

特別收入 16-246

中華民國 112 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 112 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 112 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 91 人、行政人員 7 人，共計 99 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 112 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 2,650 萬 2,000 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 2,773 萬 3,000 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 2,662 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,661 萬 7,000 元，增加 1,000 萬 5,000 元，約 8.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 2,813 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,741 萬 7,000 元，增加 1,071 萬 6,000 元，約 9.13%，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 112 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 151 萬 1,000 元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 71 萬 1,000 元，約 88.88%，將移用以前基金餘額 151 萬 1,000 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（110）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 1,239 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,474 萬 6,005 元，執行率 102.09%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	違規罰款收入 39 元。
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 15 萬 9,340 元。 2. 利息收入 1,773 元。 3. 其他財產收入 4 萬 9,950 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 1,350 萬 8,357 元。 2. 政府其他撥入收入 64 萬 3,906 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 38 萬 2,640 元。
基金用途	預算數 1 億 1,408 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,720 萬 8,414 元，執行率 102.74%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)

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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 1,368 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,680 萬 8,414 元，執行率 102.75%。
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教學及行政設備。預算數 40 萬元，決算數 40 萬元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（111 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 7,187 萬 6,000 元，實際執行數 7,239 萬 3,979 元，執行率 100.72%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及學校場地設施租借等。	1. 利息收入 1,820 元。 2. 其他財產收入 3 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,194 萬 5,473 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 686 元。
基金用途	預算分配數 7,183 萬 6,000 元，實際執行數 6,750 萬 5,242 元，執行率 93.97%。	
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 7,143 萬 6,000 元，實際執行數 6,738 萬 3,516 元，執行率 94.33%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增（汰）購連續監控連動模組、桌上型電腦等設備。預

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 112 年度

	相關設備等。	算分配數 40 萬元，實際執行數 12 萬 1,726 元，執行率 30.43%。
--	--------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,025 萬 5,000 元，其中 143 萬 5,700 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
114,746	基金來源	126,622	116,617	10,005
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
211	財產收入	117	117	0
159	財產處分收入	10	10	0
2	利息收入	7	7	0
50	其他財產收入	100	100	0
114,152	政府撥入收入	126,502	116,497	10,005
113,508	公庫撥款收入	126,502	116,497	10,005
644	政府其他撥入收入	0	0	0
383	其他收入	3	3	0
383	雜項收入	3	3	0
117,208	基金用途	128,133	117,417	10,716
116,808	國民教育計畫	127,733	117,017	10,716
116,808	國民小學教育	127,733	117,017	10,716
400	建築及設備計畫	400	400	0
400	其他設備	400	400	0
-2,462	本期賸餘(短絀一)	-1,511	-800	-711
4,831	期初基金餘額	1,569	3,142	-1,573
0	解繳公庫	0	0	0
2,369	期末基金餘額	58	2,342	-2,284

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112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)				-1,511	本期短絀係移用以前基金餘額1,511,000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)				-1,511		
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)				-1,511		
期初現金及約當現金				11,766		
期末現金及約當現金				10,255		

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 112 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。
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				126,502	
公庫撥款收入	年	1	126,502,000	126,502	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：				126,622	

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112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
116,808 ⁵³	國民教育計畫	127,733	117,017	
106,888 ¹	用人費用	116,326	107,742	
72,023 ¹¹	正式員額薪資	82,692	78,120	
72,023 ¹¹³	職員薪金	82,692	78,120	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)。
819 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	819	787	
819 ¹²⁴	兼職人員酬金	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)。
0		44	12	兼代課鐘點費。
1,208 ¹³	超時工作報酬	718	718	
1,208 ¹³¹	加班費	718	718	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)。
15,417 ¹⁵	獎金	15,394	13,790	
7,069 ¹⁵¹	考績獎金	8,294	7,149	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
8,348 ¹⁵²	年終獎金	7,070	6,616	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	30	25	市府下授(47)-服務獎章。
8,399 ¹⁶	退休及卹償金	8,943	7,675	
8,399 ¹⁶¹	職員退休及離職金	5,964	5,484	職員教員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0		2,979	2,191	市府下授(45)-退休撫卹金。
9,022 ¹⁸	福利費	7,760	6,652	
7,370 ¹⁸¹	分擔員工保險費	5,964	5,484	教職員公保1,729,560元、勞保 524,832元及健保3,709,608元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
62 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		72	56	公教人員40歲以上未滿50歲共1 6名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計72,000元 。
0		67	67	公教人員年滿50歲共19名，以 每人3,500元編列健康檢查，計 66,500元。(配合預算編列至千 元，增列500元)。
1,590 ^{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112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	18	18	核定有案之退休工友等三節慰問金(6,000元*退休工友3人=18,000元)。
0		1,207	595	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		416	416	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
5,8132	服務費用	7,200	5,139	
97721	水電費	1,357	473	
883212	工作場所電費	380	380	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		584	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
95214	工作場所水費	60	60	水費。
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授(16)-補校水電費。
10222	郵電費	126	131	
28221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
74222	電話費	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		0	5	
0		42	42	公務用電話費。
9723	旅運費	84	84	
96231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	42	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)。
1235	貨物運費	2	2	公文及會計憑證載送銷毀等運費。
10924	印刷裝訂與廣告費	100	100	
109241	印刷及裝訂費	100	100	各類表冊、單據、刊物、手冊、試卷印刷及影印費用等。
2,09725	修理保養及保固費	2,947	1,949	
423252	一般房屋修護費	900	400	校舍、辦公室整修費。
301254	其他建築修護費	738	255	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		126	123	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
212255	機械及設備修護費	500	500	校園機械及設備等維護及修繕費。
1,161257	雜項設備修護費	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112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	52	49	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		104	95	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)。
126	保險費	5	5	
126Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,17527	一般服務費	2,318	2,146	
41276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	銀行匯款匯費及手續費等。
98279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,94827D	計時與計件人員酬金	26	24	校園安全臨時人員未休假加班費。
0		340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
0		851	810	校園安全維護費臨時警衛2人(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		851	810	僱用臨時身心障礙人員2人(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
8827F	體育活動費	104	91	員工文康活動費(1,000元*104人=104,000元)(含臨時人員5人)。
15628	專業服務費	164	152	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(6,000元*2期=12,000元)。
60285	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)。
33287	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		26	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	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112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
6328A	電腦軟體服務費	27	23	薪資系統維護費14,600元、出納系統維護費4,800元及差勤系統維護費8,000元，合計27,400元(配合預算編列至千元，減列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)。
9483	材料及用品費	949	949	
94832	用品消耗	949	949	
548321	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。
7322	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。
160323	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。
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
18332Y	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	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)。
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)。
104	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	
1045	雜項設備租金	10	10	
10451	雜項設備租金	10	10	各項機械設備租賃費用。
297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	95	
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112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	分擔 分擔其他費用	10 10	10 10	公共意外責任保險自付額。
2674	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	30	80	
26743	獎勵費用	30	80	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
3,1219 3,12191	其他 其他支出	3,203 3,203	3,082 3,082	
091Y	其他	69	69	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		141	130	兒童節禮物(100元*1,411人=14 1,100元)(配合預算編列至千元 ，減列100元)。
0		65	63	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(55班-6班)=64,700元) (配合預算編列至千元，增列30 0元)。
3,121		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		96	85	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)(200 元*53班*9月=95,400元)(配合 預算編列至千元，增列600元) 。
0		283	259	市府下授(25)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*1,411人=282 ,200元)(配合預算編列至千元 ，增列800元)。
0		897	824	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		87	87	市府下授(27)-無力支付午餐補 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		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
4005M	建築及設備計畫	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
基金用途明細表
中華民國112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
4005	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400	400	
40051	購建固定資產	400	400	
184514	購置機械及設備	176	172	購置教學及行政用各項事務機具等設備。
0		24	28	購置教學行政用電腦(24,000元*1臺=24,000元)。
216516	購置雜項設備	200	200	購置教學及行政用各項雜項設備。
117,208	總計	128,133	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				127,733 127,733	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				128,133	

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 112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				128,133 127,733	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				117,417 117,017	111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	111年度預計支應機械及設備、雜項設備經費等。
前年度決算數 國民教育計畫				117,208 116,808	110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				400	110年度決算數係支應機械及設備、雜項設備經費等。
109年度決算數				112,933	

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 112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				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	109年度決算數係支 應機械及設備、雜項 設備及軟體經費等。
108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。

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 112 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	91	8	99	行政人員8人(含校長)及老師91人，因增班較上年度增加教師8人。
職員	91	8	99	
總 計	91	8	99	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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851,000元,校園安全維護費臨時警衛2人,預算金額877,000元,集中式身障班按時計資助理員1人,預算金額340,000元。

草漯國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		5,964	155		1,641		115,507	819	116,326
		5,964	155		1,641		115,507	819	116,326
		5,964	155		1,641		115,507		115,507
								819	819

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112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		
106,888	107,742	用人費用	116,326	116,326	0		
72,023	78,120	正式員額薪資	82,692	82,692	0		
72,023	78,120	職員薪金	82,692	82,692	0		
819	787	聘僱及兼職人員薪資	819	819	0		
819	787	兼職人員酬金	819	819	0		
1,208	718	超時工作報酬	718	718	0		
1,208	718	加班費	718	718	0		
15,417	13,790	獎金	15,394	15,394	0		
7,069	7,149	考績獎金	8,294	8,294	0		
8,348	6,616	年終獎金	7,070	7,070	0		
	25	其他獎金	30	30	0		
8,399	7,675	退休及卹償金	8,943	8,943	0		
8,399	7,675	職員退休及離職金	8,943	8,943	0		
9,022	6,652	福利費	7,760	7,760	0		
7,370	5,484	分擔員工保險費	5,964	5,964	0		
62	139	傷病醫藥費	155	155	0		
1,590	1,029	其他福利費	1,641	1,641	0		
5,813	5,139	服務費用	7,200	7,200	0		
977	473	水電費	1,357	1,357	0		
883	380	工作場所電費	1,264	1,264	0		
95	60	工作場所水費	60	60	0		
	33	其他場所水電費	33	33	0		
102	131	郵電費	126	126	0		
28	30	郵費	30	30	0		
74	101	電話費	96	96	0		
97	84	旅運費	84	84	0		
96	82	國內旅費	82	82	0		
1	2	貨物運費	2	2	0		
109	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
109	100	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112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	
2,097	1,949	修理保養及保固費	2,947	2,947	0	
423	400	一般房屋修護費	900	900	0	
301	378	其他建築修護費	864	864	0	
212	500	機械及設備修護費	500	500	0	
1,161	671	雜項設備修護費	683	683	0	
1	5	保險費	5	5	0	
1	5	其他保險費	5	5	0	
2,175	2,146	一般服務費	2,318	2,318	0	
41	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	
98	84	外包費	144	144	0	
1,948	1,969	計時與計件人員酬 金	2,068	2,068	0	
88	91	體育活動費	104	104	0	
156	152	專業服務費	164	164	0	
	12	專技人員酬金	12	12	0	
60	75	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	75	75	0	
33	38	委託檢驗(定)試驗 認證費	46	46	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
63	23	電腦軟體服務費	27	27	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
948	949	材料及用品費	949	949	0	
948	949	用品消耗	949	949	0	
548	720	辦公(事務)用品	720	720	0	
7	20	報章雜誌	20	20	0	
160	85	農業與園藝用品及 環境美化費	85	85	0	
50	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112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		
183	104	其他用品消耗	104	104	0		
10	10	租金、償債、利息及相 關手續費	10	10	0		
10	10	雜項設備租金	10	10	0		
10	10	雜項設備租金	10	10	0		
400	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		
400	400	購建固定資產	400	0	400		
184	200	購置機械及設備	200	0	200		
216	200	購置雜項設備	200	0	200		
29	95	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	45	45	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	80	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	30	0		
26	80	獎勵費用	30	30	0		
3,121	3,082	其他	3,203	3,203	0		
3,121	3,082	其他支出	3,203	3,203	0		
3,121	3,082	其他	3,203	3,203	0		
117,208	117,417	合 計	128,133	127,733	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
48,692	資 產 合 計	46,381	47,892	-1,511
48,692	資 產	46,381	47,892	-1,511
14,567	流動資產	12,256	13,767	-1,511
12,566	現金	10,255	11,766	-1,511
12,566	銀行存款	10,255	11,766	-1,511
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
2,000	預付款項	2,000	2,000	0
2,000	預付費用	2,000	2,000	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
34,125	其他資產	34,125	34,125	0
34,125	什項資產	34,125	34,125	0
34,125	代管資產	34,125	34,125	0
46,323	負 債	46,323	46,323	0
8,992	流動負債	8,992	8,992	0
8,992	應付款項	8,992	8,992	0
8,992	應付代收款	8,992	8,992	0
37,332	其他負債	37,332	37,332	0
37,332	什項負債	37,332	37,332	0
2,507	存入保證金	2,507	2,507	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
34,125	應付代管資產	34,125	34,125	0
700	暫收及待結轉帳 項	700	700	0
2,369	基金餘額	58	1,569	-1,511
2,369	基金餘額	58	1,569	-1,511
2,369	基金餘額	58	1,569	-1,511
2,369	累積餘額	58	1,569	-1,511
48,692	負債及基金餘額合計	46,381	47,892	-1,511

信託代理與保證資產
保證品

1,239
1,239

信託代理與保證負債
應付保證品

1,239
1,239

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	553,546								553,546
土地改良物	9,523	8,424						449	650
房屋及建築	212,474	34,158						4,926	173,390
機械及設備	23,989	13,414	200	(1)			購置教學及 行政用各項 事務機具等 設備。	3,699	7,076
交通及運輸設備	4,426	2,491						408	1,527
雜項設備	22,946	16,203	200	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備。	1,632	5,311
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	224				16	(9)	電腦軟體攤 銷數。		208
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	827,128	74,690	400		16			11,114	741,708

註：