

特別收入 15-163

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106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	25	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	26	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 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，設立 3 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 113 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 120 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、會計及統計事項。

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。

貳、業務計畫：

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 106 年度

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 4,629 萬 6,000 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 1 億 4,684 萬 2,000 元，普通班 64 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 68 班，學生人數 1,751 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 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 60 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 30 萬元)，係增(汰)購電腦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 5 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：本年度教職員工數 120 人，較上年度減少 6 人，係本年度未編列營養師、教保員、部分工時契進人員及減班因而減少教師員額所致。

(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：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,595 萬 2,000 元，較上年度減少 195 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜項收入：本年度預算數 25 萬 4,000 元，較上年度減少 2 萬 8,000 元，係幼兒園學雜費收入減少所致。

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 106 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 1 億 4,684 萬 2,000 元，較上年度減少 253 萬 2,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，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 60 萬元，較上年度增加 27 萬元，係增(汰)購電腦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 5 萬元，較上年度增加 3 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。

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 4,629 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,827 萬 4,000 元，減少 197 萬 8,000 元，約減 1.33%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,754 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,977 萬 4,000 元，減少 223 萬 2,000 元，約減 1.49%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 124 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 150 萬元，減少短絀 25 萬 4,000 元，將移用累計賸餘 124 萬 6,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 4,198 元。

(2)其他財產收入：4 萬 6,604 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 106 年度

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,742 萬 5,235 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 3,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：76 萬 5,074 元。

預算數 1 億 5,890 萬 7,000 元，決算數 1 億 5,836 萬 4,811 元，執行率 99.66%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,329 萬 2,258 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 擴充改良房屋建築及設備：1,890 萬 2,452 元。

(2) 交通及運輸設備：0 元。

(3) 其他設備：25 萬 490 元。

(4) 無形資產：5 萬元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,950 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,329 萬 2,258 元，執行率 95.55%、建築及設備計畫預算數 2,040 萬元，決算數 1,920 萬 2,942 元，執行率 94.13%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 586 萬 9,611 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：4,382 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 7,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,850 萬 4,654 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 2,134 元。

4. 其他收入：

雜項收入：16 萬 2,170 元。

分配預算數 9,209 萬 6,000 元，實際數 8,882 萬 540 元，執行率 96.44%。

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 106 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,772 萬 6,366 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 萬元。

(2) 其他設備：5 萬 4,600 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 9,185 萬 1,000 元，實際數 7,772 萬 6,366 元，執行率 84.62%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬 5,000 元，實際數 5 萬 4,600 元，執行率 22.29%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,103 萬 9,574 元，期末基金餘額 2,649 萬 5,001 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 64 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 68 班，學生人數 1,751 人。

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(一)
158,365	基金來源	146,296	148,274	-1,978
61	財產收入	90	90	0
14	利息收入	10	10	0
47	其他財產收入	80	80	0
157,425	政府撥入收入	145,952	147,902	-1,950
157,425	公庫撥款收入	145,952	147,902	-1,950
114	教學收入	254	282	-28
114	學雜費收入	254	282	-28
765	其他收入	0	0	0
765	雜項收入	0	0	0
152,495	基金用途	147,542	149,774	-2,232
133,292	國民教育計畫	146,842	149,374	-2,532
133,292	國民小學教育	146,842	149,374	-2,532
19,203	建築及設備計畫	700	400	300
18,902	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
250	其他設備	600	330	270
50	無形資產	50	20	30
5,870	本期賸餘（短絀－）	-1,246	-1,500	254
9,586	期初基金餘額	13,955	8,586	5,370
	解繳公庫	0	0	0
15,455	期末基金餘額	12,709	7,086	5,624

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—)	-1,246	本期短絀係移用基金累積餘額1,246,000元。(係幼兒園學雜費收入254,000元-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—)	-1,246	
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—)	-1,246	
期初現金及約當現金	32,283	
期末現金及約當現金	31,037	

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 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				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				145,952	
公庫撥款收入	年	1	145,952,000	145,952	公庫撥入經費。
教學收入				254	
學雜費收入	年	1	254,000	254	附設幼兒園學雜費收入(4,700元*2學期*一般生27人)(配合預算編列至千元，增列200元)。
總 計：				146,296	

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
133,292	53	國民教育計畫	146,842	149,374	
128,526	1	用人費用	137,688	141,924	
90,847	11	正式員額薪資	95,217	99,132	
90,012	113	職員薪金	94,474	98,388	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)(來自用人費用明細資料)。
836	114	工員工資	743	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
1,195	12	聘僱及兼職人員薪資	427	1,559	
782	122	約僱職員薪金	0	1,128	
413	124	兼職人員酬金	427	431	兼代課鐘點費。
921	13	超時工作報酬	902	885	
921	131	加班費	902	885	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)。
18,470	15	獎金	22,599	21,923	
7,630	151	考績獎金	10,485	9,206	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
10,840	152	年終獎金	12,114	12,717	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
7,903	16	退休及卹償金	8,750	8,916	
7,828	161	職員退休及離職金	8,639	8,796	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
75	162	工員退休及離職金	111	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
9,189	18	福利費	9,793	9,509	
8,759	181	分擔員工保險費	9,281	8,964	公保費健保費勞保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表)。
52	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0			88	95	員工健康檢查費(3,500元*25人 =87,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。
378	18Y	其他福利費	400	432	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	18	市府下授退休教職員工三節慰 問金(2,000元*1年3節*3人)。
3,400	2	服務費用	5,495	5,315	
715	21	水電費	984	1,200	
497	212	工作場所電費	720	840	電費(60,000元*12月)。
218	214	工作場所水費	264	360	水費(22,000元*12月)。
166	22	郵電費	251	290	
19	221	郵費	35	50	公務用寄發郵件所需郵資。
147	222	電話費	216	240	公務用電話費(18,000元*12月) 。
42	23	旅運費	213	208	

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
42 231	國內旅費	73	68	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*14班*2人=72,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0 236	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。
85 24	印刷裝訂與廣告費	200	250	
85 241	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、錦興通訊及預算書等印製。
0		100	150	各類表冊、單據、畢業證書、獎狀印刷、研習講義印製及影印等。
1,024 25	修理保養及保固費	1,749	1,710	
61 252	一般房屋修護費	250	250	教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
72 254	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)。
404 255	機械及設備修護費	600	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。
280 257	什項設備修護費	59	61	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		124	130	辦公器具養護費(1,048元*118人=123,664元)(配合預算編列至千元，增列336元)。
0		336	359	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
205 258	其他資產修護費	300	330	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0 26	保險費	30	30	
0 26Y	其他保險費	30	30	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,233 27	一般服務費	1,804	1,392	
1 276	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。
1,114 27D	計時與計件人員酬金	520	250	市府下授身心障礙班按時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金(260,000元*1年*2人)。

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
027D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	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(26,400元*13.5月*3人)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		90	0	市府下授午餐學校廚工薪資及機補勞、健保及勞退金。
11827F	體育活動費	120	124	員工文康活動費(1,000元*120人=120,000元)。
3828	專業服務費	165	136	
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*20節)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,000元*10次)。
0		24	24	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*30節)。
0		32	32	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*20節)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		23	24	市府下授飲用水水質檢測費。
028A	電子計算機軟體服務費	30	0	各項軟體更新維護及校務行政系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
8473	材料及用品費	1,217	1,256	
84732	用品消耗	1,217	1,256	
603321	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、數位相機、護貝機等相關經費。
0		380	380	班級教學課程用文具紙張、藝文材料、油墨、影印費、碳粉及班級費、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
15322	報章什誌	40	40	教學、行政業務相關規定參考書籍、專書、期刊雜誌及報費、歲末圖書添購等相關經費。
151323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	環境保護清潔消毒等。
0		40	40	環境佈置及綠化美化校園等相關經費。
0		100	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
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
6432Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		7	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		244	253	教學及行政業務用器具、實驗器材、身心障礙學生評量測驗工具、體育器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		22	14	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(3,600元*2學期*3班)(配合預算編列至千元，增列400元)。
614	租金、償債與利息	150	150	
6145	什項設備租金	150	150	
61451	什項設備租金	150	150	影印機等租賃費用。
1637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,719	200	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
15572	捐助、補助與獎助	1,666	165	
15572Y	其他	0	36	
0		8	4	市府下授國小及幼兒園特教班營養午餐導師指導費(200元*9個月*4人)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*2人)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		116	121	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9個月*64班)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,007	0	市府下授午餐有機蔬菜補助。
0		355	0	市府下授午餐天天安心食材補助。
0		176	0	市府下授兒童節禮物補助(100元*1,751人=175,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
575	競賽及交流活動費	50	32	

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
5751	技能競賽	50	32	參加校外各項國語文、英語、普科、科展、體育、民俗、音樂及學藝競賽等比賽或典禮經費。
2969	其他	573	529	
29691	其他支出	573	529	
29691Y	其他	30	30	加強社會教育費用。
0		68	49	校慶補助款。
0		400	450	新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、戶外教育活動、各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		75	0	生日禮物文具組、期末獎品、各項活動獎品及輔導諮商用品等經費。
19,2035M	建築及設備計畫	700	400	
19,2035	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	400	
19,15351	購置固定資產	650	380	
18,902513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0514	購置機械及設備	300	80	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。
250516	購置什項設備	300	250	行政與教學校務用等相關事務性雜項設備經費。
5052	購置無形資產	50	20	
50521	購置電腦軟體	50	20	資訊媒體及其他資訊教學軟體等經費。
152,495	總計	147,542	149,774	

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 106 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				146,842 146,842	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				700 50	
其他設備				600	
無形資產				50	
合 計				147,542	

單位：新臺幣千元

15-163-15

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 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				147,542 146,842	本年度預算編列146,842,000元，用人費 用137,688,000元，服務費 用5,495,000元，材料及用品 費1,217,000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1,719,000元，其他573,000元。
建築及設備計畫				700	本年度預算編列700,000元，係預計 支應購置機械及設備300,000元、購置交通及運輸設 備50,000元、購置什 項設備300,000元及購 置電腦軟體50,000元 等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				149,774 149,374	105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。

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 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
建築及設備計畫				400	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				152,495 133,292	104年度決算數133,292,258元，用人費128,525,628元，服務費3,400,464元，材料及用品費846,530元，租金、償債與利息60,819元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費163,220元，其他295,597元。
建築及設備計畫				19,203	104年度決算數19,202,942元，擴充改良房屋建築及設備18,902,452、購置什項設備250,490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 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	126	-6	120	本年度編列校長1人、教師113人、行政人員4人，因減班以致較上年度減少3人。原預算改由教育局編列，預算員額約聘營養師1人、教保員1人及幼兒園契進人員1人改列教育局。
職員	121	-3	118	
約僱人員	3	-3	0	
工友	2	0	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計時計資助理員2人、校園安全警衛3人及廚工薪資補助1人。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區
地方教育
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	95,217		902		12,114	10,485		8,750
國民教育計畫	95,217		902		12,114	10,485		8,750
正式人員	95,217		902		12,114	10,485		8,750
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身心障礙班計時計資助理員2人，預算金額520,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

錦興國民小學
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	員工通勤 交通費	其他				
		9,281	94			418		137,261	427	137,688
		9,281	94			418		137,261	427	137,688
		9,281	94			418		137,261		137,261
									427	427

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106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
152,495	149,774	合 計	147,542	146,842	0	0	700
128,526	141,924	用人費用	137,688	137,688	0	0	0
90,847	99,132	正式員額薪資	95,217	95,217	0	0	0
90,012	98,388	職員薪金	94,474	94,474	0	0	0
836	744	工員工資	743	743	0	0	0
1,195	1,559	聘僱及兼職人員薪資	427	427	0	0	0
782	1,128	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
413	431	兼職人員酬金	427	427	0	0	0
921	885	超時工作報酬	902	902	0	0	0
921	885	加班費	902	902	0	0	0
18,470	21,923	獎金	22,599	22,599	0	0	0
7,630	9,206	考績獎金	10,485	10,485	0	0	0
10,840	12,717	年終獎金	12,114	12,114	0	0	0
7,903	8,916	退休及卹償金	8,750	8,750	0	0	0
7,828	8,796	職員退休及離職金	8,639	8,639	0	0	0
75	120	工員退休及離職金	111	111	0	0	0
9,189	9,509	福利費	9,793	9,793	0	0	0
8,759	8,964	分擔員工保險費	9,281	9,281	0	0	0
52	95	傷病醫藥費	94	94	0	0	0
378	450	其他福利費	418	418	0	0	0
3,400	5,315	服務費用	5,495	5,495	0	0	0
715	1,200	水電費	984	984	0	0	0
497	840	工作場所電費	720	720	0	0	0
218	360	工作場所水費	264	264	0	0	0
166	290	郵電費	251	251	0	0	0
19	50	郵費	35	35	0	0	0
147	240	電話費	216	216	0	0	0
42	208	旅運費	213	213	0	0	0
42	188	國內旅費	193	193	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106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
85	250	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	0
85	250	印刷及裝訂費	200	200	0	0	0
1,024	1,710	修理保養及保固費	1,749	1,749	0	0	0
61	250	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
72	80	其他建築修護費	80	80	0	0	0
404	500	機械及設備修護費	600	600	0	0	0
280	550	什項設備修護費	519	519	0	0	0
205	330	其他資產修護費	300	300	0	0	0
	30	保險費	30	30	0	0	0
	30	其他保險費	30	30	0	0	0
1,233	1,392	一般服務費	1,804	1,804	0	0	0
1	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
1,114	1,263	計時與計件人員酬 金	1,679	1,679	0	0	0
118	124	體育活動費	120	120	0	0	0
38	136	專業服務費	165	165	0	0	0
17	100	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	100	100	0	0	0
21	36	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0	0	0
		電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
847	1,256	材料及用品費	1,217	1,217	0	0	0
847	1,256	用品消耗	1,217	1,217	0	0	0
603	650	辦公（事務）用品	650	650	0	0	0
15	40	報章什誌	40	40	0	0	0
151	250	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	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106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	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	0	0
64	276	其他	277	277	0	0	0
61	150	租金、償債與利息	150	150	0	0	0
61	150	什項設備租金	150	150	0	0	0
61	150	什項設備租金	150	150	0	0	0
19,203	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	0	0	0	700
19,153	380	購置固定資產	650	0	0	0	650
18,902		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
	80	購置機械及設備	300	0	0	0	300
	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
250	250	購置什項設備	300	0	0	0	300
50	20	購置無形資產	50	0	0	0	50
50	20	購置電腦軟體	50	0	0	0	50
163	200	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,719	1,719	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
155	165	捐助、補助與獎助	1,666	1,666	0	0	0
155	165	其他	1,666	1,666	0	0	0
5	32	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
5	32	技能競賽	50	50	0	0	0
296	529	其他	573	573	0	0	0
296	529	其他支出	573	573	0	0	0
296	529	其他	573	573	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106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：106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.管理用公務車輛：無。
- 2.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	453,162	700	0	453,862	
土地	217,237	0	0	217,237	
土地改良物	10,434	0	0	10,434	
房屋及建築	120,250	0	0	120,250	
機械及設備	15,271	300	0	15,571	行政及教學用電腦等機械設備經費。
交通及運輸設備	12,515	50	0	12,565	教學用擴音設備等交通及運輸設備。
什項設備	50,619	300	0	50,919	行政及教學校務用等相關事務性雜項設備經費。
購建中固定資產	18,902	0	0	18,902	
電腦軟體	7,933	50	0	7,983	資訊媒體及其他資訊教學軟體等經費。

註：

主辦會計人員：邱 小 娟

基金主持人：姚 璠