

特別收入 16-102

中華民國 114 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
桃園市中壢區芭里國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區芭里國民小學編

桃園市中壢區芭里國民小學
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 114 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

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 19 人、行政人員 2 人，共計 22 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、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市觀音區崙坪國民小學合併設置人事室主任，配置於本市觀音區崙坪國民小學】)
- (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，配置於本市中壢區山東國民小學】)

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

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,189 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	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	3,221 萬 5,000 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	120 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 3,191 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,063 萬 4,000 元，增加 128 萬 1,000 元，約 4.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,341 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,213 萬 4,000 元，增加 128 萬 1,000 元，約 3.99%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 2,942 萬 9,000 元，決算數 2,825 萬 1,811 元，執行率 96.00%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 1,880 元。 2. 利息收入 3 萬 3,253 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,763 萬 9,828 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
其他收入	資源回收及收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 6,850 元。
基金用途	預算數 3,042 萬 9,000 元，決算數 2,851 萬 1,675 元，執行率 93.70%。	
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 2,945 萬 8,000 元，決算數 2,788 萬 3,601 元，執行率 94.66%。
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。	辦理校舍牆面、健康中心前排水溝等改善工程及購置觸屏黑板組、印表機及其他行政及教學相關等設備。預算數 97 萬 1,000 元，決算數 62 萬 8,074 元，執行率 64.68%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 1,999 萬 7,000 元，實際執行數 2,032 萬 6,257 元，執行率 101.65%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2 萬 4,225 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,999 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收 31 萬元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 1,032 元。
基金用途	預算分配數 1,999 萬 7,000 元，實際執行數 1,812 萬 4,472 元，執行率 90.64%。	
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 1,879 萬 7,000 元，實際執行數 1,789 萬 3,972 元，執行率 95.20%。
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。	建置校園前庭木平台及增（汰）購觸屏黑板組等行政與教學相關設備。預算分配數 120 萬元，實際執行數 23 萬 500 元，執行率 19.21%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 848 萬 2,000 元，其中 271 萬 4,240 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。

桃園市中壢區芭里國民小學
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114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)
28,252	基金來源	31,915	30,634	1,281
35	財產收入	10	6	4
2	財產處分收入	0	0	0
33	利息收入	10	6	4
28,160	政府撥入收入	31,895	30,622	1,273
27,640	公庫撥款收入	31,895	30,622	1,273
520	政府其他撥入收入	0	0	0
57	其他收入	10	6	4
57	雜項收入	10	6	4
28,512	基金用途	33,415	32,134	1,281
27,884	國民教育計畫	32,215	30,934	1,281
27,884	國民小學教育	32,215	30,934	1,281
628	建築及設備計畫	1,200	1,200	0
237	營建及修建工程	300	800	-500
37	交通及運輸設備	0	0	0
354	其他設備	900	400	500
-260	本期賸餘（短絀－）	-1,500	-1,500	0
4,843	期初基金餘額	3,083	3,843	-760
0	解繳公庫	0	0	0
4,583	期末基金餘額	1,583	2,343	-760

備註：

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	9,982	
期末現金及約當現金	8,482	

註：

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				31,895	
公庫撥款收入	年	1	31,895,000	31,895	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收等收入。
總 計：				31,915	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
27,884	53	國民教育計畫	32,215	30,934	
25,735	1	用人費用	25,795	24,315	
16,887	11	正式員額薪資	17,244	16,308	
16,887	113	職員薪金	17,244	16,308	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)。
722	12	聘僱及兼職人員薪資	150	76	
525	122	約僱職員薪金	0	0	
198	124	兼職人員酬金	150	76	兼代課鐘點費。
255	13	加(夜)班費	230	230	
255	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	230	230	職員、兼行政教師支領之未休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
3,113	15	獎金	3,256	3,148	
1,182	151	考績獎金	1,551	1,460	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
1,930	152	年終獎金	1,690	1,688	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y	其他獎金	15	0	市府下授(47)-服務獎章。
2,610	16	退休及卹償金	2,809	2,620	
2,435	161	職員退休及離職金	1,524	1,524	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			1,285	1,096	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
174	162	工員退休及離職金	0	0	
2,149	18	福利費	2,106	1,933	
1,615	181	分擔員工保險費	1,536	1,536	公保314,880元、勞保312,422 元及健保908,698元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
28	183	傷病醫藥費	14	7	公教人員年滿50歲共4名，以每 人3,500元編列健康檢查費，計 14,000元。
0			18	4	公教人員40歲以上未滿50歲共4 名，以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編)，計18,000元 。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
507	18Y	其他福利費	144	144	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			378	226	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
1,276	2	服務費用	2,397	2,338	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
16121	水電費	378	343	
149212	工作場所電費	175	185	電費。
0		188	143	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
11214	工作場所水費	15	15	水費。
3422	郵電費	96	106	
0221	郵費	14	24	公務用寄發郵件所需郵資。
34222	電話費	40	40	公務用電話費。
0224	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)。
6823	旅運費	60	60	
68231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1024	印刷裝訂與廣告費	80	80	
10241	印刷及裝訂費	80	80	教學及行政各項表格日誌、單據手冊刊物、公務用信封、親子通訊、獎狀、預算書等印製及影印費。
14725	修理保養及保固費	745	705	
0252	一般房屋修護費	100	100	一般房屋等修理維護費。
0255	機械及設備修護費	40	50	校安系統、機電、電腦資訊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
0		10	37	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
114257	雜項設備修護費	27	27	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		395	348	教學教具器材及行政用機具、樂器等養護費及校園安全設施等維護費。
0		23	23	辦公器具養護費(1,048元*22人*1年=23,056元)(配合預算編列至千元，減列56元)。
33258	其他資產修護費	150	120	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
74327	一般服務費	871	873	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	學生註冊費繳費等相關手續費。
719279	外包費	42	44	校園安全維護費-保全系統(12月*3,500元=42,000元)。
0		720	720	校園安全維護費-保全公司服務費等相關經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2427F	體育活動費	48	48	員工文康活動費(2,000元*24人=48,000元)。
4328	專業服務費	92	96	
8285	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	20	各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		20	30	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	4	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		5	6	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務相關訓練費。
0		3	3	防火安全、衛生人員參加訓練機構訓練費用。
2728A	電腦軟體服務費	4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		6	11	薪資系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		5	5	出納系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		10	0	薪資系統升級費(9,800元*1年=9,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		9	0	出納系統升級費(9,000元*1年=9,000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)。
1503	材料及用品費	368	368	
15032	用品消耗	368	368	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
4321	辦公（事務）用品	100	100	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、電腦耗材、印製考卷講義用紙、油墨等相關消耗品及非消耗品經費。
7322	報章雜誌	4	4	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等經費。
103323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	環境清潔、綠化美化校園相關經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
2232Y	其他用品消耗	100	100	教學及班級教室設施器材與行政業務用用品設備、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
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)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	2	2	
0726	獎助學員生給與	2	2	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
14743	獎勵費用	0	0	
7079	其他	3,652	3,910	
70791	其他支出	3,652	3,910	
70791Y	其他	33	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*12人=32,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(12班-6班)=51,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		26	31	兒童節禮物(100元*264人=26,400元)(配合預算編列至千元減列400元)。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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		188	180	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0			53	63	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			0	199	
0			124	124	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			96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			2,448	2,500	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
6285M	建築及設備計畫		1,200	1,200	
6285	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		1,200	1,200	
62851	購建固定資產		1,200	1,200	
237513	擴充改良房屋建築及設備		300	800	教室及水塔等各式建築物防水、隔熱、粉刷及整建改善工程。
219514	購置機械及設備		163	200	購置教學與行政相關機械及設備。
0			547	0	購置教學及行政用個人電腦(25,000元*5台=125,000元)、筆記型電腦(i5)(26,000元*5=130,000元)、數位單眼相機(50,000元*1台=50,000元)、開合式雙層黑(白)板及安裝(18,000元*1組=18,000元)、NAS雲端儲存系統(16TB)(30,000元*1組=30,000元)及86吋觸控螢幕(64,500元*3台=193,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
37515	購置交通及運輸設備		0	0	
135516	購置雜項設備		190	200	購置教學與行政相關雜項設備。
28,512	總計		33,415	32,134	

桃園市中壢區芭里國民小學
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 114 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				32,215 32,215	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 營建及修建工程				1,200 300	支應教室及水塔等各式建築物防水、隔熱、粉刷及整建改善工程(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				900	購置教學與行政相關機械設備及雜項設備(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				33,415	

桃園市中壢區芭里國民小學
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 114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				33,415 32,215	本年度預計支應基本開支項目：如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				1,200	
上年度預算數 國民教育計畫				32,134 30,934	113年度預計支應基本開支項目：如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				1,200	
前年度決算數 國民教育計畫				28,512 27,884	112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。

桃園市中壢區芭里國民小學
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 114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				628	112年度決算數係支 應校舍牆面、健康中 心前排水溝等改善工 程及購置觸屏黑板 組、印表機及其他相 關事務性機械設備等 經費。
111年度決算數 國民教育計畫				26,274 25,769	111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				506	111年度決算數係支 應教室、禮堂...等建 築物改善工程及購置 個人電腦及其他相關 事務性機械設備等經 費。
110年度決算數 國民教育計畫				26,394 26,294	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				100	110年度決算數係支 應購置個人電腦及其 他相關事務性機械設 備等經費。

單位:人

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2：一般服務費外包費編列委外校警1人。

本 頁 空 白

桃園市中壢區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:一般服務費外包費委外校警1人,預算金額720,000元。

芭里國民小學
 教育發展基金
 彙計表
 114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
25,735	24,315	用人費用	25,795	25,795	0		
16,887	16,308	正式員額薪資	17,244	17,244	0		
16,887	16,308	職員薪金	17,244	17,244	0		
722	76	聘僱及兼職人員薪資	150	150	0		
525		約僱職員薪金	0	0	0		
198	76	兼職人員酬金	150	150	0		
255	230	加（夜）班費	230	230	0		
255		延長工時加班費	0	0	0		
	230	未休假加班費	230	230	0		
3,113	3,148	獎金	3,256	3,256	0		
1,182	1,460	考績獎金	1,551	1,551	0		
1,930	1,688	年終獎金	1,690	1,690	0		
		其他獎金	15	15	0		
2,610	2,620	退休及卹償金	2,809	2,809	0		
2,435	2,620	職員退休及離職金	2,809	2,809	0		
174		工員退休及離職金	0	0	0		
2,149	1,933	福利費	2,106	2,106	0		
1,615	1,536	分擔員工保險費	1,536	1,536	0		
28	27	傷病醫藥費	48	48	0		
507	370	其他福利費	522	522	0		
1,276	2,338	服務費用	2,397	2,397	0		
161	343	水電費	378	378	0		
149	328	工作場所電費	363	363	0		
11	15	工作場所水費	15	15	0		
34	106	郵電費	96	96	0		
	24	郵費	14	14	0		
34	40	電話費	40	40	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
68	60	旅運費	60	60	0		
68	60	國內旅費	60	60	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
10	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
10	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
147	705	修理保養及保固費	745	745	0		
	100	一般房屋修護費	100	100	0		
	87	機械及設備修護費	50	50	0		
114	398	雜項設備修護費	445	445	0		
33	120	其他資產修護費	150	150	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
743	873	一般服務費	871	871	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
719	824	外包費	822	822	0		
24	48	體育活動費	48	48	0		
43	96	專業服務費	92	92	0		
8	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
8	10	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	0		
	6	委託考選訓練費	6	6	0		
27	20	電腦軟體服務費	34	34	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
150	368	材料及用品費	368	368	0		
150	368	用品消耗	368	368	0		
4	100	辦公（事務）用品	100	100	0		
7	4	報章雜誌	4	4	0		
103	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
14	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	104	其他用品消耗	104	104	0		
628	1,200	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	1,200	0	1,200		
628	1,200	購建固定資產	1,200	0	1,200		
237	800	擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
219	200	購置機械及設備	710	0	710		
37		購置交通及運輸設備	0	0	0		
135	200	購置雜項設備	190	0	190		
15	3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	2	捐助、補助與獎助	2	2	0		
	2	獎助學員生給與	2	2	0		
14		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
14		獎勵費用	0	0	0		
707	3,910	其他	3,652	3,652	0		
707	3,910	其他支出	3,652	3,652	0		
707	3,910	其他	3,652	3,652	0		
28,512	32,134	合 計	33,415	32,215	1,200		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
11,520	資 產 合 計	8,520	10,020	-1,500
11,520	資 產	8,520	10,020	-1,500
11,520	流動資產	8,520	10,020	-1,500
11,482	現金	8,482	9,982	-1,500
11,482	銀行存款	8,482	9,982	-1,500
38	預付款項	38	38	0
38	預付費用	38	38	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
6,937	負 債	6,937	6,937	0
6,147	流動負債	6,147	6,147	0
6,147	應付款項	6,147	6,147	0
6,147	應付代收款	6,147	6,147	0
790	其他負債	790	790	0
790	什項負債	790	790	0
790	存入保證金	790	790	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,583	基金餘額	1,583	3,083	-1,500
4,583	基金餘額	1,583	3,083	-1,500
4,583	基金餘額	1,583	3,083	-1,500
4,583	累積餘額	1,583	3,083	-1,500
11,520	負債及基金餘額合計	8,520	10,020	-1,500

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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									
土地改良物	11,527	3,026							8,501
房屋及建築	13,045	10,786	300	(1)			教室及水塔等各式建築物防水、隔熱、粉刷及整建改善工程。	396	2,163
機械及設備	9,210	6,040	710	(1)			購置教學與行政用個人電腦等相關機械及設備。	760	3,120
交通及運輸設備	836	351						72	413
雜項設備	9,791	6,904	190	(1)			購置教學與行政相關雜項設備。	268	2,809
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	72				5	(11)	電腦軟體攤銷數。		67
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	44,481	27,107	1,200		5			1,496	17,073

註：