

特別收入 16-173

中華民國 112 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
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 112 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 112 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 27 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 33 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：【與本市蘆竹區外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。(合併設置：【與本市蘆竹區外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 112 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	4 萬 3,000 元	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。
政府撥入收入	5,415 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	142 萬 9,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	3 萬 1,000 元	教職員租借宿舍收入。

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	5,645 萬 7,000 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	40 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 5,565 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,085 萬 6,000 元，增加 480 萬 1,000 元，約 9.44%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 5,685 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,145 萬 6,000 元，增加 540 萬 1,000 元，約 10.50%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 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 120 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 60 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 120 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（110）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 4,704 萬 1,000 元，決算數 4,979 萬 4,787 元，執行率 105.85%。	
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 2,000 元。 2. 利息收入 1,107 元。 3. 其他財產收入 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,751 萬 5,651 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 8,978 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 103 萬 5,368 元。
其他收入	教職員租借宿舍收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 10 萬 5,683 元。
基金用途	預算數 4,744 萬 1,000 元，決算數 5,007 萬 7,116 元，執行率 105.56%。	
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 4,679

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 112 年度

		萬 1,000 元，決算數 4,946 萬 7,197 元，執行率 105.72 %。
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（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 65 萬元，決算數 60 萬 9,919 元，執行率 93.83%。

二、上年度已過期間（111 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 3,238 萬 7,000 元，實際執行數 3,308 萬 7,242 元，執行率 102.16%。	
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 5,070 元。 2. 利息收入 820 元。 3. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,172 萬 6,562 元。 2. 政府其他撥入收入 51 萬 6,090 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 3,700 元。
其他收入	教職員租借宿舍收入。	雜項收入 1 萬 2,000 元。
基金用途	預算分配數 3,238 萬 7,000 元，實際執行數 2,798 萬 5,701 元，執行率 86.41%。	
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。預算分配數

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 112 年度

		3,193 萬 7,000 元，實際執行數 2,786 萬 801 元，執行率 87.24%。
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。	辦理增（汰）購電腦螢幕及雷射投影機等設備。預算分配數 45 萬元，實際執行數 12 萬 4,900 元，執行率 27.76%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 594 萬 1,000 元，其中 130 萬 7,020 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112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(-)
49,795	基金來源	55,657	50,856	4,801
9	財產收入	43	43	0
2	財產處分收入	10	10	0
1	利息收入	3	3	0
6	其他財產收入	30	30	0
48,645	政府撥入收入	54,154	49,353	4,801
47,516	公庫撥款收入	54,154	49,353	4,801
1,129	政府其他撥入收入	0	0	0
1,035	教學收入	1,429	1,429	0
1,035	學雜費收入	1,429	1,429	0
106	其他收入	31	31	0
106	雜項收入	31	31	0
50,077	基金用途	56,857	51,456	5,401
49,467	國民教育計畫	56,457	50,856	5,601
49,467	國民小學教育	56,457	50,856	5,601
610	建築及設備計畫	400	600	-200
182	營建及修建工程	0	0	0
428	其他設備	400	600	-200
-282	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-600	-600
2,233	期初基金餘額	1,350	1,833	-482
0	解繳公庫	0	0	0
1,950	期末基金餘額	150	1,233	-1,082

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112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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	7,141	
期末現金及約當現金	5,941	

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 112 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				43	
財產處分收入	年	1	10,000	10	報廢財產變賣收入。
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				54,154	
公庫撥款收入	年	1	54,154,000	54,154	市府撥入經費。
教學收入				1,429	
學雜費收入	年	1	1,235,000	1,235	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	194,000	194	幼兒園雜費收入。
其他收入				31	
雜項收入	年	1	31,000	31	教職員租借宿舍收入。
總 計：				55,657	

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112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
49,467	53 國民教育計畫	56,457	50,856	
45,666	1 用人費用	50,218	46,007	
28,165	11 正式員額薪資	31,536	29,244	
28,165	113 職員薪金	31,536	29,244	教職員薪資(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1,235,000元、幼兒園雜費收入扣抵97,000元)。
1,688	12 聘僱及兼職人員薪資	555	495	
1,592	122 約僱職員薪金	0	0	
0		468	408	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
96	124 兼職人員酬金	87	87	兼代課鐘點費。
738	13 超時工作報酬	913	781	
738	131 加班費	913	781	職員及兼行政教師之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
6,319	15 獎金	7,093	6,499	
2,819	151 考績獎金	3,277	3,026	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,500	152 年終獎金	3,757	3,414	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		59	44	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	0	15	
5,533	16 退休及卹償金	6,506	5,669	
5,533	161 職員退休及離職金	3,276	2,304	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,230	3,365	市府下授(45)-退休撫卹金。
3,223	18 福利費	3,615	3,319	
2,729	181 分擔員工保險費	3,072	2,856	教職員公保850,000元、勞保431,000元、健保1,791,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
38	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	28	公教人員年滿50歲共8名,以每人3,500元編列健康檢查,計28,000元。
0		32	25	公教人員40歲以上未滿50歲共7名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計31,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		3	3	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000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112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	4	0	契進人員(非廚工)滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500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(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
45718Y	其他福利費	161	97	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		288	288	職員及兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
2,2172	服務費用	4,153	2,769	
30321	水電費	758	290	
266212	工作場所電費	275	250	電費。
0		143	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
38214	工作場所水費	40	40	水費。
8122	郵電費	92	90	
9221	郵費	12	10	公務用寄發郵件所需郵資。
72222	電話費	80	80	公務用電話費。
2423	旅運費	41	41	
24231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		11	11	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)。
3824	印刷裝訂與廣告費	31	31	
38241	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。
56725	修理保養及保固費	1,500	710	
0254	其他建築修護費	300	30	校舍及其他建築等修繕費。
65255	機械及設備修護費	350	100	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
377257	雜項設備修護費	35	34	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		35	35	辦公器具養護費(1,048元*33人*1年=34,584元)(配合預算編列至千元，增列416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112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
0257	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		450	318	各項教學機具器材維護等經費。
125258	其他資產修護費	300	163	水電設備、校園地面及各項設施維修保養等經費。
026	保險費	2	2	
026Y	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。
1,09227	一般服務費	1,534	1,410	
111279	外包費	120	116	校園保全系統服務費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
94827D	計時與計件人員酬金	340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		851	810	校園安全警衛之工資(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		17	16	校園安全警衛特別休假未休之工資。
3327F	體育活動費	38	35	員工文康活動費(1,000元*38人=38,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員3人)。
3928	專業服務費	123	123	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	34	1. 外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2. 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。3. 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	電氣設備巡檢、消防安全、衛生檢查及簽證費等經費。
0		12	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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。
1028A	電腦軟體服務費	28	28	薪資、出納及差勤系統維護費等經費(薪資系統10,000元+出納系統10,000元+差勤系統8,000元=28,000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)。

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112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
3093	材料及用品費	473	473	
30932	用品消耗	473	473	
84321	辦公(事務)用品	137	137	行政用辦公用品及教學用品等經費。
12322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務相關規定參考書等經費。
18323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境布置、綠美化校園及清潔用品等經費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等經費。
18632Y	其他用品消耗	166	166	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		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		97	97	幼兒園行政及教學用品等經費。
524	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
5245	雜項設備租金	60	60	
52451	雜項設備租金	60	60	影印機租賃等經費。
137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	20	
12743	獎勵費用	12	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,2109	其他	1,540	1,526	
1,21091	其他支出	1,540	1,526	
091Y	其他	250	250	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		53	53	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(16班-6班)=53,000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112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	33	32	兒童節禮物(100元*325人=32,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		22	22	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		65	64	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		213	208	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		214	214	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		64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		14	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
1,210		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
6105M	建築及設備計畫	400	600	
6105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	600	
61051	購建固定資產	400	600	
182513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
368514	購置機械及設備	250	350	購置教學及行政用等機械設備經費。
60516	購置雜項設備	150	250	購置教學及行政用等雜項設備經費。
50,077	總計	56,857	51,456	

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 112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				56,457 56,457	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 其他設備				400 400	
合 計				56,857	

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 112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				56,857 56,457	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				400	本年度預計支應增(汰)購教學與行政相關設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				51,456 50,856	111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				600	111年度預計支應增(汰)購教學與行政相關設備經費。
前年度決算數 國民教育計畫				50,077 49,467	110年度決算數係支應基本開支項目(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				610	110年度決算數係支應增(汰)購教學與行政相關設備經費。
109年度決算數 國民教育計畫				48,069 47,587	109年度決算數係支應基本開支項目(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				481	109年度決算數係支應增(汰)購教學與行政相關設備經費。
108年度決算數				46,023	

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 112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				45,584	108年度決算數係支 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。 439 108年度決算數係支 應增(汰)購教學與行 政相關設備經費。
建築及設備計畫					

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 112 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	33	0	33	
職員	32	0	32	
約僱人員	1	0	1	
總 計	33	0	33	

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1人及集中式身障班按時計資教師助理員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	31,536	468	913		3,816	3,277		6,506
國民教育計畫	31,536	468	913		3,816	3,277		6,506
正式人員	31,536		913		3,757	3,277		6,506
聘僱人員		468			59			
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，預算金額868,000元；廚工1人，預算金額108,000元；集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元。

山腳國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		3,072	88		455		50,131	87	50,218
		3,072	88		455		50,131	87	50,218
		3,072	76		455		49,592		49,592
			12				539		539
								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112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	
45,666	46,007	用人費用	50,218	50,218	0	
28,165	29,244	正式員額薪資	31,536	31,536	0	
28,165	29,244	職員薪金	31,536	31,536	0	
1,688	495	聘僱及兼職人員薪資	555	555	0	
1,592	408	約僱職員薪金	468	468	0	
96	87	兼職人員酬金	87	87	0	
738	781	超時工作報酬	913	913	0	
738	781	加班費	913	913	0	
6,319	6,499	獎金	7,093	7,093	0	
2,819	3,026	考績獎金	3,277	3,277	0	
3,500	3,458	年終獎金	3,816	3,816	0	
	15	其他獎金	0	0	0	
5,533	5,669	退休及卹償金	6,506	6,506	0	
5,533	5,669	職員退休及離職金	6,506	6,506	0	
3,223	3,319	福利費	3,615	3,615	0	
2,729	2,856	分擔員工保險費	3,072	3,072	0	
38	72	傷病醫藥費	88	88	0	
457	391	其他福利費	455	455	0	
2,217	2,769	服務費用	4,153	4,153	0	
303	290	水電費	758	758	0	
266	250	工作場所電費	718	718	0	
38	40	工作場所水費	40	40	0	
81	90	郵電費	92	92	0	
9	10	郵費	12	12	0	
72	80	電話費	80	80	0	
24	41	旅運費	41	41	0	
24	41	國內旅費	41	41	0	
38	31	印刷裝訂與廣告費	31	31	0	
38	31	印刷及裝訂費	31	31	0	
567	710	修理保養及保固費	1,500	1,500	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112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	其他建築修護費	300	300	0	
65	100	機械及設備修護費	350	350	0	
377	417	雜項設備修護費	550	550	0	
125	163	其他資產修護費	300	300	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,092	1,410	一般服務費	1,534	1,534	0	
111	116	外包費	180	180	0	
948	1,259	計時與計件人員酬金	1,316	1,316	0	
33	35	體育活動費	38	38	0	
39	123	專業服務費	123	123	0	
11	34	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	34	0	
16	57	委託檢驗(定)試驗認證費	57	57	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
10	28	電腦軟體服務費	28	28	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
309	473	材料及用品費	473	473	0	
309	473	用品消耗	473	473	0	
84	137	辦公(事務)用品	137	137	0	
12	20	報章雜誌	20	20	0	
18	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
186	276	其他用品消耗	276	276	0	
52	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
52	60	雜項設備租金	60	60	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
52	60	雜項設備租金	60	60	0	
610	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	400	
610	600	購建固定資產	400	0	400	
182		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
368	350	購置機械及設備	250	0	250	
60	250	購置雜項設備	150	0	150	
13	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13	13	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
12	20	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	12	0	
12	20	獎勵費用	12	12	0	
1,210	1,526	其他	1,540	1,540	0	
1,210	1,526	其他支出	1,540	1,540	0	
1,210	1,526	其他	1,540	1,540	0	
50,077	51,456	合 計	56,857	56,457	400	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
7,741	資 產 合 計	5,941	7,141	-1,200
7,741	資 產	5,941	7,141	-1,200
7,741	流動資產	5,941	7,141	-1,200
7,741	現金	5,941	7,141	-1,200
7,741	銀行存款	5,941	7,141	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
5,791	負 債	5,791	5,791	0
4,996	流動負債	4,996	4,996	0
4,996	應付款項	4,996	4,996	0
4,996	應付代收款	4,996	4,996	0
795	其他負債	795	795	0
795	什項負債	795	795	0
498	存入保證金	498	498	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
297	暫收及待結轉帳 項	297	297	0
1,950	基金餘額	150	1,350	-1,200
1,950	基金餘額	150	1,350	-1,200
1,950	基金餘額	150	1,350	-1,200
1,950	累積餘額	150	1,350	-1,200
7,741	負債及基金餘額合計	5,941	7,141	-1,200

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

桃園市蘆竹區山腳國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	14,473							14,473	
土地改良物	3,551	2,974						577	
房屋及建築	71,430	69,357					1,364	709	
機械及設備	14,199	6,062	250	(1)		購置教學及 行政用等機 械設備。	1,281	7,106	
交通及運輸設備	1,530	1,048					72	410	
雜項設備	10,071	7,974	150	(1)		購置教學及 行政用等雜 項設備。	958	1,289	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,213				14	(9) 電腦軟攤銷 數。		1,199	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	116,467	87,415	400		14		3,675	25,763	

註：