

特別收入 16-246

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 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 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 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 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 7 人，共計 91 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

一、基金來源

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 111 年度

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 1,649 萬 7,000 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 1,701 萬 7,000 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 1,661 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,239 萬 3,000 元，增加 422 萬 4,000 元，約 3.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,741 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,408 萬 2,000 元，增加 333 萬 5,000 元，約 2.92%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 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 80 萬元，較上年度預算數差短 168 萬 9,000 元，減少 88 萬 9,000 元，約 52.63%，將移用以前基金餘額 80 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 1,416 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,306 萬 2,869 元，執行率 99.03%。	
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 萬 1,790 元。 2. 租金收入 12 萬 7,257 元。 3. 利息收入 2,734 元。 4. 其他財產收入 18 萬 4,600 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 1,168 萬 6,845 元。 2. 政府其他撥入收入 62 萬 8,143 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 40 萬 1,500 元。
基金用途	預算數 1 億 1,475 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,293 萬 3,249 元，執行率 98.41%。	
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 1,455 萬 3,000 元，決算數 1

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 111 年度

		億 1,273 萬 3,249 元，執行率 98.41%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 20 萬元，執行率 100.00%。

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 6,786 萬 9,000 元，實際執行數 6,881 萬 3,291 元，執行率 101.39%。	
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、社區大學場地設施用費等。	1. 財產處分收入 4 萬 640 元。 2. 利息收入 811 元。 3. 其他財產收入 4 萬 3,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,793 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 40 萬 8,000 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 38 萬 2,640 元。
基金用途	預算分配數 6,786 萬 9,000 元，實際執行數 6,204 萬 4,669 元，執行率 91.42%。	
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 6,746 萬 9,000 元，實際執行數 6,198 萬 1,178 元，執行

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 111 年度

		率 91.87%。
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。	增（汰）購校門口電動門馬達、電腦設備、校園綠美化碎枝機等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 6 萬 3,491 元，執行率 15.87%。

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(-)
113,063	基金來源	116,617	112,393	4,224
346	財產收入	117	117	0
32	財產處分收入	10	10	0
127	租金收入	0	0	0
3	利息收入	7	7	0
185	其他財產收入	100	100	0
112,315	政府撥入收入	116,497	112,273	4,224
111,687	公庫撥款收入	116,497	112,273	4,224
628	政府其他撥入收入	0	0	0
402	其他收入	3	3	0
402	雜項收入	3	3	0
112,933	基金用途	117,417	114,082	3,335
112,733	國民教育計畫	117,017	113,682	3,335
112,733	國民小學教育	117,017	113,682	3,335
200	建築及設備計畫	400	400	0
17	交通及運輸設備	0	0	0
163	其他設備	400	400	0
20	無形資產	0	0	0
130	本期賸餘 (短絀-)	-800	-1,689	889
4,701	期初基金餘額	3,142	4,116	-974
0	解繳公庫	0	0	0
4,831	期末基金餘額	2,342	2,427	-85

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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	12,508	
期末現金及約當現金	11,708	

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 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				117	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。 基金各專戶利息收入。 學校場地設施租借使用費。
利息收入	年	1	7,000	7	
其他財產收入	年	1	100,000	100	
政府撥入收入				116,497	
公庫撥款收入	年	1	116,497,000	116,497	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：				116,617	

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
112,733	53 國民教育計畫	117,017	113,682	
103,648	1 用人費用	107,742	103,093	
71,153	11 正式員額薪資	78,120	74,076	
71,153	113 職員薪金	78,120	74,076	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)。
788	12 聘僱及兼職人員薪資	787	991	
788	124 兼職人員酬金	12	216	兼代課鐘點費。
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。
0		196	196	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)。
944	13 超時工作報酬	718	653	
944	131 加班費	718	653	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)。
15,040	15 獎金	13,790	13,289	
6,393	151 考績獎金	7,149	6,804	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
8,646	152 年終獎金	6,616	6,475	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y 其他獎金	25	10	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
7,817	16 退休及卹償金	7,675	7,274	
7,817	161 職員退休及離職金	5,484	5,364	職員教員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0		2,191	1,910	市府下授(45)-退休撫卹金。
7,906	18 福利費	6,652	6,810	
6,735	181 分擔員工保險費	5,484	5,352	教職員公保1,590,360元、勞保 482,592元及健保3,411,048元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
75	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		56	63	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*16人=56,000元) 。
0		67	46	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
1,097	18Y 其他福利費	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
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
018Y	其他福利費	416	368	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		595	941	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	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3人=18,000元)。
4,772	服務費用	5,139	5,825	
806	水電費	473	1,053	
643	工作場所電費	380	900	電費。
163	工作場所水費	60	120	水費。
0	其他場所水電費	33	33	市府下授(16)-補校水電費。
100	郵電費	131	174	
25	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
75	電話費	42	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。
103	旅運費	84	89	
101	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	47	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*8班(含集中式特教班)=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2	貨物運費	2	2	公文及會計憑證載送銷毀等運費。
109	印刷裝訂與廣告費	100	200	
109	印刷及裝訂費	100	200	各類表冊、單據、刊物、手冊、試卷印刷及影印費用等。
1,379	修理保養及保固費	1,949	1,939	
476	一般房屋修護費	400	400	校舍、辦公室整修費。
110	其他建築修護費	255	255	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		123	113	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
171	機械及設備修護費	500	500	校園機械及設備等維護及修繕費。
623	雜項設備修護費	95	93	辦公器具養護費(1,048元*91人*1年=95,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
0		527	527	雜項設備等保養修繕費用。

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
0257	雜項設備修護費	49	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。
326	保險費	5	5	
326Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,09927	一般服務費	2,146	2,118	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	銀行匯款匯費及手續費等。
95279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
1,91227D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護費臨時警衛2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		24	24	校園安全臨時人員未休假加班費。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		810	797	僱用臨時身心障礙人員2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
8927F	體育活動費	91	89	員工文康活動費(1,000元*91人=91,000元)。
7528	專業服務費	152	148	
5282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(6,000元*2期=12,000元)。
15285	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)。
21287	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		18	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	管理人員訓練報名費。
3328A	電腦軟體服務費	23	17	薪資系統維護費9,800元、出納系統維護費4,800元及差勤系統維護費8,000元(配合預算編列至千元,增列400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)。

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
9323	材料及用品費	949	949	
93232	用品消耗	949	949	
338321	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。
14322	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。
169323	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。
53328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
35832Y	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		7	7	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)。
0		22	22	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)。
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	95	41	
371	會費	5	5	
3713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費。
0		3	3	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	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	26	

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
0743	獎勵費用	80	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3,3699	其他	3,082	3,764	
3,36991	其他支出	3,082	3,764	
3,36991Y	其他	0	80	
0		69	169	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		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)。
0		259	253	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,295人=259,000元)。
0		824	805	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		624	624	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*78人*200天=624,000元)。
0		130	127	兒童節禮物(100元*1,295人=129,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
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	85	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		87	617	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
2005M	建築及設備計畫	400	400	
2005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	400	
18051	購建固定資產	400	400	
66514	購置機械及設備	172	172	購置教學及行政用各項事務機具等設備。

桃園市觀音區草漯國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
0514	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)。
17515	購置交通及運輸設備	0	0	
97516	購置雜項設備	200	200	購置教學及行政用各項雜項設備。
2052	購置無形資產	0	0	
20521	購置電腦軟體	0	0	
112,933	總計	117,417	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
 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				117,017 117,017	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				117,417	

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 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				117,417 117,017	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	
上年度預算數 國民教育計畫				114,082 113,682	110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	
前年度決算數 國民教育計畫				112,933 112,733	109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				200	
108年度決算數				109,518	

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 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				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 國民教育計畫				106,376 105,900	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。

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 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	89	2	91	行政人員8人(含校長)及老師83人，較去年增加一位幹事及一位護理師。
職員	89	2	91	
總 計	89	2	91	

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

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	78,120		718		6,616	7,149	25	7,675
國民教育計畫	78,120		718		6,616	7,149	25	7,675
正式人員	78,120		718		6,616	7,149	25	7,675
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臨時人員2人,預算金額810,000元,校園安全維護費臨時警衛2人,預算金額834,000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
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				
		5,484	139		1,029		106,955	787	107,742
		5,484	139		1,029		106,955	787	107,742
		5,484	139		1,029		106,955		106,955
								787	787

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	
103,648	103,093	用人費用	107,742	107,742	0	
71,153	74,076	正式員額薪資	78,120	78,120	0	
71,153	74,076	職員薪金	78,120	78,120	0	
788	991	聘僱及兼職人員薪資	787	787	0	
788	991	兼職人員酬金	787	787	0	
944	653	超時工作報酬	718	718	0	
944	653	加班費	718	718	0	
15,040	13,289	獎金	13,790	13,790	0	
6,393	6,804	考績獎金	7,149	7,149	0	
8,646	6,475	年終獎金	6,616	6,616	0	
	10	其他獎金	25	25	0	
7,817	7,274	退休及卹償金	7,675	7,675	0	
7,817	7,274	職員退休及離職金	7,675	7,675	0	
7,906	6,810	福利費	6,652	6,652	0	
6,735	5,352	分擔員工保險費	5,484	5,484	0	
75	125	傷病醫藥費	139	139	0	
1,097	1,333	其他福利費	1,029	1,029	0	
4,772	5,825	服務費用	5,139	5,139	0	
806	1,053	水電費	473	473	0	
643	900	工作場所電費	380	380	0	
163	120	工作場所水費	60	60	0	
	33	其他場所水電費	33	33	0	
100	174	郵電費	131	131	0	
25	30	郵費	30	30	0	
75	144	電話費	101	101	0	
103	89	旅運費	84	84	0	
101	87	國內旅費	82	82	0	
2	2	貨物運費	2	2	0	
109	200	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
109	200	印刷及裝訂費	100	100	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		
1,379	1,939	修理保養及保固費	1,949	1,949	0		
476	400	一般房屋修護費	400	400	0		
110	368	其他建築修護費	378	378	0		
171	500	機械及設備修護費	500	500	0		
623	671	雜項設備修護費	671	671	0		
3	5	保險費	5	5	0		
3	5	其他保險費	5	5	0		
2,099	2,118	一般服務費	2,146	2,146	0		
3	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
95	84	外包費	84	84	0		
1,912	1,943	計時與計件人員酬 金	1,969	1,969	0		
89	89	體育活動費	91	91	0		
75	148	專業服務費	152	152	0		
5	12	專技人員酬金	12	12	0		
15	75	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	75	75	0		
21	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	38	38	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
33	17	電腦軟體服務費	23	23	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
932	949	材料及用品費	949	949	0		
932	949	用品消耗	949	949	0		
338	720	辦公(事務)用品	720	720	0		
14	20	報章雜誌	20	20	0		
169	85	農業與園藝用品及 環境美化費	85	85	0		
53	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	
358	104	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	
200	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400	
180	400	購建固定資產	400	0	400	
66	200	購置機械及設備	200	0	200	
17		購置交通及運輸設備	0	0	0	
97	200	購置雜項設備	200	0	200	
20		購置無形資產	0	0	0	
20		購置電腦軟體	0	0	0	
3	41	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95	95	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	
	26	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	80	0	
	26	獎勵費用	80	80	0	
3,369	3,764	其他	3,082	3,082	0	
3,369	3,764	其他支出	3,082	3,082	0	
3,369	3,764	其他	3,082	3,082	0	
112,933	114,082	合計	117,417	117,017	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
21,418	資 產 合 計	18,929	19,729	-800
21,418	資 產	18,929	19,729	-800
14,928	流動資產	12,439	13,239	-800
14,197	現金	11,708	12,508	-800
14,197	銀行存款	11,708	12,508	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
731	預付款項	731	731	0
731	預付費用	731	731	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
6,490	其他資產	6,490	6,490	0
6,490	什項資產	6,490	6,490	0
6,490	代管資產	6,490	6,490	0
16,587	負 債	16,587	16,587	0
8,986	流動負債	8,986	8,986	0
8,986	應付款項	8,986	8,986	0
8,986	應付代收款	8,986	8,986	0
7,601	其他負債	7,601	7,601	0
7,601	什項負債	7,601	7,601	0
1,111	存入保證金	1,111	1,111	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,490	應付代管資產	6,490	6,490	0
4,831	基金餘額	2,342	3,142	-800
4,831	基金餘額	2,342	3,142	-800
4,831	基金餘額	2,342	3,142	-800
4,831	累積餘額	2,342	3,142	-800
21,418	負債及基金餘額合計	18,929	19,729	-800

信託代理與保證資產
保證品

400 信託代理與保證負債
400 應付保證品

400
400

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	95,785							95,785	
土地改良物	9,013	8,234					449	330	
房屋及建築	103,439	30,096					4,926	68,417	
機械及設備	22,636	12,468	200	(1)		購置教學及 行政用各項 事務機具等 設備。	3,659	6,709	
交通及運輸設備	2,564	1,835					408	321	
雜項設備	21,253	14,711	200	(1)		購置教學及 行政用各項 雜項設備。	1,592	5,150	
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	291						16	275	
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	254,981	67,344	400				11,050	176,987	

註：