

特別收入 15-164

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 106 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 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，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、訓導處、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 23 人、行政人員 4 人，共計 28 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：依法辦理人事管理事項，與本市蘆竹區外社國民小學及蘆竹區頂社國民小學合併設置人事室主任，配置於蘆竹區山腳國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，與本市蘆竹區外社國民小學及蘆竹區頂社國民小學合併設置會計室主任，配置於蘆竹區山腳國民小學。

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。

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 106 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 3,865 萬 4,000 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：

國民小學教育：本年度預算編列 3,853 萬 1,000 元，普通班 13 班、幼兒園 1 班，合計 14 班，學生人數 292 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬 8,000 元，係汰換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 20 萬 4,000 元(含機械設備 13 萬 7,000 元及什項設備 6 萬 7,000 元)，係增購電腦、刈草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 28 人，較上年度減 1 人，係本年度工友核定退休所致。

(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 7,000 元，較上年度增加 2 萬 7,000 元，係增加太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

(3)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：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,831 萬 5,000 元，較上年度增加 154 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 25 萬 4,000 元，較上年度增加 10

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 106 年度

萬 3,000 元，係學雜費增收所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度減少 1,000 元，係本校教師居住學校宿舍費用減少所致。

(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 3,853 萬 1,000 元，較上年度增加 142 萬 4,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬 8,000 元，較上年度減少 2 萬 2,000 元，係汰換校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算數 20 萬 4,000 元，較上年度增加 9 萬 4,000 元，係增購電腦、刈草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 3,865 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,697 萬 7,000 元，增加 167 萬 7,000 元，約增 4.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3,877 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,727 萬 7,000 元，增加 149 萬 6,000 元，約增 4.01%，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 9,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬元，減少短絀 18 萬 1,000 元。

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：

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 106 年度

(1) 利息收入：3,299 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 4,535 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,624 萬 3,462 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：21 萬 7,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 8,800 元。

預算數 3,694 萬 3,000 元，決算數 3,650 萬 7,796 元，執行率 98.82 %。

(一) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,427 萬 7,245 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 1,500 元。

國民教育計畫預算數 3,706 萬 9,000 元，決算數 3,427 萬 7,245 元，執行率 92.47%、建築及設備計畫預算數 7 萬 4,000 元，決算數 6 萬 1,500 元，執行率 83.11%。

(二) 本期賸餘：

本期賸餘 216 萬 9,051 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) 利息收入：1,071 元。

(2) 其他財產收入：5,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,028 萬 4,788 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：99,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：12,600 元。

分配預算數 2,109 萬 6,000 元，實際數 2,040 萬 7,189 元，執行率 96.73%。

(二) 基金用途：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,910 萬 9,044 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：9 萬 4,000 元。

(2) 其他設備：1 萬 4,500 元。

國民教育計畫分配預算數 2,098 萬 6,000 元，實際數 1,910 萬 9,044 元，執行率 91.06%、建築及設備計畫分配預算數 11 萬元，實際數 10 萬 8,500 元，執行率 98.64%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 118 萬 9,645 元，期末基金餘額 553 萬 4,445 元。

伍、其他：

105 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 292 人。

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(-)
36,508	基金來源	38,654	36,977	1,677
18	財產收入	60	33	27
0	租金收入	27	0	27
3	利息收入	3	3	0
15	其他財產收入	30	30	0
36,243	政府撥入收入	38,315	36,767	1,548
36,243	公庫撥款收入	38,315	36,767	1,548
218	教學收入	254	151	103
218	學雜費收入	254	151	103
29	其他收入	25	26	-1
29	雜項收入	25	26	-1
34,339	基金用途	38,773	37,277	1,496
34,277	國民教育計畫	38,531	37,107	1,424
34,277	國民小學教育	38,531	37,107	1,424
62	建築及設備計畫	242	170	72
0	交通及運輸設備	38	60	-22
62	其他設備	204	110	94
2,169	本期賸餘 (短絀-)	-119	-300	181
2,176	期初基金餘額	4,045	1,976	2,069
0	解繳公庫	0	0	0
4,345	期末基金餘額	3,926	1,676	2,250

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(短絀一)	-119	係移用基金累積餘額119,000元。(係幼兒園學費收入254,000元+太陽能發電板租金收入27,000元-移用基金累積餘額400,000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)	-119	
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)	-119	
期初現金及約當現金	7,519	
期末現金及約當現金	7,400	

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 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				60	
租金收入	年	1	27,000	27	太陽能發電板租金收入。
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				38,315	
公庫撥款收入	年	1	38,315,000	38,315	市府撥入經費。
教學收入				254	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	教職員租借宿舍收入。
總 計：				38,654	

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
34,277	53	國民教育計畫	38,531	37,107	
32,069	1	用人費用	35,205	34,487	
22,073	11	正式員額薪資	24,120	23,064	
21,671	113	職員薪金	24,120	22,692	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
402	114	工員工資	0	372	
117	12	聘僱及兼職人員薪資	87	669	
0	122	約僱職員薪金	0	552	
0	124	兼職人員酬金	0	30	
117			87	87	兼代課鐘點費。
560	13	超時工作報酬	610	548	
560	131	加班費	610	548	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)。
5,044	15	獎金	5,631	5,811	
2,298	151	考績獎金	2,683	2,561	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,746	152	年終獎金	2,948	3,250	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,039	16	退休及卹償金	2,103	1,992	
1,853	161	職員退休及離職金	2,103	1,956	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
186	162	工員退休及離職金	0	36	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
2,236	18	福利費	2,654	2,403	
1,929	181	分擔員工保險費	2,272	2,052	公保、健保、勞保費機關負擔 部份(來自用人費用明細表)。
7	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0			32	25	員工健康檢查費(3,500元*9人= 31,500元)(配合預算編列至千 元,增列500元)。
300	18Y	其他福利費	72	54	市府下授退休教職員工三節慰 問金(6,000元*12人*1年)。
0			272	272	職員兼行政教師、工友之休假 補助費(16,000元*17人)(來自 用人費用明細資料)。
1,740	2	服務費用	2,347	2,061	
268	21	水電費	396	396	
236	212	工作場所電費	324	324	電費(27,000元*12月)。
32	214	工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月)。
104	22	郵電費	124	124	
9	221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
95	222	電話費	114	114	公務用電話費(9,500元*12月) 。
26	23	旅運費	46	40	

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	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公 務等差旅費。
26		16	10	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4 00元)。
3024	印刷裝訂與廣告費	31	31	
30241	印刷及裝訂費	31	31	各類表冊、單據、教學行政各 項表格日誌、手冊刊物印刷及 影印等經費。
42425	修理保養及保固費	571	464	
11253	宿舍修護費	25	24	宿舍修理維護費。
5254	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)。
144255	機械及設備修護費	186	142	校園安全系統、電梯及各項機 械設備養護費。
0257	什項設備修護費	140	111	各科教學機具、樂器及水塔清 潔等經費。
164		29	29	辦公器具養護費(1,048元*28人 =29,344元)(配合預算編列至千 元，減列344元)。
0		29	29	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28,400元(配合預算編 列至千元，增列600元)。
98258	其他資產修護費	132	99	水電設備、校園地面及各項設 施維修保養等經費。
226	保險費	2	2	
226Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險等經費。
72127	一般服務費	932	803	
101279	外包費	101	101	校園保全系統(8,400元*12月=1 00,800元)(配合預算編列至千 元，增列200元)。
59227D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護之校警薪資、保 費及加班費等(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	市府下授午餐廚工薪資及機補 勞、健保及勞退金。
2827F	體育活動費	28	27	員工文康活動費(1,000元*28人)。
9328	專業服務費	173	129	
11285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	22	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 。

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
11287	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。
0		32	12	市府下授飲用水設備出水口檢測費31,900元(配合預算編列至千元,增列100元)。
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經費。
7128A	電子計算機軟體服務費	100	80	校務行政教學資訊系統維護更新等經費。
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〉。
2833	材料及用品費	363	363	
28332	用品消耗	363	363	
0321	辦公(事務)用品	80	80	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等經費。
0		21	21	各處室行政用辦公用品等經費。
127		36	36	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
13322	報章什誌	20	20	教學及行政業務相關規定參考書等經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	環境布置、綠美化校園及清潔消毒等經費。
16		12	12	掃除用各類清潔用具及維修物品等經費。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等經費。
032Y	其他	4	4	交通安全材料等經費。
118		162	162	各科教學用具、行政器具、實驗器材及視聽媒體教材等經費。
564	租金、償債與利息	60	60	
5645	什項設備租金	60	60	
56451	什項設備租金	60	60	影印機租賃等經費。
637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	463	65	
071	會費	1	1	
0713	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)。
6372	捐助、補助與獎助	462	64	
072Y	其他	24	24	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0		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
6372Y	其他	64	36	市府下授天天安心食材補助63,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		168	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		173	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		29	0	市府下授兒童節禮物29,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
669	其他	93	71	
6691	其他支出	93	71	
091Y	其他	31	61	運動園遊會、戶外教育活動隨隊指導費、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。
660		10	10	加強社會教育活動等經費。
625M	建築及設備計畫	242	170	
625	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	242	170	
6251	購置固定資產	242	170	
62514	購置機械及設備	137	110	購置教學及行政用電腦及投影機等經費。
0515	購置交通及運輸設備	38	60	汰換校園廣播系統等經費。
0516	購置什項設備	67	0	購置各項事務機器及視聽器材設備等經費。
34,339	總計	38,773	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
 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 (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				38,531 38,531	本年度預算編列38,531,000元，用人費用35,205,000元，服務費用2,347,000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463,000元，其他93,000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				242 38	購置換新校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費(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)。
其他設備				204	購置各項教學事務機器與視聽器材及機械等設備(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)。
合 計				38,773	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
8,010	資 產 合 計	7,591	7,710	-119
8,010	資 產	7,591	7,710	-119
7,819	流動資產	7,400	7,519	-119
7,819	現金	7,400	7,519	-119
7,819	銀行存款	7,400	7,519	-119
191	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	191	191	0
191	準備金	191	191	0
191	退休及離職準備 金	191	191	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
3,665	負 債	3,665	3,665	0
3,371	流動負債	3,371	3,371	0
3,371	應付款項	3,371	3,371	0
3,371	應付代收款	3,371	3,371	0
294	其他負債	294	294	0
294	什項負債	294	294	0
103	存入保證金	103	103	0
191	應付退休及離職 金	191	191	0
0	應付代管資產	0	0	0
4,345	基金餘額	3,926	4,045	-119
4,345	基金餘額	3,926	4,045	-119
4,345	基金餘額	3,926	4,045	-119
4,345	累積餘額	3,926	4,045	-119
8,010	負債及基金餘額合計	7,591	7,710	-119

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 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				38,773 38,531	本年度預算編列38,531,000元，用人費用35,205,000元，服務費用2,347,000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463,000元，其他93,000元。
建築及設備計畫				242	本年度預算編列汰換校園廣播系統等經費38,000元，購置教學及行政用機械設備等經費137,000元，各項事務機器及視聽器材設備等經費67,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				37,277 37,107	105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	105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經費110,000元。
前年度決算數				34,339	

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 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	29	-1	28	本年度編列校長1人、教師23人、行政人員4人，本年度增列行政人員2人。 本年度減列約僱人員2人。 本年度減列工友1人。
職員	26	2	28	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	-1	0	
總 計	29	-1	28	

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人及廚工薪資補助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	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	24,120		610		2,948	2,683		2,103
國民教育計畫	24,120		610		2,948	2,683		2,103
正式人員	24,120		610		2,948	2,683		2,103
聘僱人員								
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人元，預算金額713,000元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

山腳國民小學
教育發展基金
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	其他				
		2,272	38		344		35,118	87	35,205
		2,272	38		344		35,118	87	35,205
		2,272	38		344		35,118		35,118
								87	87

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106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		
32,069	34,487	用人費用	35,205	35,205	0		
22,073	23,064	正式員額薪資	24,120	24,120	0		
21,671	22,692	職員薪金	24,120	24,120	0		
402	372	工員工資	0	0	0		
117	669	聘僱及兼職人員薪資	87	87	0		
	552	約僱職員薪金	0	0	0		
117	117	兼職人員酬金	87	87	0		
560	548	超時工作報酬	610	610	0		
560	548	加班費	610	610	0		
5,044	5,811	獎金	5,631	5,631	0		
2,298	2,561	考績獎金	2,683	2,683	0		
2,746	3,250	年終獎金	2,948	2,948	0		
2,039	1,992	退休及卹償金	2,103	2,103	0		
1,853	1,956	職員退休及離職金	2,103	2,103	0		
186	36	工員退休及離職金	0	0	0		
2,236	2,403	福利費	2,654	2,654	0		
1,929	2,052	分擔員工保險費	2,272	2,272	0		
7	25	傷病醫藥費	38	38	0		
300	326	其他福利費	344	344	0		
1,740	2,061	服務費用	2,347	2,347	0		
268	396	水電費	396	396	0		
236	324	工作場所電費	324	324	0		
32	72	工作場所水費	72	72	0		
104	124	郵電費	124	124	0		
9	10	郵費	10	10	0		
95	114	電話費	114	114	0		
26	40	旅運費	46	46	0		
26	40	國內旅費	46	46	0		
30	31	印刷裝訂與廣告費	31	31	0		
30	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106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	
424	464	修理保養及保固費	571	571	0	
11	24	宿舍修護費	25	25	0	
5	30	其他建築修護費	30	30	0	
144	142	機械及設備修護費	186	186	0	
164	169	什項設備修護費	198	198	0	
98	99	其他資產修護費	132	132	0	
2	2	保險費	2	2	0	
2	2	其他保險費	2	2	0	
721	803	一般服務費	932	932	0	
101	101	外包費	101	101	0	
592	675	計時與計件人員酬金	803	803	0	
28	27	體育活動費	28	28	0	
93	129	專業服務費	173	173	0	
11	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	0	
11	27	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
71	80	電子計算機軟體服務費	100	100	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
283	363	材料及用品費	363	363	0	
283	363	用品消耗	363	363	0	
127	137	辦公(事務)用品	137	137	0	
13	20	報章什誌	20	20	0	
16	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	
9	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
118	166	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106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	
56	60	租金、償債與利息	60	60	0	
56	60	什項設備租金	60	60	0	
56	60	什項設備租金	60	60	0	
62	170	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	242	0	242	
62	170	購置固定資產	242	0	242	
62	110	購置機械及設備	137	0	137	
	60	購置交通及運輸設備	38	0	38	
		購置什項設備	67	0	67	
63	65	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	463	463	0	
	1	會費	1	1	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	
63	64	捐助、補助與獎助	462	462	0	
63	64	其他	462	462	0	
66	71	其他	93	93	0	
66	71	其他支出	93	93	0	
66	71	其他	93	93	0	
34,339	37,277	合計	38,773	38,531	242	

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	90,682	242	0	90,924	
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	3,741	137	0	3,878	購置教學及行政用電腦及投影機等其他機械及設備經費。
交通及運輸設備	619	38	0	657	汰換校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費。
什項設備	7,889	67	0	7,956	購置各項事務機器及視聽器材等其他什項設備經費。
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：孫 國 馨

基金主持人：賴 長 泓