

特別收入 16-173

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 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 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 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 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 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	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對外開放場地收入等。
政府撥入收入	4,935 萬 3,000 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	5,085 萬 6,000 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	60 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 5,085 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,704 萬 1,000 元，增加 381 萬 5,000 元，約 8.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 5,145 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,744 萬 1,000 元，增加 401 萬 5,000 元，約 8.46%，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 111 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 60 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，增加 20 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 60 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（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 4,220 萬 6,000 元，決算數 4,777 萬 8,185 元，執行率 113.20%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 7,720 元。 2. 租金收入 3 萬 4,718 元。 3. 利息收入 1,747 元。 4. 其他財產收入 6,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,534 萬 7,507 元。 2. 政府其他撥入收入 145 萬 7,079 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 85 萬 1,000 元。
其他收入	專戶結餘、教職員租借宿舍收入等。	雜項收入 7 萬 1,914 元。
基金用途	預算數 4,270 萬 6,000 元，決算數 4,806 萬 8,819 元，執行率 112.56%。	
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 4,215 萬 6,000 元，決算數 4,758

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 111 年度

		萬 7,444 元，執行率 112.88 %。
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）購校園電腦、行政及教學相關等設備。預算數 55 萬元，決算數 48 萬 1,375 元，執行率 87.52 %。

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 3,005 萬元，實際執行數 3,018 萬 9,381 元，執行率 100.46%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 677 元。 3. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,929 萬 4,000 元。 2. 政府其他撥入收入 36 萬 6,353 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 43 萬 1,268 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 9 萬 3,083 元。
基金用途	預算分配數 2,942 萬 5,000 元，實際執行數 2,744 萬 8,497 元，執行率 93.28%。	
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 2,897 萬 5,000 元，實際執行

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 111 年度

		數 2,713 萬 6,196 元，執行率 93.65%。
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）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 45 萬元，實際執行數 31 萬 2,301 元，執行率 69.40%。

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(-)
47,778	基金來源	50,856	47,041	3,815
51	財產收入	43	43	0
8	財產處分收入	10	10	0
35	租金收入	0	0	0
2	利息收入	3	3	0
7	其他財產收入	30	30	0
46,805	政府撥入收入	49,353	45,538	3,815
45,348	公庫撥款收入	49,353	45,538	3,815
1,457	政府其他撥入收入	0	0	0
851	教學收入	1,429	1,429	0
851	學雜費收入	1,429	1,429	0
72	其他收入	31	31	0
72	雜項收入	31	31	0
48,069	基金用途	51,456	47,441	4,015
47,587	國民教育計畫	50,856	46,791	4,065
47,587	國民小學教育	50,856	46,791	4,065
481	建築及設備計畫	600	650	-50
95	營建及修建工程	0	100	-100
18	交通及運輸設備	0	0	0
355	其他設備	600	550	50
14	無形資產	0	0	0
-291	本期賸餘 (短絀一)	-600	-400	-200
2,523	期初基金餘額	1,833	2,023	-191
0	解繳公庫	0	0	0
2,233	期末基金餘額	1,233	1,623	-391

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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	9,351	
期末現金及約當現金	8,751	

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 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				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				49,353	
公庫撥款收入	年	1	49,353,000	49,353	市府撥入經費。
教學收入				1,429	
學雜費收入	年	1	194,000	194	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,235,000	1,235	幼兒園學費收入。
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：				50,856	

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
47,587	53 國民教育計畫	50,856	46,791	
43,972	1 用人費用	46,007	42,285	
27,279	11 正式員額薪資	29,244	27,144	
27,220	113 職員薪金	29,244	27,144	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)。
59	114 工員工資	0	0	
1,227	12 聘僱及兼職人員薪資	495	87	
1,147	122 約僱職員薪金	0	0	
0		408	0	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
80	124 兼職人員酬金	87	87	兼代課鐘點費。
711	13 超時工作報酬	781	590	
711	131 加班費	781	590	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)。
6,127	15 獎金	6,499	6,241	
2,841	151 考績獎金	3,026	2,857	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,285	152 年終獎金	3,414	3,364	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		44	0	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	15	20	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
5,486	16 退休及卹償金	5,669	5,471	
0	161 職員退休及離職金	3,365	3,167	市府下授(45)-退休撫卹金。
5,480		2,304	2,304	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
6	162 工員退休及離職金	0	0	
3,141	18 福利費	3,319	2,752	
2,696	181 分擔員工保險費	2,856	2,304	公保769,000元、勞保374,000元、健保1,713,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
20	183 傷病醫藥費	0	7	
0		25	31	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		28	17	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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	3	2	2 幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
42518Y	其他福利費	288	272	272 職員及兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		6	6	6 退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		97	97	97 市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
2,1782	服務費用	2,769	2,644	
27621	水電費	290	290	
234212	工作場所電費	250	250	電費。
42214	工作場所水費	40	40	水費。
9122	郵電費	90	90	
9221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
79222	電話費	80	80	公務用電話費。
3224	數據通信費	0	0	
2623	旅運費	41	41	
26231	國內旅費	11	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)。
0		30	30	30 參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
2124	印刷裝訂與廣告費	31	31	
21241	印刷及裝訂費	31	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。
64525	修理保養及保固費	710	607	
10254	其他建築修護費	30	30	30 校舍及其他建築等修繕費。
63255	機械及設備修護費	100	100	100 校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
421257	雜項設備修護費	30	29	29 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		34	33	33 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		35	34	34 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)。
0		318	281	281 各項教學機具器材維護等經費。
151258	其他資產修護費	163	100	100 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	

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
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。
96527	一般服務費	1,410	1,395	
111279	外包費	116	108	校園保全系統服務費。
82927D	計時與計件人員酬金	325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		810	796	校園安全維護費-警衛2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		16	24	警衛人員未休假加班費(校園安全維護費810,000*2%=16,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
2527F	體育活動費	35	34	員工文康活動費(1,000元*35人=35,000元)(含部款契進人員2人)。
8128	專業服務費	123	116	
18285	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	12	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		45	45	電氣設備巡檢、消防安全、衛生檢查及簽證費等經費。
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。
4528A	電腦軟體服務費	28	20	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)。
3213	材料及用品費	473	376	
32132	用品消耗	473	376	
89321	辦公(事務)用品	137	137	行政用辦公用品及教學用品等經費。
17322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務相關規定參考書等經費。
31323	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。

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
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等經費。
17432Y	其他用品消耗	97	0	幼兒園行政及教學用品等經費。
0		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(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
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)。
564	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
5645	雜項設備租金	60	60	
56451	雜項設備租金	60	60	影印機租賃等經費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	13	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	12	
0743	獎勵費用	20	12	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,0609	其他	1,526	1,413	
1,06091	其他支出	1,526	1,413	
1,06091Y	其他	250	200	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		32	33	兒童節禮物(100元*317人=31,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		53	53	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(16班-6班)=53,000元)。
0		22	22	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		64	64	市府下授(25)-天天安心食材補助。

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	208	207	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		214	151	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		11	11	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。
4815M	建築及設備計畫	600	650	
4815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	650	
46751	購建固定資產	600	650	
95513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
312514	購置機械及設備	350	350	購置教學及行政用等機械設備經費。
18515	購置交通及運輸設備	0	0	
43516	購置雜項設備	250	200	購置教學及行政用等雜項設備經費。
1452	購置無形資產	0	0	
14521	購置電腦軟體	0	0	
48,069	總計	51,456	47,441	

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 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				50,856 50,856	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(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)。 預計增(汰)購教學及行政用等設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				600 600	
合 計				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
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				51,456 50,856	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				600	本年度預計支應購置汰換各項行政與教學事務機器與視聽器材等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				47,441 46,791	110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				650	110年度預計支應購置汰換各項行政與教學事務機器與視聽器材等設備。
前年度決算數 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年度決算數係支應購置汰換各項行政與教學事務機器與視聽器材等設備。
108年度決算數 國民教育計畫				46,023 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。
建築及設備計畫				439	108年度決算數係支應購置汰換各項行政與教學事務機器與視聽器材等設備。
107年度決算數				43,210	

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 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				42,985	107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				224	107年度決算數係支應購置汰換各項行政與教學事務機器與視聽器材等設備。

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 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	32	1	33	
職員	32	0	32	
約僱人員	0	1	1	幼兒園契進廚工增加1人。
總 計	32	1	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、午餐廚工補助1人及身心障礙班按時計資助理員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	29,244	408	781		3,458	3,026	15	5,669
國民教育計畫	29,244	408	781		3,458	3,026	15	5,669
正式人員	29,244		781		3,414	3,026	15	5,669
聘僱人員		408			44			
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826,000元；午餐廚工補助1人，預算金額108,000元；身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額325,000元。

山腳國民小學
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				
		2,856	72		391		45,920	87	46,007
		2,856	72		391		45,920	87	46,007
		2,856	69		391		45,465		45,465
			3				455		455
								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	
43,972	42,285	用人費用	46,007	46,007	0	
27,279	27,144	正式員額薪資	29,244	29,244	0	
27,220	27,144	職員薪金	29,244	29,244	0	
59		工員工資	0	0	0	
1,227	87	聘僱及兼職人員薪資	495	495	0	
1,147		約僱職員薪金	408	408	0	
80	87	兼職人員酬金	87	87	0	
711	590	超時工作報酬	781	781	0	
711	590	加班費	781	781	0	
6,127	6,241	獎金	6,499	6,499	0	
2,841	2,857	考績獎金	3,026	3,026	0	
3,285	3,364	年終獎金	3,458	3,458	0	
	20	其他獎金	15	15	0	
5,486	5,471	退休及卹償金	5,669	5,669	0	
5,480	5,471	職員退休及離職金	5,669	5,669	0	
6		工員退休及離職金	0	0	0	
3,141	2,752	福利費	3,319	3,319	0	
2,696	2,304	分擔員工保險費	2,856	2,856	0	
20	73	傷病醫藥費	72	72	0	
425	375	其他福利費	391	391	0	
2,178	2,644	服務費用	2,769	2,769	0	
276	290	水電費	290	290	0	
234	250	工作場所電費	250	250	0	
42	40	工作場所水費	40	40	0	
91	90	郵電費	90	90	0	
9	10	郵費	10	10	0	
79	80	電話費	80	80	0	
3		數據通信費	0	0	0	
26	41	旅運費	41	41	0	
26	41	國內旅費	41	41	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	
21	31	印刷裝訂與廣告費	31	31	0	
21	31	印刷及裝訂費	31	31	0	
645	607	修理保養及保固費	710	710	0	
10	30	其他建築修護費	30	30	0	
63	100	機械及設備修護費	100	100	0	
421	377	雜項設備修護費	417	417	0	
151	100	其他資產修護費	163	163	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
965	1,395	一般服務費	1,410	1,410	0	
111	108	外包費	116	116	0	
829	1,253	計時與計件人員酬金	1,259	1,259	0	
25	34	體育活動費	35	35	0	
81	116	專業服務費	123	123	0	
18	34	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	34	0	
16	58	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	
45	20	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	
321	376	材料及用品費	473	473	0	
321	376	用品消耗	473	473	0	
89	137	辦公(事務)用品	137	137	0	
17	20	報章雜誌	20	20	0	
31	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	

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	
174	179	其他用品消耗	276	276	0	
56	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
56	60	雜項設備租金	60	60	0	
56	60	雜項設備租金	60	60	0	
481	650	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600	
467	650	購建固定資產	600	0	600	
95	100	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
312	350	購置機械及設備	350	0	350	
18		購置交通及運輸設備	0	0	0	
43	200	購置雜項設備	250	0	250	
14		購置無形資產	0	0	0	
14		購置電腦軟體	0	0	0	
1	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0	
	12	獎勵費用	20	20	0	
1,060	1,413	其他	1,526	1,526	0	
1,060	1,413	其他支出	1,526	1,526	0	
1,060	1,413	其他	1,526	1,526	0	
48,069	47,441	合計	51,456	50,856	600	

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
9,751	資 產 合 計	8,751	9,351	-600
9,751	資 產	8,751	9,351	-600
9,751	流動資產	8,751	9,351	-600
9,751	現金	8,751	9,351	-600
9,751	銀行存款	8,751	9,351	-600
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
7,519	負 債	7,519	7,519	0
6,714	流動負債	6,714	6,714	0
6,714	應付款項	6,714	6,714	0
6,714	應付代收款	6,714	6,714	0
804	其他負債	804	804	0
804	什項負債	804	804	0
753	存入保證金	753	753	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
51	暫收及待結轉帳 項	51	51	0
2,233	基金餘額	1,233	1,833	-600
2,233	基金餘額	1,233	1,833	-600
2,233	基金餘額	1,233	1,833	-600
2,233	累積餘額	1,233	1,833	-600
9,751	負債及基金餘額合計	8,751	9,351	-600

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	14,517							14,517	
土地改良物	3,551	2,868						683	
房屋及建築	71,349	66,875					3,364	1,110	
機械及設備	8,647	4,791	350	(1)		購置教學及 行政用等機 械設備。	1,231	2,975	
交通及運輸設備	1,557	887					72	598	
雜項設備	10,080	7,428	250	(1)		購置教學及 行政用等雜 項設備。	928	1,974	
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	1,595						14	1,581	
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	111,296	82,849	600				5,609	23,438	

註：