

特別收入 16-166

中華民國 111 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 111 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 111 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 29 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 36 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 111 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	5,000 元	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	4,615 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	4,703 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	30 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 4,703 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,154 萬 8,000 元，增加 549 萬元，約 13.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,733 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,204 萬 8,000 元，增加 529 萬元，約 12.58%，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，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，減少 20 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

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 111 年度

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（109）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 3,861 萬 5,000 元，決算數 4,228 萬 406 元，執行率 109.49%。	
財產收入	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費等。	1. 租金收入 7 萬 7,840 元。 2. 利息收入 4,109 元。 3. 其他財產收入 3 萬 5,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,030 萬 2,045 元。 2. 政府其他撥入收入 120 萬 5,712 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 60 萬 8,500 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 7,200 元。
基金用途	預算數 3,900 萬 1,000 元，決算數 4,325 萬 7,185 元，執行率 110.91%。	
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 3,850 萬 1,000 元，決算數 4,276 萬 1,285 元，執行率 111.07 %。

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 111 年度

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、增購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 50 萬元，決算數 49 萬 5,900 元，執行率 99.18%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（110 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 3,064 萬 8,000 元，實際執行數 3,089 萬 1,254 元，執行率 100.79%。	
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 1,000 元。 2. 利息收入 956 元。 3. 其他財產收入 7,650 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,020 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 29 萬 2,800 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 4,848 元。
基金用途	預算分配數 3,064 萬 8,000 元，實際執行數 2,413 萬 585 元，執行率 78.73%。	
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 3,024 萬 8,000 元，實際執行數 2,405 萬 5,503 元，執行率 79.53%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增購電腦及行政與

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 111 年度

	相關設備等。	教學相關等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 7 萬 5,082 元，執行率 18.77%。
--	--------	---

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111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)
42,280	基金來源	47,038	41,548	5,490
117	財產收入	5	5	0
78	租金收入	0	0	0
4	利息收入	5	5	0
35	其他財產收入	0	0	0
41,508	政府撥入收入	46,158	40,668	5,490
40,302	公庫撥款收入	46,158	40,668	5,490
1,206	政府其他撥入收入	0	0	0
609	教學收入	875	875	0
609	學雜費收入	875	875	0
47	其他收入	0	0	0
47	雜項收入	0	0	0
43,257	基金用途	47,338	42,048	5,290
42,761	國民教育計畫	47,038	41,548	5,490
42,761	國民小學教育	47,038	41,548	5,490
496	建築及設備計畫	300	500	-200
60	交通及運輸設備	80	0	80
436	其他設備	220	500	-280
-977	本期賸餘（短絀－）	-300	-500	200
4,653	期初基金餘額	3,176	4,267	-1,091
0	解繳公庫	0	0	0
3,676	期末基金餘額	2,876	3,767	-891

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111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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	10,600	
期末現金及約當現金	10,300	

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 111 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				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				46,158	
公庫撥款收入	年	1	46,158,000	46,158	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：				47,038	

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111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
42,761	53	國民教育計畫	47,038	41,548	
38,837	1	用人費用	42,476	37,125	
24,991	11	正式員額薪資	27,516	23,364	
24,991	113	職員薪金	27,516	23,364	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)。
1,328	12	聘僱及兼職人員薪資	906	902	
1,235	122	約僱職員薪金	816	816	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)。
92	124	兼職人員酬金	90	86	教師之兼代課鐘點費。
537	13	超時工作報酬	810	765	
537	131	加班費	810	765	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)。
4,899	15	獎金	5,717	4,912	
1,858	151	考績獎金	2,602	2,238	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,041	152	年終獎金	2,995	2,569	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			105	105	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)。
0	15Y	其他獎金	15	0	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
4,431	16	退休及卹償金	4,804	4,510	
4,431	161	職員退休及離職金	2,716	2,542	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			2,088	1,968	職員、教師提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
2,652	18	福利費	2,723	2,672	
2,270	181	分擔員工保險費	2,256	2,124	教職員工公保550,224元、勞保447,423元及健保1,258,353元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
20	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			28	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
0			10	7	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)。

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111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	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)。
36118Y	其他福利費	117	238	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		288	272	職員、兼行政教師之休假補助(16,000元*18人=288,000元)(來自用人費用明細資料)。
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)。
2,3952	服務費用	2,675	2,540	
1121	水電費	336	336	
0212	工作場所電費	300	300	電費。
11214	工作場所水費	36	36	水費。
10222	郵電費	116	116	
21221	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)。
24224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3823	旅運費	42	46	
38231	國內旅費	10	10	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。
0235	貨物運費	2	6	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動等公物之運輸費用。
14424	印刷裝訂與廣告費	180	170	
144241	印刷及裝訂費	100	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。
92125	修理保養及保固費	755	640	
396252	一般房屋修護費	135	100	校舍、辦公室等建築之修繕維護費及屋頂防水防漏等費用。
95254	其他建築修護費	40	29	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。
72255	機械及設備修護費	40	60	電梯、機電設備及其他機械設備等修理養護費。

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111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
0255	機械及設備修護費	100	0	電腦維護費(含班級電腦及行政電腦)(100,000元*1年=100,000元)。
0256	交通及運輸設備修護費	40	0	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。
350257	雜項設備修護費	30	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		38	36	辦公器具養護費(1,048元*36人*1年=37,728元)(配合預算編列至千元，增列272元)。
0		77	75	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		220	250	各項教學及行政用機具、樂器等雜項設備之修繕維護費。
8258	其他資產修護費	35	60	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。
026	保險費	2	8	
026Y	其他保險費	2	8	學生參加校外比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,02127	一般服務費	1,070	1,038	
13276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	3	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
50279	外包費	72	72	校園安全維護保全系統維護費。
92327D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護警衛費(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		24	24	校園安全維護警衛未休假加班費。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
3427F	體育活動費	36	34	員工文康活動費(1,000元*36人=36,000元)。
8728	專業服務費	102	114	
51285	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)。

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111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	287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	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			12	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	12	12	教職員工參加業務相關訓練費用。
9	28A	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)。
0			0	12	
0			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			4	0	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
399	3	材料及用品費	490	490	
12	31	使用材料費	16	16	
0	312	燃料	1	1	割草機及各項設備用油料費。
12	315	設備零件	15	15	公務用設備零件等費用。
388	32	用品消耗	474	474	
282	321	辦公(事務)用品	85	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			40	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。
7	322	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。
86	323	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。
10	328	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。
2	32Y	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月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列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111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
032Y	其他用品消耗	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		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。
0		45	0	增購教學用無線基地台(含授權)(每台9,000元*5台=45,000元)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	14	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	12	
0743	獎勵費用	26	12	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,1299	其他	1,369	1,379	
1,12991	其他支出	1,369	1,379	
1,12991Y	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*(17班-6班)=53,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		36	35	兒童節禮物(100元*358人=35,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		50	104	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		26	24	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		72	71	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		235	230	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		191	156	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。

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111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
091Y	其他		80	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			8	8	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。
4965M	建築及設備計畫		300	500	
4965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		300	500	
49651	購建固定資產		300	500	
433514	購置機械及設備		150	200	購置教學及行政用等各項相關機械及設備。
60515	購置交通及運輸設備		80	0	購置教學及行政用等各項相關交通及運輸設備。
3516	購置雜項設備		70	300	購置教學及行政用等各項相關雜項設備。
43,257	總	計	47,338	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 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				47,038 47,038	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				300 80	
其他設備				220	
合 計				47,338	

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 111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				47,338 47,038	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				300	本年度預計支應本校購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、什項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				42,048 41,548	110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	110年度預計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				43,257 42,761	109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				496	109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、什項設備等。
108年度決算數				40,252	

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 111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				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 國民教育計畫				37,672	
				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。

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 111 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	2	36	行政人員5人(含校長)及教師29人，因增班致本年度較上年度增加教師2人。
職員	32	2	34	
約僱人員	2	0	2	
總 計	34	2	36	

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	27,516	816	810		3,100	2,602	15	4,804
國民教育計畫	27,516	816	810		3,100	2,602	15	4,804
正式人員	27,516		810		2,995	2,602	15	4,804
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834,000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
111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				
		2,256	56		411		42,386	90	42,476
		2,256	56		411		42,386	90	42,476
		2,256	54		411		41,463		41,463
			2				923		923
								90	90

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111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		
38,837	37,125	用人費用	42,476	42,476	0		
24,991	23,364	正式員額薪資	27,516	27,516	0		
24,991	23,364	職員薪金	27,516	27,516	0		
1,328	902	聘僱及兼職人員薪資	906	906	0		
1,235	816	約僱職員薪金	816	816	0		
92	86	兼職人員酬金	90	90	0		
537	765	超時工作報酬	810	810	0		
537	765	加班費	810	810	0		
4,899	4,912	獎金	5,717	5,717	0		
1,858	2,238	考績獎金	2,602	2,602	0		
3,041	2,674	年終獎金	3,100	3,100	0		
		其他獎金	15	15	0		
4,431	4,510	退休及卹償金	4,804	4,804	0		
4,431	4,510	職員退休及離職金	4,804	4,804	0		
2,652	2,672	福利費	2,723	2,723	0		
2,270	2,124	分擔員工保險費	2,256	2,256	0		
20	32	傷病醫藥費	56	56	0		
361	516	其他福利費	411	411	0		
2,395	2,540	服務費用	2,675	2,675	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		
102	116	郵電費	116	116	0		
21	15	郵費	15	15	0		
57	59	電話費	59	59	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
38	46	旅運費	42	42	0		
38	40	國內旅費	40	40	0		
	6	貨物運費	2	2	0		
144	170	印刷裝訂與廣告費	180	180	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111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		
144	170	印刷及裝訂費	180	180	0		
921	640	修理保養及保固費	755	755	0		
396	100	一般房屋修護費	135	135	0		
95	29	其他建築修護費	40	40	0		
72	60	機械及設備修護費	140	140	0		
		交通及運輸設備修護費	40	40	0		
350	391	雜項設備修護費	365	365	0		
8	60	其他資產修護費	35	35	0		
	8	保險費	2	2	0		
	8	其他保險費	2	2	0		
1,021	1,038	一般服務費	1,070	1,070	0		
13	3	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	0		
50	72	外包費	72	72	0		
923	929	計時與計件人員酬金	942	942	0		
34	34	體育活動費	36	36	0		
87	114	專業服務費	102	102	0		
51	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
27	36	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0		
	12	委託考選訓練費	12	12	0		
9	21	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
399	490	材料及用品費	490	490	0		
12	16	使用材料費	16	16	0		
	1	燃料	1	1	0		
12	15	設備零件	15	15	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111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		
388	474	用品消耗	474	474	0		
282	185	辦公（事務）用品	140	140	0		
7	26	報章雜誌	26	26	0		
86	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
2	173	其他用品消耗	218	218	0		
496	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300		
496	500	購建固定資產	300	0	300		
433	200	購置機械及設備	150	0	150		
60		購置交通及運輸設備	80	0	80		
3	300	購置雜項設備	70	0	70		
1	14	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	28	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0		
	12	獎勵費用	26	26	0		
1,129	1,379	其他	1,369	1,369	0		
1,129	1,379	其他支出	1,369	1,369	0		
1,129	1,379	其他	1,369	1,369	0		
43,257	42,048	合 計	47,338	47,038	300		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
12,236	資 產 合 計	11,436	11,736	-300
12,236	資 產	11,436	11,736	-300
12,236	流動資產	11,436	11,736	-300
11,100	現金	10,300	10,600	-300
11,100	銀行存款	10,300	10,600	-300
1,136	預付款項	1,136	1,136	0
1,136	預付費用	1,136	1,136	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
8,560	負 債	8,560	8,560	0
7,657	流動負債	7,657	7,657	0
7,657	應付款項	7,657	7,657	0
7,657	應付代收款	7,657	7,657	0
902	其他負債	902	902	0
902	什項負債	902	902	0
902	存入保證金	902	902	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
3,676	基金餘額	2,876	3,176	-300
3,676	基金餘額	2,876	3,176	-300
3,676	基金餘額	2,876	3,176	-300
3,676	累積餘額	2,876	3,176	-300
12,236	負債及基金餘額合計	11,436	11,736	-300

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

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111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	65,573								65,573
土地改良物	3,062	3,006						4	52
房屋及建築	40,689	14,119						1,902	24,668
機械及設備	12,083	5,090	150	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關機械 設備。	877	6,266
交通及運輸設備	1,602	1,175	80	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關交通 及運輸設 備。	163	344
雜項設備	24,084	19,200	70	(1)			購置教學及 行政用等各 項相關雜項 設備。	1,645	3,309
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	33							7	26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	147,126	42,590	300					4,598	100,238

註：