

特別收入 15-172

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	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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 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，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、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 23 人、行政人員 4 人、工友 1 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)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。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，配置於本校。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。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 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 4,232 萬元，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 4,258 萬元，普通班 12 班，幼教班 2 班，學生人數 298 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 4 萬元，係增(汰)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 20 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購投影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，係上年度工友 1 人核定退休後實際並未退休所致。

(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 8,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(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 4,167 萬元，較上年度增加 335 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度無增減。

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 107 年度

(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 4,258 萬元，較上年度增加 404 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 2,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度減少 4,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備減少所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,232 萬元，較上年度預算數 3,865 萬 4,000 元，增加 366 萬 6,000 元，約增 9.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,282 萬元，較上年度預算數 3,877 萬 3,000 元，增加 404 萬 7,000 元，約增 10.44%，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 50 萬元，較上年度預算數短絀 11 萬 9,000 元，增加短絀 38 萬 1,000 元，約增 320.17%，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、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：4,430 元。

(2)租金收入：1 萬 123 元。

(3)利息收入：2,206 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 107 年度

(4) 其他財產收入：5,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,609 萬 4,092 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 2,800 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 5,200 元。

預算數 3,697 萬 7,000 元，決算數 3,638 萬 3,851 元，執行率 98.40 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,572 萬 3,167 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：7 萬 2,890 元。

國民教育計畫預算數 3,710 萬 7,000 元，決算數 3,572 萬 3,167 元，執行率 96.27%、建築及設備計畫預算數 17 萬元，決算數 16 萬 6,890 元，執行率 98.17%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 49 萬 3,794 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：3,500 元。

(2) 利息收入：1,060 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,930 萬 6,786 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,600 元。

分配預算數 2,167 萬 8,000 元，實際數 1,958 萬 3,946 元，執行率 90.34%。

(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 107 年度

國民小學教育：2,041 萬 2,659 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 2,149 萬 8,000 元，實際數 2,041 萬 2,659 元，執行率 94.95%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 14 萬 6,000 元，執行率 81.11%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 97 萬 4,713 元，期末基金餘額 386 萬 3,881 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)
36,384	基金來源	42,320	38,654	3,666
22	財產收入	61	60	1
4	財產處分收入	0	0	0
10	租金收入	28	27	1
2	利息收入	3	3	0
5	其他財產收入	30	30	0
36,094	政府撥入收入	41,670	38,315	3,355
36,094	公庫撥款收入	41,670	38,315	3,355
243	教學收入	564	254	310
243	學雜費收入	564	254	310
25	其他收入	25	25	0
25	雜項收入	25	25	0
35,890	基金用途	42,820	38,773	4,047
35,723	國民教育計畫	42,580	38,531	4,049
35,723	國民小學教育	42,580	38,531	4,049
167	建築及設備計畫	240	242	-2
94	交通及運輸設備	40	38	2
73	其他設備	200	204	-4
494	本期賸餘 (短絀一)	-500	-119	-381
4,345	期初基金餘額	4,720	4,045	675
0	解繳公庫	0	0	0
4,839	期末基金餘額	4,220	3,926	294

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—)	-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	9,310	
期末現金及約當現金	8,810	

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 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 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				61	
租金收入	年	1	28,000	28	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。
政府撥入收入				41,670	
公庫撥款收入	年	1	41,670,000	41,670	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	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：				42,320	

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107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
35,723	53 國民教育計畫	42,580	38,531	
33,255	1 用人費用	38,941	35,205	
22,518	11 正式員額薪資	23,976	24,120	
22,148	113 職員薪金	23,604	24,120	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵564,000 元)。
370	114 工員工資	372	0	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
715	12 聘僱及兼職人員薪資	87	87	
663	122 約僱職員薪金	0	0	
52	124 兼職人員酬金	87	87	兼代課鐘點費。
600	13 超時工作報酬	600	610	
600	131 加班費	600	610	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)。
5,182	15 獎金	5,623	5,631	
2,372	151 考績獎金	2,552	2,683	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,810	152 年終獎金	3,071	2,948	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,887	16 退休及卹償金	5,820	2,103	
1,850	161 職員退休及離職金	2,016	2,103	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,744	0	市府下授退撫給與定期發放。
37	162 工員退休及離職金	60	0	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,353	18 福利費	2,835	2,654	
1,966	181 分擔員工保險費	2,064	2,272	公保、健保、勞保費機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
16	183 傷病醫藥費	21	32	公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	0	附幼教保員健康檢查費(3,500*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	0	附幼廚工健康檢查費(1,500*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
371	18Y 其他福利費	272	272	職員兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		6	72	退休教職員工三節慰問金(6,000元*1人=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107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
018Y	其他福利費	451	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,0062	服務費用	2,215	2,347	
15621	水電費	396	396	
113212	工作場所電費	324	324	電費。
42214	工作場所水費	72	72	水費。
9222	郵電費	136	124	
5221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
87222	電話費	84	114	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	0	校園網路通訊費等(3,500元*12月=42,000元)
3923	旅運費	41	46	
39231	國內旅費	11	16	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，增列600元)。
0		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
1324	印刷裝訂與廣告費	31	31	
13241	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。
77725	修理保養及保固費	573	571	
0253	宿舍修護費	0	25	
178254	其他建築修護費	30	30	校舍及其他建築等修繕費。
212255	機械及設備修護費	158	186	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
333257	什項設備修護費	28	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，減列400元)。
0		29	29	辦公器具養護費(1,048元*28人*1年=29,344元)(配合預算編列至千元，減列344元)。
0		150	140	各科教學機具、樂器及水塔清潔等經費。
0		28	0	教學設備維護費(太陽能光電租金收入)。
54258	其他資產修護費	150	132	水電設備、校園地面及各項設施維修保養等經費。
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經費。
75427	一般服務費	848	932	
101279	外包費	101	101	校園保全系統。

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107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
626	27D 計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	90	
27	27F 體育活動費	31	28	員工文康活動費(1,000元*31人=31,000元)。
103	專業服務費	116	173	
22	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	各項活動、研習外(內)聘講師專題演講鐘點費及出席審查費。
25	287 委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	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)。
0		15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費等經費。
0	288 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。
56	28A 電子計算機軟體服務費	43	100	校務行政系統、薪資系統、出納系統維護更新等經費(36,000元+3,600元+3,000元=42,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
293	3 材料及用品費	363	363	
293	32 用品消耗	363	363	
131	321 辦公(事務)用品	36	36	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		21	21	各處室行政用辦公用品等經費。
0		80	80	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等經費。
15	322 報章什誌	20	20	教學及行政業務相關規定參考書等經費。
27	323 農業與園藝用品及環境美化費	12	12	掃除用各類清潔用具及維修物品等經費。
0		18	18	環境布置、綠美化校園及清潔消毒等經費。
13	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等經費。
107	32Y 其他	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。
0		4	4	交通安全材料等經費。
49	4 租金、償債與利息	60	60	
49	45 什項設備租金	60	60	

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107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
49451	什項設備租金	60	60	影印機租賃等經費。
547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	463	
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)。
5372	捐助、補助與獎助	0	462	
5372Y	其他	0	64	
0		0	29	
0		0	168	
0		0	173	
0		0	4	
0		0	24	
669	其他	1,000	93	
6691	其他支出	1,000	93	
6691Y	其他	250	31	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。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(14班-6班)=52,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		0	10	
0		90	0	市府下授廚工薪津補助。
0		60	0	市府下授天天安心食材。
0		30	0	兒童節禮物(100元*298人=29,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		179	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		8	0	市府下授附幼營養午餐導師指導費。
0		22	0	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	0	市府下授幸福營養早餐補助。
1675M	建築及設備計畫	240	242	
1675	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240	242	
16751	購置固定資產	240	242	
73514	購置機械及設備	100	137	購置教學用投影機等經費。
94515	購置交通及運輸設備	40	38	汰換校園廣播系統等經費。

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107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
0	516	購置什項設備	100	67	購置各項事務機器及視聽器材 設備等經費。
35,890	總	計	42,820	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
 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 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				42,580 42,580	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。(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				240 40	
其他設備				200	
合 計				42,820	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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
9,676	資 產 合 計	9,057	9,557	-500
9,676	資 產	9,057	9,557	-500
9,437	流動資產	8,818	9,318	-500
9,429	現金	8,810	9,310	-500
9,429	銀行存款	8,810	9,310	-500
8	應收款項	8	8	0
8	應收收益	8	8	0
240	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	240	240	0
240	準備金	240	240	0
240	退休及離職準備 金	240	240	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
4,838	負 債	4,838	4,838	0
4,277	流動負債	4,277	4,277	0
4,277	應付款項	4,277	4,277	0
4,277	應付代收款	4,277	4,277	0
561	其他負債	561	561	0
561	什項負債	561	561	0
321	存入保證金	321	321	0
240	應付退休及離職 金	240	240	0
0	應付代管資產	0	0	0
4,839	基金餘額	4,220	4,720	-500
4,839	基金餘額	4,220	4,720	-500
4,839	基金餘額	4,220	4,720	-500
4,839	累積餘額	4,220	4,720	-500
9,676	負債及基金餘額合計	9,057	9,557	-500

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 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 國民教育計畫				42,820	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。
建築及設備計畫				42,580	
本年度預算數 國民教育計畫				240	本年度預計購置換新校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費、各項教學事務機器與視聽器材及機械等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				38,773	106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				38,531	
本年度預算數 國民教育計畫				242	106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。
前年度決算數				35,890	

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 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
國民教育計畫				35,723	105年度決算數35,723,167元，用人費用33,255,039元，服務費用2,005,602元，材料及用品費293,009元，租金、償債與利息49,488元，會費、捐助、補助與獎助費53,600元，其他66,429元。
建築及設備計畫				167	105年度決算數166,890元，換新校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費94,000元，各項教學及行政用機械設備等經費72,890元。
104年度決算數 國民教育計畫				34,339 34,277	104年度決算數34,277,245元，用人費用32,069,486元，服務費用1,739,959元，材料及用品費282,669元，租金、償債與利息55,688元，會費、捐助、補助與獎助費63,000元，其他66,443元。
建築及設備計畫				62	104年度決算教學及行政用機械設備等經費61,500元，各項教學事務機器與視聽器材設備等經費0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 107 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	行政人員5人(含校長)及教師23人。
職員	28	0	28	
工友	0	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	23,976		600		3,071	2,552		5,820
國民教育計畫	23,976		600		3,071	2,552		5,820
正式人員	23,976		600		3,071	2,552		5,820
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一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716,000元。

註2：本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

山腳國民小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		2,064	42			729		38,854	87	38,941
		2,064	42			729		38,854	87	38,941
		2,064	37			729		38,849		38,849
			5					5		5
									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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
35,890	38,773	合 計	42,820	42,580	0	0	240
33,255	35,205	用人費用	38,941	38,941	0	0	0
22,518	24,120	正式員額薪資	23,976	23,976	0	0	0
22,148	24,120	職員薪金	23,604	23,604	0	0	0
370		工員工資	372	372	0	0	0
715	87	聘僱及兼職人員薪資	87	87	0	0	0
663		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
52	87	兼職人員酬金	87	87	0	0	0
600	610	超時工作報酬	600	600	0	0	0
600	610	加班費	600	600	0	0	0
5,182	5,631	獎金	5,623	5,623	0	0	0
2,372	2,683	考績獎金	2,552	2,552	0	0	0
2,810	2,948	年終獎金	3,071	3,071	0	0	0
1,887	2,103	退休及卹償金	5,820	5,820	0	0	0
1,850	2,103	職員退休及離職金	5,760	5,760	0	0	0
37		工員退休及離職金	60	60	0	0	0
2,353	2,654	福利費	2,835	2,835	0	0	0
1,966	2,272	分擔員工保險費	2,064	2,064	0	0	0
16	38	傷病醫藥費	42	42	0	0	0
371	344	其他福利費	729	729	0	0	0
2,006	2,347	服務費用	2,215	2,215	0	0	0
156	396	水電費	396	396	0	0	0
113	324	工作場所電費	324	324	0	0	0
42	72	工作場所水費	72	72	0	0	0
92	124	郵電費	136	136	0	0	0
5	10	郵費	10	10	0	0	0
87	114	電話費	84	84	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
39	46	旅運費	41	41	0	0	0
39	46	國內旅費	41	41	0	0	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	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
13	31	印刷裝訂與廣告費	31	31	0	0	0
13	31	印刷及裝訂費	31	31	0	0	0
777	571	修理保養及保固費	573	573	0	0	0
	25	宿舍修護費	0	0	0	0	0
178	30	其他建築修護費	30	30	0	0	0
212	186	機械及設備修護費	158	158	0	0	0
333	198	什項設備修護費	235	235	0	0	0
54	132	其他資產修護費	150	150	0	0	0
1	2	保險費	2	2	0	0	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0	0
754	932	一般服務費	848	848	0	0	0
101	101	外包費	101	101	0	0	0
626	803	計時與計件人員酬金	716	716	0	0	0
27	28	體育活動費	31	31	0	0	0
103	173	專業服務費	116	116	0	0	0
22	22	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	0	0	0
25	47	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
56	100	電子計算機軟體服務費	43	43	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
293	363	材料及用品費	363	363	0	0	0
293	363	用品消耗	363	363	0	0	0
131	137	辦公(事務)用品	137	137	0	0	0
15	20	報章什誌	20	20	0	0	0
27	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
13	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
107	166	其他	166	166	0	0	0
49	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
49	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
49	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
167	242	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240	0	0	0	240
167	242	購置固定資產	240	0	0	0	240
73	137	購置機械及設備	100	0	0	0	100
94	38	購置交通及運輸設備	40	0	0	0	40
	67	購置什項設備	100	0	0	0	100
54	463	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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
53	462	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
53	462	其他	0	0	0	0	0
66	93	其他	1,000	1,000	0	0	0
66	93	其他支出	1,000	1,000	0	0	0
66	93	其他	1,000	1,000	0	0	0

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	96,376	240	0	96,616	
土地	14,517	0	0	14,517	
土地改良物	1,761	0	0	1,761	
房屋及建築	67,590	0	0	67,590	
機械及設備	4,106	100	0	4,206	購置教學用投影機等經費。
交通及運輸設備	653	40	0	693	汰換校園廣播系統等經費。
什項設備	7,569	100	0	7,669	購置各項事務機器及視聽器材設備等經費。
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