

特別收入 18-162

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
桃園市蘆竹區錦興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區錦興國民小學編

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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、預算主要表			
(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、預算明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	7	頁
(二) 基金用途明細表·····	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	23	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	24	頁

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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、學務處、總務處、輔導室、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 116 人、行政人員 4 人、工友 2 人、約僱人員 3 人，共計 126 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。

(六)會計室：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 1 億 4,827 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市蘆竹區錦興國民小學

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

(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 1 億 4,937 萬 4,000 元，普通班 67 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 70 班，學生人數 1,858 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 5 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 33 萬元(含機械設備 8 萬元及什項設備 25 萬元)，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。

(3)無形資產：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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：本年度數 126 人，較上年度增加 8 人，係新增幼教班及增班所致。

(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 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,790 萬 2,000 元，較上年度減少 1,091 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度增加，28 萬 2,000 元，係幼兒園學費收入。

(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 1 億 4,937 萬 4,000 元，較上年度增加 986 萬 7,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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 5 萬元，較上年度無增減。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 33 萬元，較上年度增 3 萬元，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。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 2 萬元，較上年度減 3 萬元，係減(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 1 億 4,827 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,890 萬 7,000 元，減少 1,063 萬 3,000 元，約減 6.69%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,977 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,990 萬 7,000 元，減少 1,013 萬 3,000 元，約減 6.34%，主要係營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加差短 50 萬元，將移用累計賸餘 150 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：6,868 元。
- (2) 其他財產收入：1 萬 3,100 元。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 580 萬 6,235 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：76 萬 5,074 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 724 萬 3,000 元，實際數 1 億 659 萬 1,277 元，執行率 99.39%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,247 萬 2,281 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：1,235 萬 4,156 元。

(2) 交通及運輸設備：0 元。

(3) 其他設備：0 元。

(4) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,710 萬 3,000 元，實際數 7,247 萬 2,281 元，執行率 83.20%、建築及設備計畫分配預算數 2,014 萬元，實際數 1,235 萬 4,156 元，執行率 61.34%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 2,176 萬 4,840 元，期末基金餘額 3,135 萬 656 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 67 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 70 班，學生人數 1,858 人。

二、其他有關說明：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。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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(一)
0	基金來源	148,274	158,907	-10,633
0	財產收入	90	90	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	80	80	0
0	政府撥入收入	147,902	158,817	-10,915
0	公庫撥款收入	147,902	158,817	-10,915
0	教學收入	282	0	282
0	學雜費收入	282	0	282
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	149,774	159,907	-10,133
0	國民教育計畫	149,374	139,507	9,867
0	國民小學教育	149,374	139,507	9,867
0	建築及設備計畫	400	20,400	-20,000
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	0	20,000	-20,000
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	330	300	30
0	無形資產	20	50	-30
0	本期賸餘（短絀－）	-1,500	-1,000	-500
0	期初基金餘額	8,586	4,414	4,172
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	7,086	3,414	3,672

備註：

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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—)	-1,500	係移用基金累積餘額1,500,000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—)	-1,500	
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—)	-1,500	
期初現金及約當現金	20,644	
期末現金及約當現金	19,144	

註：

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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				90	
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地使用費收入（收支併列）。
政府撥入收入				147,902	
公庫撥款收入	年	1	147,902,000	147,902	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	附設幼兒園學雜費收入(4,700元*2學期一般生30人)(收支併列)。
總 計：				148,274	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
053 01 011 0113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	149,374 141,924 99,132 98,388	139,507 132,848 93,768 92,652	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)(附設幼兒園學費收入收支併列2 82,000元)。
0114	工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012 0122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,559 1,128	953 540	本校營養師、教保員、部分工 時契進人員薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
0124 013 0131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	431 885 885	413 888 888	兼代課鐘點費。 職員、兼行政教師、工友支領 不休假加班費(來自用人費用明 細表)。
015 0151	獎金 考績獎金	21,923 9,206	19,957 8,184	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	12,717	11,773	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	8,916 8,796	8,316 8,244	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	120	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018 0181	福利費 分擔員工保險費	9,509 8,964	8,966 8,412	公保費健保費勞保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	95	102	員工健康檢查費(3,500元*27人 =94,500元)(取千元)。
0 018Y	其他福利費	0 432	6 416	職員、兼任行政教師、工友支 領之休假補助(來自用人費用明 細表)。
0		18	30	市府下授退休教職員-三節慰問 金(6,000元*1年*3人)。
02 021	服務費用 水電費	5,315 1,200	4,745 1,200	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
0212	工作場所電費	840	840	電費(70,000元*12月)。
0214	工作場所水費	360	360	水費(30,000元*12月)。
022	郵電費	290	200	
0221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	240	150	公務用電話費(20,000元*12月)。
023	旅運費	208	188	
0231	國內旅費	120	110	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		68	58	本校校外教學隨行人員費用(13班*2人*2,600元)(取千元)。
0236	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	250	250	
0241	印刷及裝訂費	100	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、獎狀及預算書等印製。
0		150	150	各類表冊、單據印刷、影印等。
025	修理保養及保固費	1,710	1,341	
0252	一般房屋修護費	250	150	教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
0254	其他建築修護費	80	80	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	500	500	電梯、校園安全系統、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
0257	什項設備修護費	61	59	市府下授飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		359	181	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		130	121	辦公器具養護費(1,048元*124人=129,952元，取千元)。【設算人數包括行政人員(教師兼行政人員)及約聘雇人員，不含技工、工友】
0258	其他資產修護費	330	250	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	30	20	
026Y	其他保險費	30	20	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
027	一般服務費	1,392	1,345	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
027D	計時與計件人員酬金	250	250	市府下授身心障礙班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(250,000元*1年*1人)。
0		1,013	972	校園安全警衛維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*13.5月*3人)。
027F	體育活動費	124	118	員工文康活動費(1,000元*124人=124,000元)。
028	專業服務費	136	102	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	12	外聘委員出席費(2,000元*10次)。
0		24	16	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*30節)。
0		32	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*20節)。
0		24	24	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*20節)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	22	市府下授飲用水水質檢測費。
0		12	12	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,256	1,190	
032	用品消耗	1,256	1,190	
0321	辦公(事務)用品	150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關消耗品及非消耗品經費。
0		120	120	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		380	380	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及班級費、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	40	40	教學、行政業務相關規定參考書籍及報費等相關經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	環境保護清潔消毒。
0		40	40	環境佈置及綠化美化校園等相關經費。
0		140	140	掃地用各類清潔用品及工具等相關經費。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	20	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(2,400元*2班)。(取千元)
0		14	15	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(7,200元*2班)(取千元)。本校編制內職員薪俸等
0		253	206	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
04	租金、償債與利息	150	70	
045	什項設備租金	150	70	
0451	什項設備租金	150	70	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200	190	
071	會費	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	護士及營養師公會會費(依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費)。
072	捐助、補助與獎助	165	155	
072Y	其他	121	119	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0		36	36	市府下授午餐學校廚工薪資及機補勞、健保及勞退金。
0		4	0	市府下授國小特教班營養午餐導師指導費。
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
075	競賽及交流活動費	32	32	
0751	技能競賽	32	32	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	529	464	
091	其他支出	529	464	
091Y	其他	30	30	加強社會教育費用。
0		450	386	新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、校外教學、各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		49	48	校慶補助款。
05M	建築及設備計畫	400	20,400	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	20,400	
051	購置固定資產	380	20,350	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	20,000	
0514	購置機械及設備	80	40	行政及教學用電腦等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	教學用擴音設備等交通及運輸設備。
0516	購置什項設備	250	260	行政與教學校務用等相關事務性雜項設備經費。
052	購置無形資產	20	50	
0521	購置電腦軟體	20	50	資訊媒體及其他資訊教學軟體等經費。
0	總計	149,774	159,907	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				149,374 149,374	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				400 50	
其他設備				330	
無形資產				20	
合 計				149,774	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	31,188	32,688	-1,500
0	資 產	31,188	32,688	-1,500
0	流動資產	19,144	20,644	-1,500
0	現金	19,144	20,644	-1,500
0	銀行存款	19,144	20,644	-1,500
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	440	440	0
0	準備金	440	440	0
0	退休及離職準備 金	440	440	0
0	其他資產	11,604	11,604	0
0	什項資產	11,604	11,604	0
0	代管資產	11,604	11,604	0
0	負 債	24,102	24,102	0
0	流動負債	11,256	11,256	0
0	應付款項	11,256	11,256	0
0	應付代收款	11,256	11,256	0
0	其他負債	12,846	12,846	0
0	什項負債	12,846	12,846	0
0	存入保證金	802	802	0
0	應付退休及離職 金	440	440	0
0	應付代管資產	11,604	11,604	0
0	基金餘額	7,086	8,586	-1,500
0	基金餘額	7,086	8,586	-1,500
0	基金餘額	7,086	8,586	-1,500
0	累積餘額	7,086	8,586	-1,500
0	負債及基金餘額合計	31,188	32,688	-1,500

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品

1,784 信託代理與保證負債
1,784 應付保管有價證券
0 應付保管品

1,784
1,784
0

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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				149,774 149,374	本年度預算編 列149,374,000元，用 人費 用141,924,000元，服 務費 用5,315,000元，材料 及用品 費1,256,000元，租 金、償債與利 息150,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費200,000元，其 他529,000元。
建築及設備計畫				400	本年度預算編 列400,000元，係預計 支應購置機械及設 備80,000元、購置交 通及運輸設 備50,000元、購置什 項設備250,000元及購 置電腦軟體20,000元 等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				159,907 139,507	104年度預算編 列139,507,000元，用 人費 用132,848,000元，服 務費 用4,745,000元，材料 及用品 費1,190,000元，租 金、償債與利 息70,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費190,000元，其 他464,000元。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
建築及設備計畫				20,400	104年度預算編列20,400,000元，係預計支應擴充改良房屋建築及設備20,000,000元，購置機械及設備40,000元、購置交通及運輸設備50,000元、購置什項設備260,000元及購置電腦軟體50,000元等經費。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	118	8	126	本年度編列校長1人、教師116人、行政人員4人，較上年度增加教師7人。 約聘營養師1人、教保員1人、部分工時契進1人，較上年度增加2人。 工友2人，較上年度減少1人。
職員	114	7	121	
約僱人員	1	2	3	
工友	3	-1	2	

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身心障礙班臨時人員1人，及校園安全警衛3人。

桃園市蘆竹區
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

錦興國民小學
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	員工通勤 交通費	其他				
		8,964	95			450		141,493	431	141,924
		8,964	95			450		141,493	431	141,924
		8,964	95			450		140,365		140,365
								1,128		1,128
									431	431

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
	159,907	合 計	149,774	149,374	0	0	400
	132,848	用人費用	141,924	141,924	0	0	0
	93,768	正式員額薪資	99,132	99,132	0	0	0
	92,652	職員薪金	98,388	98,388	0	0	0
	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
	953	聘僱及兼職人員薪資	1,559	1,559	0	0	0
	540	約僱職員薪金	1,128	1,128	0	0	0
	413	兼職人員酬金	431	431	0	0	0
	888	超時工作報酬	885	885	0	0	0
	888	加班費	885	885	0	0	0
	19,957	獎金	21,923	21,923	0	0	0
	8,184	考績獎金	9,206	9,206	0	0	0
	11,773	年終獎金	12,717	12,717	0	0	0
	8,316	退休及卹償金	8,916	8,916	0	0	0
	8,244	職員退休及離職金	8,796	8,796	0	0	0
	72	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	8,966	福利費	9,509	9,509	0	0	0
	8,412	分擔員工保險費	8,964	8,964	0	0	0
	108	傷病醫藥費	95	95	0	0	0
	446	其他福利費	450	450	0	0	0
	4,745	服務費用	5,315	5,315	0	0	0
	1,200	水電費	1,200	1,200	0	0	0
	840	工作場所電費	840	840	0	0	0
	360	工作場所水費	360	360	0	0	0
	200	郵電費	290	290	0	0	0
	50	郵費	50	50	0	0	0
	150	電話費	240	240	0	0	0
	188	旅運費	208	208	0	0	0
	168	國內旅費	188	188	0	0	0
	20	貨物運費	20	20	0	0	0

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
	250	印刷裝訂與廣告費	250	250	0	0	0
	250	印刷及裝訂費	250	250	0	0	0
	1,341	修理保養及保固費	1,710	1,710	0	0	0
	150	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
	80	其他建築修護費	80	80	0	0	0
	500	機械及設備修護費	500	500	0	0	0
	361	什項設備修護費	550	550	0	0	0
	250	其他資產修護費	330	330	0	0	0
	20	保險費	30	30	0	0	0
	20	其他保險費	30	30	0	0	0
	1,345	一般服務費	1,392	1,392	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬 金	1,263	1,263	0	0	0
	118	體育活動費	124	124	0	0	0
	102	專業服務費	136	136	0	0	0
	68	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	100	100	0	0	0
	34	委託檢驗(定)試驗 認證費	36	36	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,190	材料及用品費	1,256	1,256	0	0	0
	1,190	用品消耗	1,256	1,256	0	0	0
	650	辦公（事務）用品	650	650	0	0	0
	40	報章什誌	40	40	0	0	0
	250	農業與園藝用品及 環境美化費	250	250	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
	230	其他	276	276	0	0	0

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				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
	70	租金、償債與利息	150	150	0	0	0
	70	什項設備租金	150	150	0	0	0
	70	什項設備租金	150	150	0	0	0
	20,400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	0	0	400
	20,350	購置固定資產	380	0	0	0	380
		興建土地改良物	0	0	0	0	0
	20,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
	40	購置機械及設備	80	0	0	0	80
	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
	260	購置什項設備	250	0	0	0	250
	50	購置無形資產	20	0	0	0	20
	50	購置電腦軟體	20	0	0	0	20
	190	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200	200	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	155	捐助、補助與獎助	165	165	0	0	0
	155	其他	165	165	0	0	0
	32	競賽及交流活動費	32	32	0	0	0
	32	技能競賽	32	32	0	0	0
	464	其他	529	529	0	0	0
	464	其他支出	529	529	0	0	0
	464	其他	529	529	0	0	0

桃園市蘆竹區錦興國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	450,467	400	0	450,867	
土地	217,237	0	0	217,237	
土地改良物	8,137	0	0	8,137	
房屋及建築	140,250	0	0	140,250	
機械及設備	14,343	80	0	14,423	辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	12,371	50	0	12,421	教學用擴音設備等交通及運輸設備。
什項設備	50,216	250	0	50,466	增(汰)購各項行政及教學等校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	7,913	20	0	7,933	資訊媒體及其他資訊教學軟體等經費。

註：

主辦會計人員：黃 婷 鈺

基金主持人：姚 璠