

特別收入 15-247

中華民國 110 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
桃園市觀音區草漯國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市觀音區草漯國民小學編

桃園市觀音區草漯國民小學
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 110 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	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

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 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 83 人、行政人員 5 人，共計 89 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。

貳、業務計畫

桃園市觀音區草漯國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入(含零用金專戶、保管金專戶)、學校場地對外開放場地收費、社區大學場地設施使用費等。
政府撥入收入	1 億 1,227 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3,000 元	資源回收物品變賣所得等。

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 1,368 萬 2,000 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	購置教學及行政用各項事務機具設備、購置教學及行政用各項雜項設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,239 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,416 萬 8,000 元，減少 177 萬 5,000 元，約 1.55%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,408 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,475

桃園市觀音區草漯國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

萬 3,000 元，減少 67 萬 1,000 元，約 0.58%，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，差短 168 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 58 萬 5,000 元，增加 110 萬 4,000 元，約 188.72%，將移用以前基金餘額 168 萬 9,000 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（108）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 930 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,100 萬 7,113 元，執行率 101.56%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入(含零用金專戶、保管金專戶)、學校場地對外開放場地收費、社區大學場地設施使用費等。	1. 財產處分收入 8,910 元。 2. 租金收入 6 萬 9,171 元。 3. 利息收入 3,660 元。 4. 其他財產收入 9 萬 1,800 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 895 萬 6,594 元。 2. 政府其他撥入收入 61 萬 7,701 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 125 萬 9,277 元。
基金用途	預算數 1 億 1,030 萬 6,000 元，決算數 1 億 951	

桃園市觀音區草漯國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

	萬 8,210 元，執行率 99.29%。	
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 990 萬 6,000 元，決算數 1 億 911 萬 8,899 元，執行率 99.28%。
建築及設備計畫	購置教學及行政用各項事務機具設備、購置教學及行政用各項雜項設備等。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 39 萬 9,311 元，執行率 99.83%。

二、上年度已過期間（109 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 6,884 萬 4,000 元，實際執行數 6,941 萬 2,681 元，執行率 100.83%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入（含零用金專戶、保管金專戶）、學校場地對外開放場地收費、社區大學場地設施使用費等。	1. 財產處分收入 3,240 元。 2. 利息收入 1,494 元。 3. 其他財產收入 13 萬 5,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,890 萬 5,537 元。 2. 政府其他撥入收入 36 萬 5,710 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,500 元。
基金用途	預算分配數 6,884 萬 4,000 元，實際執行數 6,182	

桃園市觀音區草漯國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

	萬 7,822 元，執行率 89.81%。	
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 6,864 萬 4,000 元，實際執行數 6,169 萬 3,932 元，執行率 89.88%。
建築及設備計畫	購置教學及行政用各項事務機具設備、購置教學及行政用各項雜項設備等。	增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 13 萬 3,890 元，執行率 66.95%。

桃園市觀音區草漯國民小學
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110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)
111,007	基金來源	112,393	114,168	-1,775
174	財產收入	117	244	-127
9	財產處分收入	10	10	0
69	租金收入	0	127	-127
4	利息收入	7	7	0
92	其他財產收入	100	100	0
109,574	政府撥入收入	112,273	113,921	-1,648
108,957	公庫撥款收入	112,273	113,921	-1,648
618	政府其他撥入收入	0	0	0
1,259	其他收入	3	3	0
1,259	雜項收入	3	3	0
109,518	基金用途	114,082	114,753	-671
109,119	國民教育計畫	113,682	114,553	-871
109,119	國民小學教育	113,682	114,553	-871
399	建築及設備計畫	400	200	200
20	交通及運輸設備	0	0	0
341	其他設備	400	180	220
38	無形資產	0	20	-20
1,489	本期賸餘（短絀－）	-1,689	-585	-1,104
3,213	期初基金餘額	4,116	2,213	1,904
0	解繳公庫	0	0	0
4,701	期末基金餘額	2,427	1,628	800

備註：

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-1,689	本期短絀係移用以前基金餘額1,689,000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)	-1,689	
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)	-1,689	
期初現金及約當現金	14,377	
期末現金及約當現金	12,688	

註：

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 110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				117	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				112,273	
公庫撥款收入	年	1	112,273,000	112,273	市府撥入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所得等。
總 計：				112,393	

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
109,119	53	國民教育計畫	113,682	114,553	
100,820	1	用人費用	103,093	104,882	
68,941	11	正式員額薪資	74,076	76,476	
68,941	113	職員薪金	74,076	76,476	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)。
991	12	聘僱及兼職人員薪資	991	797	
991	124	兼職人員酬金	216	16	兼代課鐘點費。
0			196	202	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)。
0			507	507	市府下授(11)-補校授課鐘點費 (320元*3人*12節*4週*11月=50 6,880元)(配合預算編列至千元 ，增列120元)。
0			72	72	市府下授(13)-補校導師費。
834	13	超時工作報酬	653	661	
834	131	加班費	0	10	
0			653	651	職員、兼行政教師支領之不休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
14,305	15	獎金	13,289	13,266	
6,019	151	考績獎金	6,804	6,797	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,280	152	年終獎金	6,475	6,469	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
6	15Y	其他獎金	10	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
7,820	16	退休及卹償金	7,274	7,014	
7,820	161	職員退休及離職金	5,364	5,352	職員教員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0			1,910	1,662	市府下授(45)-退休撫卹金。
7,928	18	福利費	6,810	6,668	
6,567	181	分擔員工保險費	5,352	5,352	教職員工公保1,552,080元、勞保 470,976元及健保3,328,944元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
49	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			63	67	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*18人=63,000元) 。
0			46	39	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*13人=45,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
1,312 0	18Y 其他福利費	0 368	0 352	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		941	818	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友4人=24,000元)。
4,546 670 565	2 服務費用 21 水電費 212 工作場所電費	5,825 1,053 900	4,777 1,053 900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
83	214 工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
23 114	21Y 其他場所水電費 22 郵電費	33 174	33 174	市府下授(16)-補校水電費。
29	221 郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
85	222 電話費	85	85	公務用電話費。
0		12	12	校長公務用行動電話費。
0		42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
95	23 旅運費	89	92	
92	231 國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	52	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*9班(含集中式特教班)=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
4	235 貨物運費	2	0	公文及會計憑證載送銷毀等運費。
229	24 印刷裝訂與廣告費	200	200	
229	241 印刷及裝訂費	200	200	各類表冊、單據、刊物、手冊、試卷印刷及影印費用等。
1,246	25 修理保養及保固費	1,939	911	
452	252 一般房屋修護費	400	210	校舍、辦公室整修費。
40	254 其他建築修護費	255	80	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		113	127	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
245	255 機械及設備修護費	500	250	校園機械及設備等維護及修繕費。

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
509	257	雜項設備修護費	51	51	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			527	100	雜項設備等保養修繕費用。
0			93	93	辦公器具養護費(1,048元*89人*1年=93,272元)(配合預算編列至千元，減列272元)。
226		保險費	5	5	
226Y		其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,010	27	一般服務費	2,118	2,104	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	0	銀行匯款匯費及手續費等。
80	279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
1,845	27D	計時與計件人員酬金	797	797	僱用臨時身心障礙人員2人(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			797	797	校園安全維護費臨時警衛2人(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0			24	24	校園安全臨時人員未休假加班費。
85	27F	體育活動費	89	89	員工文康活動費(1,000元*89人=89,000元)。
80	28	專業服務費	148	139	
0	282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(6,000元*2期=12,000元)。
58	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0			15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0			40	40	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
16	287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0			20	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	4	4	管理人員訓練報名費。

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
728A	電腦軟體服務費	17	10	薪資系統維護費4,800元、出納系統維護費3,960元及差勤系統維護費8,000元(配合預算編列至千元，增列240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)。
8823	材料及用品費	949	939	
88232	用品消耗	949	939	
512321	辦公(事務)用品	28	28	各處室辦公行政用品。
0		290	290	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉匣及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		380	380	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
23322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
166323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	環境佈置、綠化美化校園、各類打掃清潔用具、維修物品等。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
16332Y	其他用品消耗	71	71	教學用教材、實驗器材、視聽媒體教材及行政業務用器具等。
0		22	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
94	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	
945	雜項設備租金	10	10	
9451	雜項設備租金	10	10	各項機械設備租賃費用。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	15	
371	會費	5	5	

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
3713 0	職業團體會費	2 3	2 3	營養師公會會費。 護理師公會相關會費(不含教育 會及校長協會等相關會費)。
073 073Y 074	分擔 分擔其他費用 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	10 10 26	10 10 0	公共意外責任保險自付額。
0743	獎勵費用	26	0	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
2,8609 2,86091 2,86091Y 0	其他 其他支出 其他	3,764 3,764 80 169	3,930 3,930 80 169	加強社會訓練。 新生訓練、畢業典禮、親職教 育、閱讀祭、各項比賽、教師 研習與經常性支出等活動經費 。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指 導費(集中式特教班)(200元*2 人*9月=3,600元)(配合預算編 列至千元，增列400元)。
0 0		805 253	813 256	市府下授(26)-有機蔬菜補助。 市府下授(25)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*1,265人=253 ,000元)。
0		617	800	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		624	608	市府下授(29)-幸福營養早餐補 助(40元*78人*200天=624,000) 。
0		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		85	87	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)(200 元*47普通班*9月=84,600元)(配合預算編列至千元，增列400 元)。
0		127	128	兒童節禮物(100元*1,265人=12 6,500元)(配合預算編列至千元 ，增列500元)。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300*(50班-6班)=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200 元)。
3995M	建築及設備計畫	400	200	

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
3995	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	200	
36151	購建固定資產	400	180	
55514	購置機械及設備	28	28	購置教學行政用電腦含螢幕((23,000元+5,000元)*1台=28,000元)。
0		172	122	購置教學及行政用各項事務機具等設備。
20515	購置交通及運輸設備	0	0	
287516	購置雜項設備	200	30	購置教學及行政用各項雜項設備。
3852	購置無形資產	0	20	
38521	購置電腦軟體	0	20	
109,518	總計	114,082	114,753	

桃園市觀音區草漯國民小學
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 110 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				113,682 113,682	支應基本開支項目如用人費用、水電費、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				114,082	

桃園市觀音區草漯國民小學
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 110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				114,082 113,682	本年度預計支應用人費、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他經常性項目等相關經費。
建築及設備計畫				400	本年度預計支應機械及設備、雜項設備經費等。
上年度預算數 國民教育計畫				114,753 114,553	109年度支應用人費、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他經常性項目等相關經費。
建築及設備計畫				200	109年度支應機械及設備、雜項設備及軟體經費等。
前年度決算數 國民教育計畫				109,518 109,119	108年度決算數係支應用人費、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他經常性項目等相關經費。
建築及設備計畫				399	108年度決算數係支應購置機械及設備、購置什項設備及軟體經費等。
107年度決算數				106,376	

桃園市觀音區草漯國民小學
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 110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				105,900	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				476	107年度決算數係支應教學及行政等相關設備。
106年度決算數 國民教育計畫				99,272 98,895	106年度決算金額98,895,195元係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				377	106年度決算金額377,198元購置教學及行政等相關設備。

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	89	0	89	行政人員6人(含校長)及教師83人。
職員	89	0	89	
總 計	89	0	89	

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臨時人員2人、警衛2人及集中式身障班按時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市觀音區
桃園市地方
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臨時人員2人,預算金額797,000元,校園安全維護費臨時警衛2人,預算金額821,000元,集中式身障班按時計資助理員1人,預算金額325,000元。

草漯國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		5,352	125		1,333		102,102	991	103,093
		5,352	125		1,333		102,102	991	103,093
		5,352	125		1,333		102,102		102,102
								991	991

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
100,820	104,882	用人費用	103,093	103,093	0		
68,941	76,476	正式員額薪資	74,076	74,076	0		
68,941	76,476	職員薪金	74,076	74,076	0		
991	797	聘僱及兼職人員薪資	991	991	0		
991	797	兼職人員酬金	991	991	0		
834	661	超時工作報酬	653	653	0		
834	661	加班費	653	653	0		
14,305	13,266	獎金	13,289	13,289	0		
6,019	6,797	考績獎金	6,804	6,804	0		
8,280	6,469	年終獎金	6,475	6,475	0		
6		其他獎金	10	10	0		
7,820	7,014	退休及卹償金	7,274	7,274	0		
7,820	7,014	職員退休及離職金	7,274	7,274	0		
7,928	6,668	福利費	6,810	6,810	0		
6,567	5,352	分擔員工保險費	5,352	5,352	0		
49	122	傷病醫藥費	125	125	0		
1,312	1,194	其他福利費	1,333	1,333	0		
4,546	4,777	服務費用	5,825	5,825	0		
670	1,053	水電費	1,053	1,053	0		
565	900	工作場所電費	900	900	0		
83	120	工作場所水費	120	120	0		
23	33	其他場所水電費	33	33	0		
114	174	郵電費	174	174	0		
29	30	郵費	30	30	0		
85	144	電話費	144	144	0		
95	92	旅運費	89	89	0		
92	92	國內旅費	87	87	0		
4		貨物運費	2	2	0		
229	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		
229	200	印刷及裝訂費	200	200	0		

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
1,246	911	修理保養及保固費	1,939	1,939	0		
452	210	一般房屋修護費	400	400	0		
40	207	其他建築修護費	368	368	0		
245	250	機械及設備修護費	500	500	0		
509	244	雜項設備修護費	671	671	0		
2	5	保險費	5	5	0		
2	5	其他保險費	5	5	0		
2,010	2,104	一般服務費	2,118	2,118	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
80	84	外包費	84	84	0		
1,845	1,931	計時與計件人員酬金	1,943	1,943	0		
85	89	體育活動費	89	89	0		
80	139	專業服務費	148	148	0		
	12	專技人員酬金	12	12	0		
58	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0		
16	38	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
7	10	電腦軟體服務費	17	17	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
882	939	材料及用品費	949	949	0		
882	939	用品消耗	949	949	0		
512	720	辦公（事務）用品	720	720	0		
23	20	報章雜誌	20	20	0		
166	85	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	0		
18	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
163	94	其他用品消耗	104	104	0		
9	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0		
9	10	雜項設備租金	10	10	0		
9	10	雜項設備租金	10	10	0		
399	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400		
361	180	購建固定資產	400	0	400		
55	150	購置機械及設備	200	0	200		
20		購置交通及運輸設備	0	0	0		
287	30	購置雜項設備	200	0	200		
38	20	購置無形資產	0	0	0		
38	20	購置電腦軟體	0	0	0		
3	15	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	0		
3	5	會費	5	5	0		
3	5	職業團體會費	5	5	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0		
		獎勵費用	26	26	0		
2,860	3,930	其他	3,764	3,764	0		
2,860	3,930	其他支出	3,764	3,764	0		
2,860	3,930	其他	3,764	3,764	0		
109,518	114,753	合 計	114,082	113,682	400		

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
20,065	資 產 合 計	17,791	19,480	-1,689
20,065	資 產	17,791	19,480	-1,689
15,633	流動資產	13,359	15,048	-1,689
14,962	現金	12,688	14,377	-1,689
14,962	銀行存款	12,688	14,377	-1,689
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
670	預付款項	670	670	0
670	預付費用	670	670	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
4,432	其他資產	4,432	4,432	0
4,432	什項資產	4,432	4,432	0
4,432	代管資產	4,432	4,432	0
15,363	負 債	15,363	15,363	0
9,405	流動負債	9,405	9,405	0
9,405	應付款項	9,405	9,405	0
9,405	應付代收款	9,405	9,405	0
5,959	其他負債	5,959	5,959	0
5,959	什項負債	5,959	5,959	0
1,526	存入保證金	1,526	1,526	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,432	應付代管資產	4,432	4,432	0
4,701	基金餘額	2,427	4,116	-1,689
4,701	基金餘額	2,427	4,116	-1,689
4,701	基金餘額	2,427	4,116	-1,689
4,701	累積餘額	2,427	4,116	-1,689
20,065	負債及基金餘額合計	17,791	19,480	-1,689

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

桃園市觀音區草漯國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	62,087								62,087
土地改良物	9,013	8,070						449	494
房屋及建築	103,439	28,003						4,926	70,510
機械及設備	18,475	12,986	200	(1)			購置教學及 行政用各項 事務機具等 設備。	3,619	2,070
交通及運輸設備	2,178	1,649						408	121
雜項設備	15,933	13,410	200	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備。	1,552	1,171
購建中固定資產									
電腦軟體	72							16	56
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	211,197	64,118	400					10,970	136,509

註：