

特別收入 16-247

中華民國 113 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 113 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 113 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 103 人、行政人員 7 人，共計 111 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、禮堂及教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,147 萬元	市府撥入經費收入。
其他收入	3,000 元	資源回收變賣收入。

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 5,181 萬元	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	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 5,157 萬元，較上年度預算數 1 億 2,662 萬 2,000 元，增加 2,494 萬 8,000 元，約 19.70%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 5,221 萬元，較上年度預算數 1 億 2,813 萬 3,000 元，增加 2,407 萬 7,000 元，約 18.79%，主要係教職員工俸給及公立國中小免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 64 萬元，較上年度預算數差短 151 萬 1,000 元，減少 87 萬 1,000 元，約 57.64%，將移用以前基金餘額 64 萬元支應。

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 113 年度

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（111）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 1,661 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,106 萬 892 元，執行率 112.39%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、禮堂及教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 8,680 元。 2. 利息收入 6,876 元。 3. 其他財產收入 7 萬 9,600 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 2,964 萬 8,469 元。 2. 政府其他撥入收入 90 萬 2,962 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 41 萬 4,305 元。
基金用途	預算數 1 億 1,741 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,677 萬 9,497 元，執行率 107.97%。	
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。預算數 1 億 1,701 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,637 萬 9,497 元，執行率 108.00%。
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。	辦理兒童遊戲設施更新、特教班風雨走廊遮陽棚工程、增（汰）購電腦、觸控顯示器及嵌入式黑板、冷氣機等

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 113 年度

		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（112 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 8,859 萬 1,000 元，實際執行數 8,967 萬 8,745 元，執行率 101.23%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂及教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3,873 元。 2. 其他財產收入 6 萬 1,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,874 萬 1,128 元。 2. 政府其他撥入收入 86 萬 7,724 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項等。	雜項收入 4,820 元。
基金用途	預算分配數 8,858 萬 9,000 元，實際執行數 7,418 萬 2,607 元，執行率 83.74%。	
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 8,818 萬 9,000 元，實際執行 7,408 萬 1,657 元，執行率 84.00%。
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）購資料櫃、公文信箱、數位錄影機等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 10 萬 950 元，執行率 25.24 %。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 113 年度

本基金預計本年底現金為 2,159 萬 6,000 元，其中 604 萬 6,880 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113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)
131,061	基金來源	151,570	126,622	24,948
95	財產收入	97	117	-20
9	財產處分收入	10	10	0
7	利息收入	7	7	0
80	其他財產收入	80	100	-20
130,551	政府撥入收入	151,470	126,502	24,968
129,648	公庫撥款收入	151,470	126,502	24,968
903	政府其他撥入收入	0	0	0
414	其他收入	3	3	0
414	雜項收入	3	3	0
126,779	基金用途	152,210	128,133	24,077
126,379	國民教育計畫	151,810	127,733	24,077
126,379	國民小學教育	151,810	127,733	24,077
400	建築及設備計畫	400	400	0
18	交通及運輸設備	0	0	0
382	其他設備	400	400	0
4,281	本期賸餘（短絀－）	-640	-1,511	871
2,369	期初基金餘額	5,139	1,569	3,570
0	解繳公庫	0	0	0
6,650	期末基金餘額	4,499	58	4,441

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113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)	-640	本期短絀係移用以前基金餘額640,000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)	-640	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-640	
期初現金及約當現金	22,236	
期末現金及約當現金	21,596	

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 113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				97	
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	80,000	80	禮堂及教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				151,470	
公庫撥款收入	年	1	151,470,000	151,470	市府撥入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收變賣收入。
總 計：				151,570	

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113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
126,379	53	國民教育計畫	151,810	127,733	
117,331	1	用人費用	128,158	116,326	
79,015	11	正式員額薪資	91,380	82,692	
79,015	113	職員薪金	91,380	82,692	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)。
757	12	聘僱及兼職人員薪資	1,242	819	
757	124	兼職人員酬金	72	72	市府下授(13)-補校導師費。
0			198	196	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)。
0			532	507	市府下授(11)-補校授課鐘點費 。
0			440	44	兼代課鐘點費。
1,246	13	加(夜)班費	849	718	
1,246	131	延長工時加班費	0	718	
0	134	未休假加班費	849	0	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
16,751	15	獎金	16,426	15,394	
7,814	151	考績獎金	8,654	8,294	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
8,936	152	年終獎金	7,757	7,070	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y	其他獎金	15	30	市府下授(47)-服務獎章。
9,635	16	退休及卹償金	9,395	8,943	
9,635	161	職員退休及離職金	6,684	5,964	職員教員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0			2,711	2,979	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
9,928	18	福利費	8,866	7,760	
7,825	181	分擔員工保險費	6,684	5,964	教職員公保1,738,000元、勞保 735,000元及健保4,211,000元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
76	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			68	72	公教人員40歲以上未滿50歲共1 5名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計67,500 元(配合預算編列至千元，增列 500元)。
0			60	67	公教人員年滿50歲共17名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計59,500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113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
2,028	18Y 其他福利費	432	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)。
0		1,588	1,207	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友3人=18,000元)。
5,074	2 服務費用	6,997	7,200	
463	21 水電費	1,884	1,357	
352	212 工作場所電費	776	380	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		715	584	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
111	214 工作場所水費	60	60	水費。
0	21Y 其他場所水電費	33	33	市府下授(16)-補校水電費。
80	22 郵電費	258	126	
29	221 郵費	60	30	公務用寄發郵件所需郵資。
51	222 電話費	12	12	校長公務用行動電話費。
0		144	42	網路通訊費。
0		42	42	公務用電話費。
59	23 旅運費	119	84	
59	231 國內旅費	60	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		57	42	戶外教育活動隨行人員費用。
0	235 貨物運費	2	2	公文及會計憑證載送銷毀等運費。
256	24 印刷裝訂與廣告費	200	100	
256	241 印刷及裝訂費	200	100	各類表冊、單據、刊物、手冊、試卷印刷及影印費用等。
1,769	25 修理保養及保固費	1,720	2,947	
692	252 一般房屋修護費	300	900	校舍、辦公室整修費。
114	254 其他建築修護費	112	126	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		192	738	禮堂等對外開放場地修繕費。
342	255 機械及設備修護費	300	500	校園機械及設備等維護及修繕費。
621	257 雜項設備修護費	527	527	雜項設備等保養修繕費用。
0		56	52	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		116	104	辦公器具養護費(1,048元*111人*1年=116,328元)(配合預算編列至千元，減列328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113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	117	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,21327	一般服務費	2,548	2,318	
1276	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	96	84	校園保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,02527D	計時與計件人員酬金	0	26	
0		909	851	(A)校園安全警衛薪資及機補勞健保及勞退金等(33,000元*2人*13.5月=891,000元)(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		909	851	(A)身心障礙臨時人員薪資及機補勞健保及勞退金等(33,000元*2人*13.5月=891,000元)(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
8927F	體育活動費	232	104	員工文康活動費(2,000元*116人=232,000元)。
13728	專業服務費	165	164	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費。
36285	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)。
44287	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	26	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。
5728A	電腦軟體服務費	28	27	薪資系統維護費14,600元、出納系統維護費5,400元、差勤系統維護費8,000元，共計28,000元。
9829	公共關係費	98	99	

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113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
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
9483	材料及用品費	1,188	949	
94832	用品消耗	1,188	949	
447321	辦公(事務)用品	28	28	各處室辦公行政用品。
0		350	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。
11322	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。
240323	農業與園藝用品及環境美化費	140	85	環境佈置、綠化美化校園、各類打掃清潔用具、維修物品等。
114328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	20	衛生保健用品。
13532Y	其他用品消耗	164	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		8	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
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。
104	租金、償債、利息及相關手續費	0	10	
1045	雜項設備租金	0	10	
10451	雜項設備租金	0	10	
867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96	45	
671	會費	5	5	
6713	職業團體會費	0	2	
0		5	3	護理師、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。
072	捐助、補助與獎助	61	0	
0726	獎助學員生給與	61	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	10	10	

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113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
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
8074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	20	30	
80743	獎勵費用	20	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2,9309	其他	15,371	3,203	
2,93091	其他支出	15,371	3,203	
2,93091Y	其他	6	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		120	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		828	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		156	141	兒童節禮物(100元*1,557人=155,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		991	897	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		312	283	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,450	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。
0		160	96	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		67	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10,512	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
4005M	建築及設備計畫	400	400	
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	
218514	購置機械及設備	60	176	購置行政及教學用機械設備。
0		60	24	購置個人電腦(含螢幕)(30,000元*2臺=60,000元)。
0		25	0	購置筆記型電腦(25,000元*1臺=25,000元)。
18515	購置交通及運輸設備	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113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
163,516 0		購置雜項設備	126,129	200,000	購置行政及教學用雜項設備。 購置86吋觸控螢幕(64,500元*2 臺=129,000元)。
126,779	總	計	152,210	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				151,810 151,810	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				152,210	

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 113 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				152,210 151,810	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及獎助及其他經常性活動等項目。
建築及設備計畫				400	本年度預計支應個人電腦、筆記型電腦等機械及設備、觸控螢幕等雜項設備及其他行政與教學相關等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				128,133 127,733	112年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、租金、會費及獎助及其他經常性活動等項目。
建築及設備計畫				400	112年度預計支應行政與教學相關機械及設備、資料櫃、信箱、數位錄影機等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				126,779 126,379	111年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、租金、會費及獎助及其他經常性活動等項目。
建築及設備計畫				400	111年度決算數係支應電腦、冷氣機、馬達、遮陽棚等機械及設備、監控模組交通及運輸設備、兒童遊戲場設施、觸控螢幕等雜項設備。
110年度決算數				117,208	

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 113 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				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 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	109年度決算數係支 應機械及設備、雜項 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 113 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	99	12	111	行政人員8人(含校長)及老師103人，因增班較上年度增加教師12人。
職員	99	12	111	
總 計	99	12	111	

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909,000元、校園安全警衛2人,預算金額909,000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
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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113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		
117,331	116,326	用人費用	128,158	128,158	0		
79,015	82,692	正式員額薪資	91,380	91,380	0		
79,015	82,692	職員薪金	91,380	91,380	0		
757	819	聘僱及兼職人員薪資	1,242	1,242	0		
757	819	兼職人員酬金	1,242	1,242	0		
1,246	718	加（夜）班費	849	849	0		
1,246	718	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	849	849	0		
16,751	15,394	獎金	16,426	16,426	0		
7,814	8,294	考績獎金	8,654	8,654	0		
8,936	7,070	年終獎金	7,757	7,757	0		
	30	其他獎金	15	15	0		
9,635	8,943	退休及卹償金	9,395	9,395	0		
9,635	8,943	職員退休及離職金	9,395	9,395	0		
9,928	7,760	福利費	8,866	8,866	0		
7,825	5,964	分擔員工保險費	6,684	6,684	0		
76	155	傷病醫藥費	144	144	0		
2,028	1,641	其他福利費	2,038	2,038	0		
5,074	7,200	服務費用	6,997	6,997	0		
463	1,357	水電費	1,884	1,884	0		
352	1,264	工作場所電費	1,791	1,791	0		
111	60	工作場所水費	60	60	0		
	33	其他場所水電費	33	33	0		
80	126	郵電費	258	258	0		
29	30	郵費	60	60	0		
51	96	電話費	198	198	0		
59	84	旅運費	119	119	0		
59	82	國內旅費	117	117	0		
	2	貨物運費	2	2	0		
256	100	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
256	100	印刷及裝訂費	200	200	0		
1,769	2,947	修理保養及保固費	1,720	1,720	0		
692	900	一般房屋修護費	300	300	0		
114	864	其他建築修護費	304	304	0		
342	500	機械及設備修護費	300	300	0		
621	683	雜項設備修護費	816	816	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
2,213	2,318	一般服務費	2,548	2,548	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
98	144	外包費	156	156	0		
2,025	2,068	計時與計件人員酬金	2,158	2,158	0		
89	104	體育活動費	232	232	0		
137	164	專業服務費	165	165	0		
	12	專技人員酬金	12	12	0		
36	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0		
44	46	委託檢驗(定)試驗認證費	46	46	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
57	27	電腦軟體服務費	28	28	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
948	949	材料及用品費	1,188	1,188	0		
948	949	用品消耗	1,188	1,188	0		
447	720	辦公（事務）用品	780	780	0		
11	20	報章雜誌	20	20	0		
240	85	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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		
114	20	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
135	104	其他用品消耗	198	198	0		
10	10	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
10	10	雜項設備租金	0	0	0		
10	10	雜項設備租金	0	0	0		
400	400	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	0	400		
400	400	購建固定資產	400	0	400		
218	200	購置機械及設備	145	0	145		
18		購置交通及運輸設備	0	0	0		
163	200	購置雜項設備	255	0	255		
86	45	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96	96	0		
6	5	會費	5	5	0		
6	5	職業團體會費	5	5	0		
		捐助、補助與獎助	61	61	0		
		獎助學員生給與	61	61	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
80	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
80	30	獎勵費用	20	20	0		
2,930	3,203	其他	15,371	15,371	0		
2,930	3,203	其他支出	15,371	15,371	0		
2,930	3,203	其他	15,371	15,371	0		
126,779	128,133	合 計	152,210	151,810	400		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,087	資 產 合 計	22,936	23,576	-640
25,087	資 產	22,936	23,576	-640
25,087	流動資產	22,936	23,576	-640
23,747	現金	21,596	22,236	-640
23,747	銀行存款	21,596	22,236	-640
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,340	預付款項	1,340	1,340	0
1,340	預付費用	1,340	1,340	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
9,375	代管資產	9,375	9,375	0
-9,375	應付代管資產	-9,375	-9,375	0
18,437	負 債	18,437	18,437	0
16,957	流動負債	16,957	16,957	0
16,957	應付款項	16,957	16,957	0
16,957	應付代收款	16,957	16,957	0
1,480	其他負債	1,480	1,480	0
1,480	什項負債	1,480	1,480	0
1,259	存入保證金	1,259	1,259	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
221	暫收及待結轉帳 項	221	221	0
6,650	基金餘額	4,499	5,139	-640
6,650	基金餘額	4,499	5,139	-640
6,650	基金餘額	4,499	5,139	-640
6,650	累積餘額	4,499	5,139	-640
25,087	負債及基金餘額合計	22,936	23,576	-640

信託代理與保證資產
保證品

1,239 信託代理與保證負債
1,239 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113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	151,258								151,258
土地改良物	9,523	8,639						449	435
房屋及建築	217,112	38,093						4,926	174,093
機械及設備	29,768	16,571	145	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦及其他行政與教學相關機械設備。	3,728	9,614
交通及運輸設備	5,792	3,082						408	2,302
雜項設備	31,334	18,771	255	(1)			購置觸控螢幕及其他行政與教學相關雜項設備。	1,682	11,136
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	163				16	(11)	電腦軟體攤銷數。		147
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	444,950	85,156	400		16			11,193	348,985

註：