

特別收入 16-243

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 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 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，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 16 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 23 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：【與本市中壢區芭里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

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 112 年度

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

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。
政府撥入收入	3,111 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	3,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	3,175 萬 6,000 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	10 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 3,155 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,679 萬 2,000 元，增加 476 萬 4,000 元，約 17.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 112 年度

(二)本年度基金用途 3,185 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,681 萬 2,000 元，增加 504 萬 4,000 元，約 18.81%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 2 萬元，增加 28 萬元，約 1,400%，將移用以前基金餘額 30 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(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 2,671 萬 5,000 元，決算數 2,606 萬 3,037 元，執行率 97.56%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 936 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,548 萬 7,637 元。 2. 政府其他撥入收入 54 萬 1,301 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	預算數 2,684 萬 5,000 元，決算數 2,626 萬 6,203 元，執行率 97.84%。	
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 2,677 萬元，決算數 2,624 萬 2,203 元。

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 112 年度

		元，執行率 98.03%。
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）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 7 萬 5,000 元，決算數 2 萬 4,000 元，執行率 32.00%。

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 1,692 萬 3,000 元，實際執行數 1,723 萬 4,430 元，執行率 101.84%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 555 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,692 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 825 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項等。	雜項收入 50 元。
基金用途	預算分配數 1,692 萬 3,000 元，實際執行數 1,558 萬 6,442 元，執行率 92.10%。	
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 1,686 萬 5,000 元，實際執行數 1,556 萬 1,942 元，執行率 92.27%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 5 萬 8,000 元，實際執行數 2 萬 4,500 元，執行率 42.24%。

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 112 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 478 萬 3,000 元，其中 100 萬 4,430 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)
26,063	基金來源	31,556	26,792	4,764
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
26,029	政府撥入收入	31,115	26,788	4,327
25,488	公庫撥款收入	31,115	26,788	4,327
541	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	437	0	437
0	學雜費收入	437	0	437
33	其他收入	3	3	0
33	雜項收入	3	3	0
26,266	基金用途	31,856	26,812	5,044
26,242	國民教育計畫	31,756	26,732	5,024
26,242	國民小學教育	31,756	26,732	5,024
24	建築及設備計畫	100	80	20
0	交通及運輸設備	20	0	20
24	其他設備	80	80	0
-203	本期賸餘(短絀一)	-300	-20	-280
1,760	期初基金餘額	1,537	1,630	-93
0	解繳公庫	0	0	0
1,557	期末基金餘額	1,237	1,610	-373

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)			-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)			-300		
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)				-300		
期初現金及約當現金				5,083		
期末現金及約當現金				4,783		

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 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				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				31,115	
公庫撥款收入	年	1	31,115,000	31,115	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入。
總 計：				31,556	

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
26,242 53 23,684 1 13,864 11 13,864 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	31,756 28,105 16,788 16,788	26,732 23,669 14,112 14,112	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)(幼兒園學費收入扣抵378,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
552 12 502 122 0	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	962 0 912	50 0 0	本校附設幼兒園契約進用人員(廚工及教保員)薪俸等待遇(含 勞健保及勞退金)(來自用人費 用明細資料)。
50 124 438 13 438 131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	50 351 351	50 242 242	兼代課鐘點費。 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)。
3,060 15 1,408 151	獎金 考績獎金	3,460 1,343	3,247 1,043	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,652 152 0	年終獎金	1,991 96	2,184 0	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 本校附設幼兒園契約進用人員(廚工及教保員)年終獎金(來自 用人費用明細資料)。
0 0 15Y 3,911 16 3,911 161	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	0 30 4,508 1,380	10 10 4,355 1,248	市府下授(47)-服務獎章。 教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0 1,860 18 1,351 181	福利費 分擔員工保險費	3,128 2,036 1,452	3,107 1,663 1,308	市府下授(45)-退休撫恤金。 公保383,000元、勞保162,500 元及健保906,500元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
16 183 0	傷病醫藥費	14 16	7 16	公教人員(不含校長)年滿50歲 共4名，以每人3,500元編列健 康檢查，計14,000元。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

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
0183	傷病醫藥費	9	11	公教人員(不含校長)40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計9,000元。
0		2	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	附幼契進人員(非廚工)未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		5	0	充實行政人力計畫約僱人員(部款)年滿40歲共1名，以每年4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
49218Y	其他福利費	337	123	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
0		192	192	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)。
1,8202	服務費用	2,327	1,885	
16421	水電費	275	180	
141212	工作場所電費	140	140	校內各工作場所電費。
0		95	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
23214	工作場所水費	40	40	校內各工作場所水費。
7522	郵電費	107	105	
16221	郵費	20	18	公務用寄發郵件所需郵資。
36222	電話費	45	45	公務用電話費。
24224	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)。
3323	旅運費	45	45	
33231	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)。
5024	印刷裝訂與廣告費	80	60	

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
50241	印刷及裝訂費	80	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。
33025	修理保養及保固費	422	252	
74252	一般房屋修護費	73	35	教室、辦公室建物維護修繕等相關經費。
33255	機械及設備修護費	80	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。
105257	雜項設備修護費	25	25	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		24	20	辦公器具養護費(1,048元*23人*1年=24,104元)(配合預算編列至千元，減列104元)。
0		100	50	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。
118258	其他資產修護費	120	50	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
026	保險費	5	5	
026Y	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。
1,06227	一般服務費	1,216	1,104	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	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)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,00327D	計時與計件人員酬金	17	16	臨時人員特別休假未休之工資。
0		851	810	校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健、勞退保費)(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		216	216	市府下授(22)-廚工新津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
1727F	體育活動費	25	19	教職員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)(含臨時人員2人)。
3228	專業服務費	105	62	

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
7285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	5	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		12	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	2	防火安全、衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0		10	5	教職員工參加業務相關訓練費。
928A	電腦軟體服務費	5	5	薪資管理系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		5	4	現金出納系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	差勤系統維護費(8,000*1年=8,000元)。
0		10	0	薪資管理系統之退撫系統模組9,800元(配合預算編列至千元，增列200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)。
2093	材料及用品費	297	229	
631	使用材料費	10	5	
6312	燃料	10	5	割草機等機械用油。
20432	用品消耗	287	224	
30321	辦公(事務)用品	50	42	文具紙張、碳粉、油墨、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		20	30	各項行政事務辦公用品等。
11322	報章雜誌	15	8	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
28323	農業與園藝用品及環境美化費	20	10	環境佈置、綠美化校園經費。
0		20	10	各類清潔用具、維修物品等。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	48	20	衛生保健用品等。
11232Y	其他用品消耗	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
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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		110	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。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	6	
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)。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	0	
4743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
5249	其他	1,017	943	
52491	其他支出	1,017	943	
52491Y	其他	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		20	15	兒童節禮物(100元*196人=19,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		15	15	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		40	31	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		131	103	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		172	172	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。

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
091Y	其他	120	92	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。
0		4	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
245M	建築及設備計畫	100	80	
245	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	100	80	
2451	購建固定資產	100	80	
24514	購置機械及設備	25	58	購置筆記型電腦設備(25,000元*1台=25,000元)。
0		30	0	購置辦公及教學設備、醫療器材、運動器材及其他相關性機械設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	20	0	購置供辦公及教學用之通訊設備等經費。
0516	購置雜項設備	25	22	購置各項教學與行政業務用雜項設備等經費。
26,266	總計	31,856	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
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				31,756 31,756	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				100 20	購置供辦公及教學用之通訊設備(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)。
其他設備				80	購置筆記型電腦等教學及行政設備(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)。
合 計				31,856	

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 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				31,856 31,756	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				100	本年度預計支應本校 教學設備、機械及設 備、通訊設備、雜項 設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				26,812 26,732	111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	111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				26,266 26,242	110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				24	110年度決算數係購 置背負式除草機及財 產標籤用條碼標籤列 印機等設備。
109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。

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 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
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。

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 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	19	4	23	
職員	19	2	21	本年度因增班增加 教師員額2人。
約僱人員	0	2	2	本年度增加附幼契 進人員2人。
總 計	19	4	23	

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

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	16,788	912	351		2,087	1,343	30	4,508
國民教育計畫	16,788	912	351		2,087	1,343	30	4,508
正式人員	16,788		351		1,991	1,343	30	4,508
聘僱人員		912			96			
兼任人員								

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868,000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
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				
		1,452	49		535		28,055	50	28,105
		1,452	49		535		28,055	50	28,105
		1,452	39		535		27,037		27,037
			10				1,018		1,018
								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		
23,684	23,669	用人費用	28,105	28,105	0		
13,864	14,112	正式員額薪資	16,788	16,788	0		
13,864	14,112	職員薪金	16,788	16,788	0		
552	50	聘僱及兼職人員薪資	962	962	0		
502		約僱職員薪金	912	912	0		
50	50	兼職人員酬金	50	50	0		
438	242	超時工作報酬	351	351	0		
438	242	加班費	351	351	0		
3,060	3,247	獎金	3,460	3,460	0		
1,408	1,043	考績獎金	1,343	1,343	0		
1,652	2,194	年終獎金	2,087	2,087	0		
	10	其他獎金	30	30	0		
3,911	4,355	退休及卹償金	4,508	4,508	0		
3,911	4,355	職員退休及離職金	4,508	4,508	0		
1,860	1,663	福利費	2,036	2,036	0		
1,351	1,308	分擔員工保險費	1,452	1,452	0		
16	34	傷病醫藥費	49	49	0		
492	321	其他福利費	535	535	0		
1,820	1,885	服務費用	2,327	2,327	0		
164	180	水電費	275	275	0		
141	140	工作場所電費	235	235	0		
23	40	工作場所水費	40	40	0		
75	105	郵電費	107	107	0		
16	18	郵費	20	20	0		
36	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		
50	60	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
50	60	印刷及裝訂費	80	80	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		
330	252	修理保養及保固費	422	422	0		
74	35	一般房屋修護費	73	73	0		
33	72	機械及設備修護費	80	80	0		
105	95	雜項設備修護費	149	149	0		
118	50	其他資產修護費	120	120	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,062	1,104	一般服務費	1,216	1,216	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0		
42	42	外包費	102	102	0		
1,003	1,042	計時與計件人員酬 金	1,084	1,084	0		
17	19	體育活動費	25	25	0		
32	62	專業服務費	105	105	0		
7	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
17	13	委託檢驗(定)試驗 認證費	32	32	0		
	7	委託考選訓練費	15	15	0		
9	17	電腦軟體服務費	28	28	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
209	229	材料及用品費	297	297	0		
6	5	使用材料費	10	10	0		
6	5	燃料	10	10	0		
204	224	用品消耗	287	287	0		
30	72	辦公(事務)用品	70	70	0		
11	8	報章雜誌	15	15	0		
28	20	農業與園藝用品及 環境美化費	40	40	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		
22	20	醫療用品(非醫療院所使用)	48	48	0		
112	104	其他用品消耗	114	114	0		
24	80	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	100	0	100		
24	80	購建固定資產	100	0	100		
24	58	購置機械及設備	55	0	55		
		購置交通及運輸設備	20	0	20		
	22	購置雜項設備	25	0	25		
5	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	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	4	4	0		
4		獎勵費用	4	4	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
524	943	其他	1,017	1,017	0		
524	943	其他支出	1,017	1,017	0		
524	943	其他	1,017	1,017	0		
26,266	26,812	合 計	31,856	31,756	100		

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
5,334	資 產 合 計	5,014	5,314	-300
5,334	資 產	5,014	5,314	-300
5,334	流動資產	5,014	5,314	-300
5,103	現金	4,783	5,083	-300
5,103	銀行存款	4,783	5,083	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
231	預付款項	231	231	0
231	預付費用	231	231	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
3,777	負 債	3,777	3,777	0
3,330	流動負債	3,330	3,330	0
3,330	應付款項	3,330	3,330	0
3,330	應付代收款	3,330	3,330	0
447	其他負債	447	447	0
447	什項負債	447	447	0
446	存入保證金	446	446	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
1,557	基金餘額	1,237	1,537	-300
1,557	基金餘額	1,237	1,537	-300
1,557	基金餘額	1,237	1,537	-300
1,557	累積餘額	1,237	1,537	-300
5,334	負債及基金餘額合計	5,014	5,314	-300

信託代理與保證資產
保證品

200
200

信託代理與保證負債
應付保證品

200
200

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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	38,633							38,633
土地改良物	3,554	2,639					176	739
房屋及建築	30,949	25,531					1,532	3,886
機械及設備	7,629	3,904	55	(1)			709	3,071
							購置筆記型 電腦及各項 教學及行政 用機械設備 等。	
交通及運輸設備	290	149	20	(1)			32	129
							購置供辦公 及教學用之 通訊設備 等。	
雜項設備	4,836	3,596	25	(1)			617	648
							購置各項教 學及行政用 雜項設備 等。	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	15							15
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	85,906	35,819	100				3,066	47,121

註：