

特別收入 16-172

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
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 16	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17	頁
	(二)員工人數彙計表	第 19	頁
	(三)用人費用彙計表	第 20	頁
	(四)各項費用彙計表	第 22	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 25	頁
	(二)資本資產明細表	第 26	頁
	(三)長期負債明細表	第	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 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 4 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 115 人、行政人員 7 人、工友 2 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 127 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。
- (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。

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 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 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,698 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	99 萬 2,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及資源回收款等。

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	1 億 7,883 萬 5,000 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	69 萬 2,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需電腦等相關設備。

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 7,802 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 7,411 萬 1,000 元，增加 391 萬 6,000 元，約 2.25%，主要係公庫撥款

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 111 年度

收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,952 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 7,561 萬 1,000 元，增加 391 萬 6,000 元，約 2.23%，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，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 150 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 1 億 6,750 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,433 萬 738 元，執行率 98.11%。	
徵收及依法分配收入	幸福早餐廠商違規記點罰鍰收入。	違規罰款收入 400 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3,720 元。 2. 利息收入 4,888 元。 3. 其他財產收入 3 萬 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 6,256 萬 8,221 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬 179 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 66 萬 8,000 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 3,330 元。
基金用途	預算數 1 億 6,900 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,800	

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 111 年度

	萬 3,972 元，執行率 99.41%。	
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。預算數 1 億 6,824 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,732 萬 7,741 元，執行率 99.45%。
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 76 萬元，決算數 67 萬 6,231 元，執行率 88.98%。

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 1 億 995 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 1,035 萬 2,106 元，執行率 100.36%。	
徵收及依法分配收入	幸福早餐廠商違規記點罰鍰收入。	違規罰款收入 3,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 920 元。 2. 利息收入 1,902 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 965 萬 7,175 元。 2. 政府其他撥入收入 40 萬 8,214 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 27 萬 9,800 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,095 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 111 年度

基金用途	預算分配數1億995萬4,000元,實際執行數9,127萬2,523元,執行率83.01%。	
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1億960萬4,000元,實際執行數9,115萬23元,執行率83.16%。
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)購校園電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數35萬元,實際執行數12萬2,500元,執行率35.00%。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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(-)
164,331	基金來源	178,027	174,111	3,916
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
41	財產收入	40	140	-100
4	財產處分收入	5	10	-5
5	利息收入	5	10	-5
32	其他財產收入	30	120	-90
163,588	政府撥入收入	176,985	172,959	4,026
162,568	公庫撥款收入	176,985	172,959	4,026
1,020	政府其他撥入收入	0	0	0
668	教學收入	992	992	0
668	學雜費收入	992	992	0
33	其他收入	10	20	-10
33	雜項收入	10	20	-10
168,004	基金用途	179,527	175,611	3,916
167,328	國民教育計畫	178,835	175,050	3,785
167,328	國民小學教育	178,835	175,050	3,785
676	建築及設備計畫	692	561	131
0	交通及運輸設備	50	50	0
676	其他設備	642	511	131
-3,673	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,500	0
17,122	期初基金餘額	11,949	15,622	-3,673
0	解繳公庫	0	0	0
13,449	期末基金餘額	10,449	14,122	-3,673

備註：

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-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	33,921	
期末現金及約當現金	32,421	

註：

桃園市蘆竹區錦興國民小學
 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				40	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣等收入。
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				176,985	
公庫撥款收入	年	1	176,985,000	176,985	市府撥入經費收入。
教學收入				992	
學雜費收入	年	1	857,000	857	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	135,000	135	幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及資源回收款等收入。
總 計：				178,027	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
167,328	53	178,835	175,050	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)(幼兒園學費收入扣抵857,000元 、幼兒園雜費收入扣抵67,000 元)。 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 本校幼兒園契進教保員及廚工 薪俸等待遇(含勞健保費、勞退 金及休假旅遊補助)(來自用人 費用明細資料)。 兼代課鐘點費。 職員、兼行政教師支領不休假 加班費(來自用人費用明細資料)。 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 本校幼兒園契進教保員及廚工 年終獎金(來自用人費用明細資 料)。 市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。 提撥教員及職員退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 公保費3,465,000元、勞保費63 0,000元及健保費6,405,000元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
158,344	1	166,911	163,143	
106,711	11	112,248	110,448	
105,945	113	111,480	109,680	
	國民教育計畫 用人費用			
	正式員額薪資			
	職員薪金			
765	114	768	768	
	工員工資			
1,557	12	1,373	1,373	
1,235	122	948	948	
	聘僱及兼職人員薪資			
	約僱職員薪金			
322	124	425	425	
1,069	13	998	998	
1,069	131	998	998	
	兼職人員酬金			
	超時工作報酬			
	加班費			
25,196	15	25,254	24,130	
11,907	151	11,818	10,950	
13,289	152	13,176	12,960	
0		115	115	
0	15Y	145	105	
	獎金			
	考績獎金			
	年終獎金			
	其他獎金			
12,282	16	14,609	13,993	
12,216	161	9,420	9,276	
0		5,069	4,597	
67	162	120	120	
	退休及卹償金			
	職員退休及離職金			
	工員退休及離職金			
11,530	18	12,429	12,201	
9,587	181	10,500	10,332	
	福利費			
	分擔員工保險費			
158	183	16	16	
	傷病醫藥費			

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		105	52	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*30人=105,000元)。
0		102	70	40至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*29人=101,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	4	
1,78518Y	其他福利費	464	432	職員、兼任行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,234	1,287	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教員1人=6,000元)。
4,0372	服務費用	5,983	6,151	
52021	水電費	1,012	1,012	
372212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
148214	工作場所水費	192	192	水費(16,000元*12月=192,000元)。
021Y	其他場所水電費	100	100	活動中心等對外開放場地水電費。
15022	郵電費	257	257	
28221	郵費	35	35	公務用寄發郵件所需郵資。
72222	電話費	180	180	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
50224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
10723	旅運費	202	213	
97231	國內旅費	130	130	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		52	63	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
9235	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
4624	印刷裝訂與廣告費	130	130	
46241	印刷及裝訂費	130	130	教學及行政各項表格、表冊、單據、畢業證書、研習講義、日誌、學生手冊刊物、獎狀、錦興通訊及預算書印製等相關經費。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*28節=56,000元)。
36		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	20	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		18	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	0	教職員參加業務相關訓練費用等相關經費。
2228A	電腦軟體服務費	43	50	薪資及出納系統維護費(25,000元)，差勤系統維護費(8,000元)，校內營隊報名及填報系統維護費(10,000元整)，共計43,000元。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,3293	材料及用品費	1,122	1,122	
1,32932	用品消耗	1,122	1,122	
534321	辦公(事務)用品	175	200	班級教學課程用文具紙張、藝文材料、油墨、影印費、碳粉、班級費及電腦耗材等消耗品等相關經費。
0		114	114	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		200	200	各處室行政用辦公用品、圖書館書架等相關經費。
0		25	0	行政及教學用個人電腦螢幕等相關經費(5,000元*5台=25,000元)。
7322	報章雜誌	50	50	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。
472323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	環境佈置及綠化美化校園等相關經費。
0		105	105	掃地用各類清潔用品及工具等相關經費。
0		70	70	環境保護清潔消毒等相關經費。
75328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
24232Y	其他用品消耗	10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		30	30	交通安全材料費等相關經費。
0		200	200	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。
2174	租金、償債、利息及相關手續費	274	274	
21745	雜項設備租金	274	274	
217451	雜項設備租金	274	274	影印機等什項設備租賃費用等相關經費。
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	240	176	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照與營養師執照更換費等相關經費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	32	
0743	獎勵費用	96	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	140	140	
6751	技能競賽	140	140	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相關經費。
3,3919	其他	4,305	4,184	
3,39191	其他支出	4,305	4,184	
3,39191Y	其他	50	50	加強社會教育費用等相關經費。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	350	350	新生訓練、運動會、迎新活動、畢業典禮、親職教育、性別平等教育、教師研習、戶外教育活動、各領域活動及學生活動等事務性與經常性費用等相關經費。
0		180	180	生日禮物文具組、期末獎品、模範生獎勵品、各項活動獎品及輔導諮商用品等相關經費。
0		69	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(68班-6班)=68,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		175	182	兒童節禮物補助(100元*1,746人=174,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9個月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		112	110	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9個月*62班=111,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		350	363	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,746人=349,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,113	1,153	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		973	825	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		190	160	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*25人=200,000元)。
0		8	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
6765M	建築及設備計畫	692	561	
6765	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	692	561	
67651	購建固定資產	692	561	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
303514	購置機械及設備	37	15	行政及教學用筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)、平板電腦(含皮套及保護貼)(11,500元*1台=11,500元)等相關經費(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		115	46	行政及教學用個人電腦等相關經費(23,000元*5台=115,000元)。
0		200	200	行政及教學用各項機械設備等相關經費。
0		40	0	行政及教學用48埠19吋機架式交換器等相關經費(40,000元*1台=40,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	購置教學、辦公用交通運輸及通訊設備等相關經費。
374516	購置雜項設備	250	250	行政與教學校務用等相關事務性雜項設備經費。
168,004	總計	179,527	175,611	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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				178,835 178,835	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				692 50	
其他設備				642	
合 計				179,527	購置個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、機架式交換器及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備及校務用等各項雜項設備。(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)。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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				179,527 178,835	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				692	本年度預計支應購置個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、機架式交換器及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備、教學與辦公用交通運輸及通訊設備、行政與教學校務用等相關事務性雜項設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				175,611 175,050	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				561	110年度預計支應購置個人電腦、數位相機及其他行政與教學相關事務性機具等機械設備、校園廣播系統及其他事務性相關等交通及運輸設備、行政與教學校務用等相關事務性雜項設備經費。
前年度決算數 國民教育計畫				168,004 167,328	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。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
建築及設備計畫				676	109年度決算數係支 應購置行政及教學用 各項機械設備、教學 用擴音設備等相關交 通及運輸設備、校務 用等各項雜項設備及 電腦軟體等經費。
108年度決算數 國民教育計畫				167,903 166,549	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				1,354	108年度決算數係支 應購置行政及教學用 各項機械設備、教學 用擴音設備等相關交 通及運輸設備、校務 用等各項雜項設備及 電腦軟體等經費。
107年度決算數 國民教育計畫				161,997 161,676	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				321	107年度決算數係支 應購置行政及教學用 各項機械設備、教學 用擴音設備等相關交 通及運輸設備、校務 用等各項雜項設備及 電腦軟體等經費。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	125	2	127	本年度編列校長1人、教師115人及行政人員7人，合計123人，教師增2人，係因110學年度普通班增1班所致。
職員	121	2	123	
約僱人員	2	0	2	
工友	2	0	2	
總 計	125	2	127	

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。

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	112,248	948	998		13,291	11,818	145	14,609
國民教育計畫	112,248	948	998		13,291	11,818	145	14,609
正式人員	112,248		998		13,176	11,818	145	14,609
聘僱人員		948			115			
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650,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,239,000元及廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

錦興國民小學
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				
		10,500	225		1,704		166,486	425	166,911
		10,500	225		1,704		166,486	425	166,911
		10,500	223		1,704		165,421		165,421
			2				1,065		1,065
								425	425

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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		
158,344	163,143	用人費用	166,911	166,911	0		
106,711	110,448	正式員額薪資	112,248	112,248	0		
105,945	109,680	職員薪金	111,480	111,480	0		
765	768	工員工資	768	768	0		
1,557	1,373	聘僱及兼職人員薪資	1,373	1,373	0		
1,235	948	約僱職員薪金	948	948	0		
322	425	兼職人員酬金	425	425	0		
1,069	998	超時工作報酬	998	998	0		
1,069	998	加班費	998	998	0		
25,196	24,130	獎金	25,254	25,254	0		
11,907	10,950	考績獎金	11,818	11,818	0		
13,289	13,075	年終獎金	13,291	13,291	0		
	105	其他獎金	145	145	0		
12,282	13,993	退休及卹償金	14,609	14,609	0		
12,216	13,873	職員退休及離職金	14,489	14,489	0		
67	120	工員退休及離職金	120	120	0		
11,530	12,201	福利費	12,429	12,429	0		
9,587	10,332	分擔員工保險費	10,500	10,500	0		
158	144	傷病醫藥費	225	225	0		
1,785	1,725	其他福利費	1,704	1,704	0		
4,037	6,151	服務費用	5,983	5,983	0		
520	1,012	水電費	1,012	1,012	0		
372	720	工作場所電費	720	720	0		
148	192	工作場所水費	192	192	0		
	100	其他場所水電費	100	100	0		
150	257	郵電費	257	257	0		
28	35	郵費	35	35	0		
72	180	電話費	180	180	0		
50	42	數據通信費	42	42	0		
107	213	旅運費	202	202	0		

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	
97	193	國內旅費	182	182	0	
9	20	貨物運費	20	20	0	
46	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0	
46	130	印刷及裝訂費	130	130	0	
1,012	1,992	修理保養及保固費	1,781	1,781	0	
380	300	一般房屋修護費	300	300	0	
	20	其他建築修護費	20	20	0	
219	584	機械及設備修護費	470	470	0	
177	688	雜項設備修護費	641	641	0	
235	400	其他資產修護費	350	350	0	
	50	保險費	50	50	0	
	50	其他保險費	50	50	0	
2,024	2,179	一般服務費	2,225	2,225	0	
3	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
63	96	外包費	96	96	0	
1,833	1,953	計時與計件人員酬金	1,997	1,997	0	
125	125	體育活動費	127	127	0	
80	219	專業服務費	227	227	0	
36	131	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131	131	0	
21	38	委託檢驗(定)試驗認證費	43	43	0	
		委託考選訓練費	10	10	0	
22	50	電腦軟體服務費	43	43	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,329	1,122	材料及用品費	1,122	1,122	0	
1,329	1,122	用品消耗	1,122	1,122	0	
534	514	辦公(事務)用品	514	514	0	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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	
7	50	報章雜誌	50	50	0	
472	235	農業與園藝用品及環境美化費	235	235	0	
75	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
242	273	其他用品消耗	273	273	0	
217	274	租金、償債、利息及相關手續費	274	274	0	
217	274	雜項設備租金	274	274	0	
217	274	雜項設備租金	274	274	0	
676	561	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	692	0	692	
676	561	購建固定資產	692	0	692	
303	261	購置機械及設備	392	0	392	
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50	
374	250	購置雜項設備	250	0	250	
10	176	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	240	240	0	
4	4	會費	4	4	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	
	32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	0	
	32	獎勵費用	96	96	0	
6	140	競賽及交流活動費	140	140	0	
6	140	技能競賽	140	140	0	
3,391	4,184	其他	4,305	4,305	0	
3,391	4,184	其他支出	4,305	4,305	0	
3,391	4,184	其他	4,305	4,305	0	
168,004	175,611	合計	179,527	178,835	692	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
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
52,967	資 產 合 計	49,967	51,467	-1,500
52,967	資 產	49,967	51,467	-1,500
35,422	流動資產	32,422	33,922	-1,500
35,421	現金	32,421	33,921	-1,500
35,421	銀行存款	32,421	33,921	-1,500
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
281	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	281	281	0
281	準備金	281	281	0
281	退休及離職準備 金	281	281	0
17,265	其他資產	17,265	17,265	0
17,265	什項資產	17,265	17,265	0
17,265	代管資產	17,265	17,265	0
39,519	負 債	39,519	39,519	0
19,530	流動負債	19,530	19,530	0
19,530	應付款項	19,530	19,530	0
19,530	應付代收款	19,530	19,530	0
19,989	其他負債	19,989	19,989	0
19,989	什項負債	19,989	19,989	0
812	存入保證金	812	812	0
281	應付退休及離職 金	281	281	0
17,265	應付代管資產	17,265	17,265	0
1,631	暫收及待結轉帳 項	1,631	1,631	0
13,449	基金餘額	10,449	11,949	-1,500
13,449	基金餘額	10,449	11,949	-1,500
13,449	基金餘額	10,449	11,949	-1,500
13,449	累積餘額	10,449	11,949	-1,500
52,967	負債及基金餘額合計	49,967	51,467	-1,500

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

2,053 信託代理與保證負債
502 應付保管有價證券
0 應付保管品
1,551 應付保證品

2,053
502
0
1,551

桃園市蘆竹區錦興國民小學

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	326,698						326,698		
土地改良物	8,139	6,952				403	784		
房屋及建築	277,062	67,602				7,198	202,262		
機械及設備	21,974	14,639	392	(1)		1,796	5,931		
交通及運輸設備	11,206	9,547	50	(1)		1,573	136		
雜項設備	46,914	41,005	250	(1)		4,236	1,923		
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	149					73	76		
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	692,142	139,745	692			15,279	537,810		

註：