

特別收入 16-243

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
桃園市觀音區崙坪國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市觀音區崙坪國民小學編

桃園市觀音區崙坪國民小學
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	5	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	7	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	8	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市觀音區崙坪國民小學

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，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，下設教導處、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 14 人、行政人員 4 人，共計 19 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料並辦理各項測驗，並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等事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市中壢區山東國民小學合併設置人事室主任，配置於本校】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市中壢區山東國民小學合併設置會計室主任，配置於本校】)

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

桃園市觀音區崙坪國民小學

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	1,000 元	基金各專戶利息收入(如保管金)。
政府撥入收入	2,678 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3,000 元	資源回收收入等。

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	2,673 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	8 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 2,679 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,671 萬 5,000 元，增加 7 萬 7,000 元，約 0.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,681 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,684 萬 5,000 元，減少 3 萬 3,000 元，約 0.12%，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 2 萬元，較上年度預算數差短 13 萬元，減少 11 萬元，約 84.62%，將移用以前基金餘額 2 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市觀音區崙坪國民小學

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

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 2,475 萬 7,000 元，決算數 2,297 萬 5,593 元，執行率 92.80%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 利息收入 1,028 元。 2. 其他財產收入 1 萬 3,380 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,294 萬 8,220 元。 2. 政府其他撥入收入 1 萬 501 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 2,464 元。
基金用途	預算數 2,490 萬 7,000 元，決算數 2,374 萬 8,007 元，執行率 95.35%。	
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 2,484 萬 4,000 元，決算數 2,368 萬 9,948 元，執行率 95.35%。
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 6 萬 3,000 元，決算數 5 萬 8,059 元，執行率 92.16%。

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

桃園市觀音區崙坪國民小學

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/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,691 萬 1,000 元，實際執行數 1,745 萬 9,662 元，執行率 103.24%。	
財產收入	財產報廢變賣收入等。	其他財產收入 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 1,691 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 50 萬 9,499 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 3,163 元。
基金用途	預算分配數 1,691 萬 1,000 元，實際執行數 1,398 萬 9,996 元，執行率 82.73%。	
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 1,688 萬 6,000 元，實際執行數 1,398 萬 9,996 元，執行率 82.85%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 2 萬 5,000 元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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(一)
22,976	基金來源	26,792	26,715	77
14	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
13	其他財產收入	0	0	0
22,959	政府撥入收入	26,788	26,711	77
22,948	公庫撥款收入	26,788	26,711	77
11	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	3	3	0
2	雜項收入	3	3	0
23,748	基金用途	26,812	26,845	-33
23,690	國民教育計畫	26,732	26,770	-38
23,690	國民小學教育	26,732	26,770	-38
58	建築及設備計畫	80	75	5
58	其他設備	80	75	5
-772	本期賸餘（短絀－）	-20	-130	110
2,532	期初基金餘額	1,630	2,382	-752
0	解繳公庫	0	0	0
1,760	期末基金餘額	1,610	2,252	-642

備註：

桃園市觀音區崙坪國民小學
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)	-20	本期短絀係移用以前基金餘額20,000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)	-20	
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)	-20	
期初現金及約當現金	7,097	
期末現金及約當現金	7,077	

註：

桃園市觀音區崙坪國民小學
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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				26,788	
公庫撥款收入	年	1	26,788,000	26,788	市府撥入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入。
總 計：				26,792	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
23,690	53	國民教育計畫	26,732	26,770	
20,906	1	用人費用	23,669	23,677	
12,971	11	正式員額薪資	14,112	14,076	
12,971	113	職員薪金	14,112	14,076	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)。
24	12	聘僱及兼職人員薪資	50	41	
11	122	約僱職員薪金	0	0	
14	124	兼職人員酬金	50	41	兼代課鐘點費。
377	13	超時工作報酬	242	241	
377	131	加班費	242	241	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
2,841	15	獎金	3,247	3,207	
1,308	151	考績獎金	1,043	1,048	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,518	152	年終獎金	2,184	2,129	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			10	15	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
15	15Y	其他獎金	10	15	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
3,211	16	退休及卹償金	4,355	4,613	
3,211	161	職員退休及離職金	1,248	1,176	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			3,107	3,437	市府下授(45)-退休撫恤金。
1,482	18	福利費	1,663	1,499	
1,145	181	分擔員工保險費	1,308	1,176	公保379,320元、勞保137,340 元及健保791,340元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	183	傷病醫藥費	7	11	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			11	10	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*3人=10,500元) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
314	18Y	其他福利費	192	176	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*12人=192,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0			123	104	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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	6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
1,827	服務費用	1,885	1,927	
209	水電費	180	180	
178	工作場所電費	140	140	電費。
31	工作場所水費	40	40	水費。
77	郵電費	105	105	
18	郵費	18	18	公務用寄發郵件所需郵資。
35	電話費	45	45	公務用電話費。
24	數據通信費	42	42	公務用網路電路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
33	旅運費	45	45	
33	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
51	印刷裝訂與廣告費	60	60	
51	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及預算書印製等相關經費。
330	修理保養及保固費	252	309	
26	一般房屋修護費	35	35	教室、辦公室建物維護修繕等相關經費。
2	機械及設備修護費	72	72	校安系統、電梯、機電、電腦資訊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
136	雜項設備修護費	25	24	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		50	80	各項教學設備及行政用機具、樂器、體育器材、遊樂設施、監視、消防設施、水塔清潔費等維修保養相關經費。
0		20	18	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
166	其他資產修護費	50	80	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
0	保險費	5	5	
0	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,007	一般服務費	1,104	1,089	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊及繳納各項費用等相關手續費。
42279	外包費	42	42	校園保全系統(12月*3,500元=42,000元)。
95027D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健、勞退保費)(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		16	16	校園安全維護費-警衛未休假加班費。
0		216	216	市府下授(22)-廚工新津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
1527F	體育活動費	19	17	員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)。
4928	專業服務費	62	62	
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	8	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
0		10	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		7	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	2	2	防火安全、衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0		5	5	教職員工參加業務相關訓練費。
928A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統等維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	現金出納管理系統等維護費(3,960元*1年=3,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		8	0	差勤系統維護費(8,000*1年=8,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2273	材料及用品費	229	228	
431	使用材料費	5	4	
4312	燃料	5	4	割草機等機械用油。
22332	用品消耗	224	224	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
27321	辦公（事務）用品	42	42	文具紙張、碳粉、油墨、電腦 耗材、實驗用品等消耗品。
0		30	30	各項行政事務辦公用品等。
11322	報章雜誌	8	8	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
10323	農業與園藝用品及環境美 化費	10	10	環境佈置、綠美化校園經費。
0		10	10	各類清潔用具、維修物品等。
29328	醫療用品(非醫療院所使 用)	20	20	衛生保健用品等。
14632Y	其他用品消耗	0	0	
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
0		100	100	教學及行政業務用器具、實驗 器材、視聽媒體教材及體育器 材等。
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	6	10	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教 育會、校長協會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	0	4	
0743	獎勵費用	0	4	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	參加市內、外各項體育、音樂 、學藝競賽等比賽經費。
7289	其他	943	928	
72891	其他支出	943	928	
72891Y	其他	51	50	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400 元)。
0		15	15	兒童節禮物(100元*154人=15,4 00元)(配合預算編列至千元， 減列400元)。
0		15	13	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)(200 元*9月*8人=14,400元)(配合預 算編列至千元，增列600元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		31	29	市府下授(25)-天天安心食材補 助。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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 0	其他	103	96	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		172	150	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		120	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		92	111	校內活動(戶外教育活動、畢業典禮等)、班級費、學生活動費與各項領域活動經費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
585M 585	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	75	
5851	購建固定資產	80	75	
58514	購置機械及設備	58	25	購置平板電腦充電車。
0516	購置雜項設備	22	25	購置各項教學及行政用雜項設備等。
0		0	25	
23,748	總 計	26,812	26,845	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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				26,732 26,732	支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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)。 購置平板電腦充電車等教學及行政設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				80 80	
合 計				26,812	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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				26,812 26,732	本年度預計支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				80	本年度預計支應本校教學設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				26,845 26,770	110年度預計支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				75	110年度預計支應本校教學設備、機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				23,748 23,690	109年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				58	109年度決算數係購置背負式除草機及攝影相機等設備。
108年度決算數 國民教育計畫				23,518 23,441	108年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				78	108年度決算數係購置單槍投影機及筆記型電腦等設備。
107年度決算數 國民教育計畫				25,055 24,973	107年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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				82	107年度決算數係購 置汽球拱門、筆記型 電腦及電動打孔裝訂 機等設備。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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	17	2	19	本年度因增班增加 教師員額2人。
職員	17	2	19	
總 計	17	2	19	

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校園安全警衛2人及廚工薪津補助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校園安全警衛2人,預算金額826,000元及廚工薪津補助1人,預算金額216,000元。

崙坪國民小學
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				
		1,308	34		321		23,619	50	23,669
		1,308	34		321		23,619	50	23,669
		1,308	34		321		23,619		23,619
								50	50

桃園市觀音區崙坪國民小學
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		
20,906	23,677	用人費用	23,669	23,669	0		
12,971	14,076	正式員額薪資	14,112	14,112	0		
12,971	14,076	職員薪金	14,112	14,112	0		
24	41	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
11		約僱職員薪金	0	0	0		
14	41	兼職人員酬金	50	50	0		
377	241	超時工作報酬	242	242	0		
377	241	加班費	242	242	0		
2,841	3,207	獎金	3,247	3,247	0		
1,308	1,048	考績獎金	1,043	1,043	0		
1,518	2,144	年終獎金	2,194	2,194	0		
15	15	其他獎金	10	10	0		
3,211	4,613	退休及卹償金	4,355	4,355	0		
3,211	4,613	職員退休及離職金	4,355	4,355	0		
1,482	1,499	福利費	1,663	1,663	0		
1,145	1,176	分擔員工保險費	1,308	1,308	0		
23	37	傷病醫藥費	34	34	0		
314	286	其他福利費	321	321	0		
1,827	1,927	服務費用	1,885	1,885	0		
209	180	水電費	180	180	0		
178	140	工作場所電費	140	140	0		
31	40	工作場所水費	40	40	0		
77	105	郵電費	105	105	0		
18	18	郵費	18	18	0		
35	45	電話費	45	45	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
33	45	旅運費	45	45	0		
33	45	國內旅費	45	45	0		
51	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
51	60	印刷及裝訂費	60	60	0		

桃園市觀音區崙坪國民小學
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		
330	309	修理保養及保固費	252	252	0		
26	35	一般房屋修護費	35	35	0		
2	72	機械及設備修護費	72	72	0		
136	122	雜項設備修護費	95	95	0		
166	80	其他資產修護費	50	50	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,007	1,089	一般服務費	1,104	1,104	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
42	42	外包費	42	42	0		
950	1,029	計時與計件人員酬金	1,042	1,042	0		
15	17	體育活動費	19	19	0		
49	62	專業服務費	62	62	0		
28	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0		
12	16	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0		
	7	委託考選訓練費	7	7	0		
9	9	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
227	228	材料及用品費	229	229	0		
4	4	使用材料費	5	5	0		
4	4	燃料	5	5	0		
223	224	用品消耗	224	224	0		
27	72	辦公（事務）用品	72	72	0		
11	8	報章雜誌	8	8	0		
10	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0		

桃園市觀音區崙坪國民小學
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		
29	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
146	104	其他用品消耗	104	104	0		
58	75	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	0	80		
58	75	購建固定資產	80	0	80		
58	25	購置機械及設備	58	0	58		
	50	購置雜項設備	22	0	22		
1	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
	4	獎勵費用	0	0	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
728	928	其他	943	943	0		
728	928	其他支出	943	943	0		
728	928	其他	943	943	0		
23,748	26,845	合 計	26,812	26,732	80		

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
7,227	資 產 合 計	7,077	7,097	-20
7,227	資 產	7,077	7,097	-20
7,227	流動資產	7,077	7,097	-20
7,227	現金	7,077	7,097	-20
7,227	銀行存款	7,077	7,097	-20
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	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
5,467	負 債	5,467	5,467	0
4,358	流動負債	4,358	4,358	0
4,358	應付款項	4,358	4,358	0
4,358	應付代收款	4,358	4,358	0
1,109	其他負債	1,109	1,109	0
1,109	什項負債	1,109	1,109	0
915	存入保證金	915	915	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
194	暫收及待結轉帳 項	194	194	0
1,760	基金餘額	1,610	1,630	-20
1,760	基金餘額	1,610	1,630	-20
1,760	基金餘額	1,610	1,630	-20
1,760	累積餘額	1,610	1,630	-20
7,227	負債及基金餘額合計	7,077	7,097	-20

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

桃園市觀音區崙坪國民小學

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	38,633								38,633
土地改良物	3,554	2,419						176	959
房屋及建築	30,949	24,883						1,532	4,534
機械及設備	6,433	3,016	58	(1)			購置平板電腦充電車等設備。	698	2,777
交通及運輸設備	278	102						28	148
雜項設備	4,710	2,989	22	(1)			購置各項教學及行政用雜項設備等。	612	1,131
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									
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	84,557	33,409	80					3,046	48,182

註：