

特別收入 18-163

中華民國 105 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

桃園市蘆竹區山腳國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區山腳國民小學編

桃園市蘆竹區山腳國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國 105 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、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、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、附表	
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁
五、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 15 頁
(四) 用人費用彙計表.....	第 16 頁
(五) 各項費用彙計表.....	第 18 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 21 頁

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 23 人、行政人員 2 人、工友 1 人，約僱人員 2 人共計 29 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)訓導處：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：目前暫由他校人事兼任，依法辦理人事管理事項。

(五)會計室：目前暫由幹事兼任，依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 3,697 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

國民小學教育：本年度預算編列 3,710 萬 7,000 元，普通班 13 班、幼兒園 1 班，合計 14 班，學生人數 308 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 6 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 11 萬元(含機械設備 11 萬元)，係增購電腦、冷氣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 29 人，較上年度增 1 人，係本年度增約僱人員 2 人，減工友 1 人核定移撥他校所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減，係教室及活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 3,676 萬 7,000 元，較上年度增加 28 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 15 萬 1,000 元，較上年度減少 25 萬 1,000 元，係學雜費減收所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬 6,000 元，較上年度無增減，係本校教師居住學校宿舍費用，按月由薪資代扣繳庫。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 3,710 萬 7,000 元，較上年度增加 3 萬 8,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 6 萬元，較上年度增 6 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 11 萬元，較上年度增 3 萬 6,000 元，係增購電腦、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 3,697 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,694 萬 3,000 元，增加 3 萬 4,000 元，約增 0.09%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3,727 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,714 萬 3,000 元，增加 13 萬 4,000 元，約增 0.36%，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 20 萬元，增加差短 10 萬元，將移用累計賸餘 30 萬元支應。

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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 利息收入：1,674 元。
- (2) 其他財產收入：8,735 元。

2. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：2,015 萬 7,462 元。

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：8 萬 6,200 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 6,200 元。

104 上半年基金來源分配預算數 2,062 萬 8,000 元，實際數 2,027 萬 271 元，執行率 98.27%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,875 萬 4,036 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：4 萬 5,000 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,057 萬 4,000 元，實際數 1,875 萬 4,036 元，執行率 91.15%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬 4,000 元，實際數 4 萬 5,000 元，執行率 83.33%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 147 萬 1,235 元，期末基金餘額 364 萬 6,984 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 13 班、幼兒園 1 班，合計 14 班，學生人數 308 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 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105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(-)
33,871	基金來源	36,977	36,943	34
64	財產收入	33	33	0
22	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	3	0
39	其他財產收入	30	30	0
33,707	政府撥入收入	36,767	36,482	285
33,707	公庫撥款收入	36,767	36,482	285
63	教學收入	151	402	-251
63	學雜費收入	151	402	-251
38	其他收入	26	26	0
38	雜項收入	26	26	0
32,982	基金用途	37,277	37,143	134
32,908	國民教育計畫	37,107	37,069	38
32,908	國民小學教育	37,107	37,069	38
74	建築及設備計畫	170	74	96
0	交通及運輸設備	60	0	60
74	其他設備	110	74	36
889	本期賸餘 (短絀-)	-300	-200	-100
1,287	期初基金餘額	1,976	1,087	889
0	解繳公庫	0	0	0
2,176	期末基金餘額	1,676	887	789

備註：

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國105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	係移用基金累積餘額300,000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—)	-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	5,372	
期末現金及約當現金	5,072	

註：

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 105 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				33	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地收入(收支併列)。
政府撥入收入				36,767	
公庫撥款收入	年	1	36,767,000	36,767	市府撥入經費。
教學收入				151	
學雜費收入	年	1	151,000	151	幼兒園學費收入(收支併列)。
其他收入				26	
雜項收入	年	1	26,000	26	教職員租借宿舍收入。
總 計：				36,977	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
32,908	53	國民教育計畫	37,107	37,069	
30,702	1	用人費用	34,487	34,451	
21,355	11	正式員額薪資	23,064	23,712	
20,612	113	職員薪金	22,692	22,968	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇。(含校護請假職務代理人 薪資及兼辦會計或人事業務主 管加給)(來自用人費用明細資 料)(幼兒園學雜費收入收支併 列151,000元)
743	114	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇〈來自 用人費用明細資料〉。
65	12	聘僱及兼職人員薪資	669	117	
0	122	約僱職員薪金	552	0	本校幼兒園教保員、廚工之薪 俸等待遇〈來自用人費用明細 資料〉。
65	124	兼職人員酬金	87	87	兼代課鐘點費。
0			30	30	市府下授兼辦人事、會計業務 兼職費(12月*2,500元)。
544	13	超時工作報酬	548	562	
544	131	加班費	548	562	職員兼行政教師、工友之不 休假加班費〈來自用人費用明 細資料〉。
4,740	15	獎金	5,811	5,443	
2,081	151	考績獎金	2,561	2,373	教職員工考績獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
2,660	152	年終獎金	3,250	3,070	教職員工年終獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
1,814	16	退休及卹償金	1,992	1,980	
1,741	161	職員退休及離職金	1,956	1,908	教職員提撥退撫基金〈來自用 人費用明細資料〉。
73	162	工員退休及離職金	36	72	提撥勞工退休準備金〈來自用 人費用明細資料〉。
2,185	18	福利費	2,403	2,637	
1,892	181	分擔員工保險費	2,052	2,280	公保費健保費勞保費機關負擔 部份。
0	183	傷病醫藥費	0	6	
0			25	25	員工健康檢查費(3,500元*7人= 24,500元)(取千元)。
293	18Y	其他福利費	54	54	市府下授退休教職員工三節慰 問金(9人*1年*6,000元)。
0			272	272	職員兼行政教師、工友之休假 補助<17人*16,000元><來自用 人費用明細資料>。
1,762	2	服務費用	2,061	2,027	
315	21	水電費	396	396	
257	212	工作場所電費	324	324	電費。(12月*27,000元)
58	214	工作場所水費	72	72	水費。〈12月*6,000元〉

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
12222	郵電費	124	129	
13221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	0	5	
109		114	114	公務用電話費(12月*9,500元)。
2723	旅運費	40	40	
0231	國內旅費	10	10	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)取千元。
27		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
2924	印刷裝訂與廣告費	31	31	
29241	印刷及裝訂費	31	31	各類表冊、單據印刷、影印等。教學行政各項表格日誌、手冊刊物等。
42125	修理保養及保固費	464	462	
22253	宿舍修護費	24	24	宿舍修理維護等費用。
15254	其他建築修護費	30	30	禮堂、教室等對外開放場地修繕費(收支併列)。
124255	機械及設備修護費	142	142	校園安全系統、電梯及各項機械設備等養護費。
0257	什項設備修護費	29	27	辦公器具養護等相關經費(1048*28人=29,344元,取千元)。
0		111	111	各科教學機具、樂器及水塔清潔等費用。
167		29	29	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
93258	其他資產修護費	99	99	水電設備、校園地面及各項設施等維修保養。
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
66127	一般服務費	803	777	
101279	外包費	101	101	校園保全系統(8,400元*12月)取千元。
56027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護之校警薪資及保費、加班費等。(25,000元*13.5月*2人)
027F	體育活動費	27	28	員工文康活動費(1,000元*27人=27,000元)。
11328	專業服務費	129	118	
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	各項活動、研習外(內)聘講師專題演講鐘點費及出席審查費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費等經費。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	11	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練等費用。
7028A	電子計算機軟體服務費	80	70	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	特別費〈6,000元*12月=72,000元〉。
3193	材料及用品費	363	370	
31932	用品消耗	363	370	
0321	辦公(事務)用品	36	36	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		21	21	各處室行政用辦公用品等相關經費。
121		80	80	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
11322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	掃除用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
30		18	18	環境布置、綠化美化校園及保護清潔消毒等經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健等用品。
032Y	其他	162	169	各科教學用具及行政器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
143		4	4	交通安全材料等相關經費。
504	租金、償債與利息	60	73	
5045	什項設備租金	60	73	
50451	什項設備租金	60	73	影印機租賃等費用。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65	65	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
2472	捐助、補助與獎助	64	64	
072Y	其他	36	36	市府下授午餐學校廚工薪資及機補勞、健保及勞退金(1,500元*12月*2人)。
0		24	24	市府下授國小營養午餐導師指導費。
24		4	4	市府下授幼兒園午餐指導費。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
489	其他	71	83	
4891	其他支出	71	83	
4891Y	其他	10	10	加強社會教育活動等相關經費。
0		61	73	校慶、運動園遊會、校外教學隨隊指導費、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習及比賽等各項活動經費。
745M	建築及設備計畫	170	74	
745	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170	74	
7451	購置固定資產	170	74	
50514	購置機械及設備	110	54	購置教學及行政用電腦、冷氣及掃描器等其他機械設備相關經費。
0515	購置交通及運輸設備	60	0	購置換新校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費。
24516	購置什項設備	0	20	各項事務機器及視聽器材設備等相關經費。
32,982	總 計	37,277	37,143	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 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 105 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				37,107 37,107	本年度預算編列37,107,000元，用人費用34,487,000元，服務費用2,061,000元，材料及用品費363,000元，租金、償債與利息60,000元，會費、捐助、補助與獎助費65,000元，其他71,000元(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				170 60	
其他設備				110	
合 計				37,277	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
5,714	資 產 合 計	5,214	5,514	-300
5,714	資 產	5,214	5,514	-300
5,572	流動資產	5,072	5,372	-300
5,572	現金	5,072	5,372	-300
5,572	銀行存款	5,072	5,372	-300
142	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	142	142	0
142	準備金	142	142	0
142	退休及離職準備 金	142	142	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
3,538	負 債	3,538	3,538	0
3,196	流動負債	3,196	3,196	0
3,196	應付款項	3,196	3,196	0
3,196	應付代收款	3,196	3,196	0
342	其他負債	342	342	0
342	什項負債	342	342	0
200	存入保證金	200	200	0
142	應付退休及離職 金	142	142	0
0	應付代管資產	0	0	0
2,176	基金餘額	1,676	1,976	-300
2,176	基金餘額	1,676	1,976	-300
2,176	基金餘額	1,676	1,976	-300
2,176	累積餘額	1,676	1,976	-300
5,714	負債及基金餘額合計	5,214	5,514	-300

桃園市蘆竹區山腳國民小學
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 105 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				37,277 37,107	本年度預算編列37,107,000元，用人費用34,487,000元，服務費用2,061,000元，材料及用品費363,000元，租金、償債與利息60,000元，會費、捐助、補助與獎助費65,000元，其他71,000元。
建築及設備計畫				170	本年度預算編列換新校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費60,000元，各項教學及行政用機械設備等相關經費110,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				37,143 37,069	104年度預算編列37,069,000元，用人費用34,451,000元，服務費用2,027,000元，材料及用品費370,000元，租金、償債與利息73,000元，會費、捐助、補助與獎助費65,000元，其他83,000元。
建築及設備計畫				74	104年度預算編列教學及行政用機械設備等相關經費54,000元，各項教學事務機器與視聽器材設備等經費20,000元。

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 105 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	28	1	29	本年度編列教師23名，行政人員(含校長)3名。 本年度編列幼兒園教保員1名，廚工1名。 本年度編列工友1名，較上年度少1名，因移撥他校所致。
職員	26	0	26	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	-1	1	
總 計	28	1	29	

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名。

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	23,064	552	548		3,250	2,561		1,992
國民教育計畫	23,064	552	548		3,250	2,561		1,992
正式人員	23,064		548		3,250	2,561		1,992
聘僱人員		552						
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2名，預算金額675,000元。

山腳國民小學
教育發展基金
彙計表
105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				
		2,052	25		326		34,370	117	34,487
		2,052	25		326		34,370	117	34,487
		2,052	25		326		33,818		33,818
							552		552
								117	117

桃園市蘆竹區山腳國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	
30,702	34,451	用人費用	34,487	34,487	0	
21,355	23,712	正式員額薪資	23,064	23,064	0	
20,612	22,968	職員薪金	22,692	22,692	0	
743	744	工員工資	372	372	0	
65	117	聘僱及兼職人員薪資	669	669	0	
		約僱職員薪金	552	552	0	
65	117	兼職人員酬金	117	117	0	
544	562	超時工作報酬	548	548	0	
544	562	加班費	548	548	0	
4,740	5,443	獎金	5,811	5,811	0	
2,081	2,373	考績獎金	2,561	2,561	0	
2,660	3,070	年終獎金	3,250	3,250	0	
1,814	1,980	退休及卹償金	1,992	1,992	0	
1,741	1,908	職員退休及離職金	1,956	1,956	0	
73	72	工員退休及離職金	36	36	0	
2,185	2,637	福利費	2,403	2,403	0	
1,892	2,280	分擔員工保險費	2,052	2,052	0	
	31	傷病醫藥費	25	25	0	
293	326	其他福利費	326	326	0	
1,762	2,027	服務費用	2,061	2,061	0	
315	396	水電費	396	396	0	
257	324	工作場所電費	324	324	0	
58	72	工作場所水費	72	72	0	
122	129	郵電費	124	124	0	
13	10	郵費	10	10	0	
109	119	電話費	114	114	0	
27	40	旅運費	40	40	0	
27	40	國內旅費	40	40	0	
29	31	印刷裝訂與廣告費	31	31	0	
29	31	印刷及裝訂費	31	31	0	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國105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	
421	462	修理保養及保固費	464	464	0	
22	24	宿舍修護費	24	24	0	
15	30	其他建築修護費	30	30	0	
124	142	機械及設備修護費	142	142	0	
167	167	什項設備修護費	169	169	0	
93	99	其他資產修護費	99	99	0	
1	2	保險費	2	2	0	
1	2	其他保險費	2	2	0	
661	777	一般服務費	803	803	0	
101	101	外包費	101	101	0	
560	648	計時與計件人員酬金	675	675	0	
	28	體育活動費	27	27	0	
113	118	專業服務費	129	129	0	
17	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	
26	26	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
70	70	電子計算機軟體服務費	80	80	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
319	370	材料及用品費	363	363	0	
319	370	用品消耗	363	363	0	
121	137	辦公(事務)用品	137	137	0	
11	20	報章什誌	20	20	0	
30	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	
14	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
143	173	其他	166	166	0	

桃園市蘆竹區山腳國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國105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	
50	73	租金、償債與利息	60	60	0	
50	73	什項設備租金	60	60	0	
50	73	什項設備租金	60	60	0	
74	74	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170	0	170	
74	74	購置固定資產	170	0	170	
50	54	購置機械及設備	110	0	110	
		購置交通及運輸設備	60	0	60	
24	20	購置什項設備	0	0	0	
25	65	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65	65	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
24	64	捐助、補助與獎助	64	64	0	
24	64	其他	64	64	0	
48	83	其他	71	71	0	
48	83	其他支出	71	71	0	
48	83	其他	71	71	0	
32,982	37,143	合計	37,277	37,107	170	

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	94,644	170	0	94,814	
土地	11,614	0	0	11,614	
土地改良物	1,761	0	0	1,761	
房屋及建築	64,879	0	0	64,879	
機械及設備	5,235	110	0	5,345	購置教學及行政用電腦、冷氣及掃描器等其他機械設備相關經費。
交通及運輸設備	680	60	0	740	購置換新校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費。
什項設備	10,296	0	0	10,296	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	180	0	0	180	

註：

主辦會計人員：廖麗雲

基金主持人：吳元琦