萬 2,000 元，其中 447 萬 8,760 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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)
50,643	基金來源	54,753	51,787	2,966
28	財產收入	6	5	1
11	財產處分收入	1	0	1
14	利息收入	5	5	0
3	其他財產收入	0	0	0
49,789	政府撥入收入	53,981	50,907	3,074
47,723	公庫撥款收入	53,981	50,907	3,074
2,066	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	8	0	8
0	使用規費收入	8	0	8
825	教學收入	758	875	-117
825	學雜費收入	758	875	-117
51,993	基金用途	55,253	52,287	2,966
51,395	國民教育計畫	54,753	51,787	2,966
51,395	國民小學教育	54,753	51,787	2,966
597	建築及設備計畫	500	500	0
207	營建及修建工程	0	0	0
6	交通及運輸設備	100	90	10
384	其他設備	400	410	-10
-1,350	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
6,125	期初基金餘額	4,274	5,525	-1,250
0	解繳公庫	0	0	0
4,774	期末基金餘額	3,774	5,025	-1,250

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114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	14,072	
期末現金及約當現金	13,572	

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 114 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	金 額	
財產收入				6	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產報廢變賣收入。
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				53,981	
公庫撥款收入	年	1	53,981,000	53,981	市府撥入經費。
規費收入				8	
使用規費收入	年	1	8,000	8	禮堂等對外開放場地收 入。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
總 計：				54,753	

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114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
51,395 46,680 29,369 29,369	53 1 11 113 國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	54,753 46,522 29,604 29,604	51,787 44,052 29,292 29,292	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655,000元、幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
1,586 1,414	12 122 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	545 420	520 420	廚工之薪資等待遇(來自用人費用明細資料)。
172 557	124 13 兼職人員酬金 加(夜)班費	125 830	100 889	教師兼代課鐘點費。
557 0	131 134 延長工時加班費 未休假加班費	0 830	0 889	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
5,986 2,603	15 151 獎金 考績獎金	6,234 2,467	5,934 2,781	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,383 0	152 年終獎金	3,714 53	3,097 56	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,394 5,394	16 161 退休及卹償金 職員退休及離職金	5,602 3,060	4,680 2,148	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		2,542	2,532	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
3,787 2,928	18 181 福利費 分擔員工保險費	3,707 2,820	2,737 2,316	教職員工公保761,400元、勞保423,000元及健保1,635,600元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
35 0 0	183 傷病醫藥費	16 14 27	16 11 36	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共4名,以每人3,500元編列健康檢查費,計14,000元。 公教人員40歲以上未滿50歲共6名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計27,000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114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
0183	傷病醫藥費	5	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
82418Y	其他福利費	272	288	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)。
0		540	62	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
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)。
3,2752	服務費用	3,658	3,503	
24421	水電費	903	831	
244212	工作場所電費	316	316	電費。
0		251	179	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0214	工作場所水費	36	36	水費。
6422	郵電費	116	116	
7221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
57222	電話費	52	52	公務用電話費。
0		7	7	網路電話費(7,000元*1年=7,000元)。
0224	數據通信費	42	42	學術網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
4023	旅運費	48	48	
36231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		16	16	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)。
4235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動等公物之運輸費用。
38524	印刷裝訂與廣告費	250	180	

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114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
385	241	印刷及裝訂費	150	80	預算書及各類表冊、單據及校刊等印製裝訂費。
0			100	100	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。
1,139	25	修理保養及保固費	776	810	
485	252	一般房屋修護費	214	184	校舍、辦公室等建築之修繕維護費及屋頂防水防漏等費用。
0	254	其他建築修護費	10	40	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。
34	255	機械及設備修護費	80	100	電梯、機電設備及其他機械設備等修理養護費。
73	256	交通及運輸設備修護費	70	50	校園安全系統、電信設備、網路設備及其他交通運輸設備等修理維護費。
542	257	雜項設備修護費	210	210	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
0			31	30	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0			40	38	辦公器具養護費(1,048元*38人*1年=39,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)。
0			13	52	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0			75	71	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
6	258	其他資產修護費	33	35	污水處理設備、發電機組、水電設備、校園地面及消防設施、其他設施設備等資產維護修繕費。
0	26	保險費	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,199	27	一般服務費	1,278	1,242	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
93	279	外包費	60	72	校園安全維護保全系統維護費。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,071	27D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。

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114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
027D	計時與計件人員酬金	951	909	(A)校園安全維護警衛費(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元。
3427F	體育活動費	84	78	員工文康活動費(2,000元*42人=84,000元)。
13228	專業服務費	213	202	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
66		24	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000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)。
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	20	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		22	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	9	9	教職員工參加業務相關訓練費用。
3128A	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		5	5	出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		84	84	ipad平板管理系統jamf(1,200元*70片=84,000元)。
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)。
3883	材料及用品費	468	461	
331	使用材料費	6	6	
0312	燃料	1	1	割草機及各項設備用油料費。
3315	設備零件	5	5	公務用設備零件等費用。
38632	用品消耗	462	455	
27321	辦公(事務)用品	40	40	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。
0		20	20	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等費用。

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114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
0321	辦公（事務）用品	40	65	各處室行政用辦公用品等費用。
7322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務用相關參考書籍及報章雜誌等費用。
126323	農業與園藝用品及環境美化費	40	30	環境清潔用各類掃除用具及維修物品等費用。
0		60	50	環境佈置、校園綠美化及環境保護清潔消毒等費用。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	保健用品、衛生醫療用品等費用。
22532Y	其他用品消耗	52	60	幼兒園教學及行政業務用等各項用品器材。
0		8	8	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，增列800元)。
0		3	3	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，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		90	90	教學及行政業務用各項器具、體育器材、實驗器材、交通安全用品及視聽媒體教材等費用。
0		60	40	含班級電腦及行政電腦更新零組件，如SSD硬碟、滑鼠、鍵盤、喇叭、記憶體、主機板、電源供應器等(60,000元*1年=60,000元)。
0		10	10	雷雕機零件耗材及雷雕作品材料，如反射鏡片、雷射雕刻頭、木板、壓克力板等(10,000元*1年=10,000元)。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	29	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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。
072	捐助、補助與獎助	9	9	
0726	獎助學員生給與	9	9	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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114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
1074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	18	
10743	獎勵費用	16	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,0429	其他	4,078	3,742	
1,04291	其他支出	4,078	3,742	
1,04291Y	其他	10	10	加強社會教育活動等相關費用。
0		87	80	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		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		38	37	兒童節禮物(100元*382人=38,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		44	41	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		2,562	2,262	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		77	75	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		250	243	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		230	220	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	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
5975M	建築及設備計畫	500	500	
5975	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	500	500	
59751	購建固定資產	500	500	
207513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
47514	購置機械及設備	200	150	購置教學及行政用等各項相關機械及設備。
0		0	60	

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114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
6515		購置交通及運輸設備	100	90	購置教學及行政用等各項相關 交通及運輸設備。 購置教學及行政用等各項相關 雜項設備。
337516		購置雜項設備	200	200	
51,993	總	計	55,253	52,287	

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 114 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				54,753 54,753	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、材料及用品等)及其他經常性相關經費(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)。 購置行政及教學用等各項相關交通及運輸設備(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)。 購置行政及教學用等各項相關機械及設備、雜項設備(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 交通及運輸設備				500 100	
其他設備				400	
合 計				55,253	

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 114 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				55,253 54,753	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	
上年度預算數 國民教育計畫				52,287 51,787	113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	
前年度決算數 國民教育計畫				51,993 51,395	112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				597	
111年度決算數				48,495	112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、雜項設備等。

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 114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				48,195	111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				300	111年度決算數係支 應本校購置教學設 備、機械及設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				45,368 44,872	110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				497	110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、雜 項設備等。

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 114 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	36	2	38	因增班致較上年度 增加教師2人。
職員	35	2	37	
約僱人員	1	0	1	
總 計	36	2	38	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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，廚工薪資補助 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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	29,604	420	830		3,767	2,467		5,602
國民教育計畫	29,604	420	830		3,767	2,467		5,602
正式人員	29,604		830		3,714	2,467		5,602
聘僱人員		420			53			
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951,000元，廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

公埔國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
46,680	44,052	用人費用	46,522	46,522	0		
29,369	29,292	正式員額薪資	29,604	29,604	0		
29,369	29,292	職員薪金	29,604	29,604	0		
1,586	520	聘僱及兼職人員薪資	545	545	0		
1,414	420	約僱職員薪金	420	420	0		
172	100	兼職人員酬金	125	125	0		
557	889	加（夜）班費	830	830	0		
557		延長工時加班費	0	0	0		
	889	未休假加班費	830	830	0		
5,986	5,934	獎金	6,234	6,234	0		
2,603	2,781	考績獎金	2,467	2,467	0		
3,383	3,153	年終獎金	3,767	3,767	0		
5,394	4,680	退休及卹償金	5,602	5,602	0		
5,394	4,680	職員退休及離職金	5,602	5,602	0		
3,787	2,737	福利費	3,707	3,707	0		
2,928	2,316	分擔員工保險費	2,820	2,820	0		
35	65	傷病醫藥費	69	69	0		
824	356	其他福利費	818	818	0		
3,275	3,503	服務費用	3,658	3,658	0		
244	831	水電費	903	903	0		
244	795	工作場所電費	867	867	0		
	36	工作場所水費	36	36	0		
64	116	郵電費	116	116	0		
7	15	郵費	15	15	0		
57	59	電話費	59	59	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
40	48	旅運費	48	48	0		
36	46	國內旅費	46	46	0		
4	2	貨物運費	2	2	0		
385	180	印刷裝訂與廣告費	250	250	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
385	180	印刷及裝訂費	250	250	0		
1,139	810	修理保養及保固費	776	776	0		
485	184	一般房屋修護費	214	214	0		
	40	其他建築修護費	10	10	0		
34	100	機械及設備修護費	80	80	0		
73	50	交通及運輸設備修護費	70	70	0		
542	401	雜項設備修護費	369	369	0		
6	35	其他資產修護費	33	33	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,199	1,242	一般服務費	1,278	1,278	0		
1	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	0		
93	132	外包費	120	120	0		
1,071	1,017	計時與計件人員酬金	1,059	1,059	0		
34	78	體育活動費	84	84	0		
132	202	專業服務費	213	213	0		
66	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0		
31	41	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0		
4	9	委託考選訓練費	9	9	0		
31	98	電腦軟體服務費	98	98	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
388	461	材料及用品費	468	468	0		
3	6	使用材料費	6	6	0		
	1	燃料	1	1	0		
3	5	設備零件	5	5	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
386	455	用品消耗	462	462	0		
27	125	辦公（事務）用品	100	100	0		
7	20	報章雜誌	20	20	0		
126	80	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
225	215	其他用品消耗	227	227	0		
597	500	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	500	0	500		
597	500	購建固定資產	500	0	500		
207		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
47	210	購置機械及設備	200	0	200		
6	90	購置交通及運輸設備	100	0	100		
337	200	購置雜項設備	200	0	200		
11	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	27	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	9	捐助、補助與獎助	9	9	0		
	9	獎助學員生給與	9	9	0		
10	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
10	18	獎勵費用	16	16	0		
1,042	3,742	其他	4,078	4,078	0		
1,042	3,742	其他支出	4,078	4,078	0		
1,042	3,742	其他	4,078	4,078	0		
51,993	52,287	合 計	55,253	54,753	500		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區公埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
16,232	資 產 合 計	15,232	15,732	-500
16,232	資 產	15,232	15,732	-500
16,232	流動資產	15,232	15,732	-500
14,572	現金	13,572	14,072	-500
14,572	銀行存款	13,572	14,072	-500
1,660	預付款項	1,660	1,660	0
1,660	預付費用	1,660	1,660	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
11,458	負 債	11,458	11,458	0
9,883	流動負債	9,883	9,883	0
9,883	應付款項	9,883	9,883	0
9,883	應付代收款	9,883	9,883	0
1,575	其他負債	1,575	1,575	0
1,575	什項負債	1,575	1,575	0
1,445	存入保證金	1,445	1,445	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
130	暫收及待結轉帳 項	130	130	0
4,774	基金餘額	3,774	4,274	-500
4,774	基金餘額	3,774	4,274	-500
4,774	基金餘額	3,774	4,274	-500
4,774	累積餘額	3,774	4,274	-500
16,232	負債及基金餘額合計	15,232	15,732	-500

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

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

資本資產明細表

中華民國114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									
收藏品及傳承資產									
土地	65,753								65,753
土地改良物	3,062	3,021						4	37
房屋及建築	47,949	16,843						1,902	29,204
機械及設備	12,513	5,688	200	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關機械 及設備。	1,018	6,007
交通及運輸設備	1,254	462	100	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關交通 及運輸設 備。	221	671
雜項設備	12,032	5,602	200	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,765	4,865
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5				4	(11)	電腦軟體攤 銷數。		1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	142,568	31,616	500		4			4,910	106,538

註：