

特別收入 16-102

中華民國 115 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 115 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 115 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。(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】)
- (六)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

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 115 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 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,391 萬 8,000 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	3,390 萬 8,000 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	103 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 3,393 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,191 萬 5,000 元，增加 202 萬 3,000 元，約 6.34%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,493 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,341 萬 5,000 元，增加 152 萬 3,000 元，約 4.56%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，減少 50 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 100 萬元

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 115 年度

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（113）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 3,063 萬 4,000 元，決算數 3,348 萬 8,464 元，執行率 109.32%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 630 元。 2. 利息收入 4 萬 8,401 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,291 萬 7,096 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 2,337 元。
基金用途	預算數 3,213 萬 4,000 元，決算數 3,315 萬 2,311 元，執行率 103.17%。	
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 3,093 萬 4,000 元，決算數 3,195 萬 7,727 元，執行率 103.31%。
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 120 萬元，決算數 119 萬 4,584 元，

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 115 年度

執行率 99.55%。

二、上年度已過期間（114 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 2,300 萬 6,000 元，實際執行數 2,312 萬 7,617 元，執行率 100.53%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 600 元。 2. 利息收入 2 萬 327 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,299 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 5 萬元。
其他收入	資源回收及收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 690 元。
基金用途	預算分配數 2,375 萬 6,000 元，實際執行數 1,696 萬 4,746 元，執行率 71.41%。	
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 2,276 萬 6,000 元，實際執行數 1,696 萬 4,746 元，執行率 74.52%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 99 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 756 萬 3,000 元，其中 363 萬 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115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)
33,488	基金來源	33,938	31,915	2,023
49	財產收入	10	10	0
1	財產處分收入	0	0	0
48	利息收入	10	10	0
33,437	政府撥入收入	33,918	31,895	2,023
32,917	公庫撥款收入	33,918	31,895	2,023
520	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	10	10	0
2	雜項收入	10	10	0
33,152	基金用途	34,938	33,415	1,523
31,958	國民教育計畫	33,908	32,215	1,693
31,958	國民小學教育	33,908	32,215	1,693
1,195	建築及設備計畫	1,030	1,200	-170
616	營建及修建工程	500	300	200
579	其他設備	530	900	-370
336	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,500	500
4,583	期初基金餘額	3,419	3,083	336
0	解繳公庫	0	0	0
4,919	期末基金餘額	2,419	1,583	836

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115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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	8,563	
期末現金及約當現金	7,563	

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 115 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				33,918	
公庫撥款收入	年	1	33,918,000	33,918	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：				33,938	

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115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
31,958 ⁵³	國民教育計畫	33,908	32,215	
27,473 ¹	用人費用	27,955	25,795	
17,656 ¹¹	正式員額薪資	19,056	17,244	
17,656 ¹¹³	職員薪金	19,056	17,244	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)。
672 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	68	150	
563 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
109 ¹²⁴	兼職人員酬金	68	150	兼代課鐘點費。
347 ¹³	加(夜)班費	266	230	
347 ¹³⁴	未休假加班費	266	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)。
3,877 ¹⁵	獎金	3,449	3,256	
1,704 ¹⁵¹	考績獎金	1,709	1,551	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
2,173 ¹⁵²	年終獎金	1,690	1,690	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	50	15	市府下授(47)-服務獎章。
2,753 ¹⁶	退休及卹償金	3,134	2,809	
2,579 ¹⁶¹	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		1,610	1,285	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	
2,167 ¹⁸	福利費	1,982	2,106	
1,764 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,536	1,536	公保375,091元、勞保217,498 元及健保943,411元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	14	14	公教人員(不含校長)年滿50歲 共4名，以每人3,500元編列健 康檢查費，計14,000元。
0		14	18	公教人員(不含校長)40歲以上 未滿50歲共3名，以每人4,500 元編列健康檢查費(兩年一編) ，計13,500元(配合預算編列至 千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
404 ^{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		258	378	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
1,351 ²	服務費用	2,114	2,397	

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115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
15621	水電費	190	378	
146212	工作場所電費	175	175	電費。
0		0	188	
10214	工作場所水費	15	15	水費。
3222	郵電費	96	96	
4221	郵費	14	14	公務用寄發郵件所需郵資。
28222	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)。
1723	旅運費	60	60	
17231	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)。
524	印刷裝訂與廣告費	80	80	
5241	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。
24725	修理保養及保固費	645	745	
50251	土地改良物修護費	0	0	
128252	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	50	40	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		0	10	
39257	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		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)。
0		295	395	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。
31258	其他資產修護費	150	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
126	保險費	3	3	
126Y	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。
77127	一般服務費	895	871	
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。

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115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
722279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		42	42	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。
4827F	體育活動費	72	48	員工文康活動費(3,000元*24人=72,000元)。
4928	專業服務費	73	92	
15285	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	10	各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	5	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		7	7	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
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。
1528A	電腦軟體服務費	7	6	薪資系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		6	5	現金管理系統維護費(6,000元*1年=6,000元)。
0		0	10	
0		0	9	
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)。
873	材料及用品費	278	368	
8732	用品消耗	278	368	
2321	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。
0322	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。
57323	農業與園藝用品及環境美化費	50	100	環境清潔、綠化美化校園相關經費。

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115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
11328	醫療用品(非醫療院所使用)		20	60	衛生保健用品等。
1632Y	其他用品消耗		20	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)。
0			80	0	購置辦公用個人電腦螢幕(4,000元*20台=80,000)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		8	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		1	2	
0726	獎助學員生給與		1	2	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6	0	
0743	獎勵費用		6	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3,0479	其他		3,553	3,652	
3,04791	其他支出		3,553	3,652	
3,04791Y	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			25	26	兒童節禮物(100元*248人=24,800元)(配合預算編列至千元增列200元)。
0			151	188	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。

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115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		50	53	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			92	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			80	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			2,438	2,448	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,1955M	建築及設備計畫		1,030	1,200	
1,1955	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		1,030	1,200	
1,19551	購建固定資產		1,030	1,200	
616513	擴充改良房屋建築及設備		500	300	教室及水塔等各式建築物防水、隔熱、粉刷及整建改善工程。
551514	購置機械及設備		530	547	購置教學及行政用個人電腦(26,000元*15台=390,000元)、筆記型電腦(i5)(28,000元*5=140,000元)、。
0			0	163	
28516	購置雜項設備		0	190	
33,152	總計		34,938	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				33,908 33,908	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)。 支應教室等各式建築物防水、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)。 購置教學與行政相關機械設備(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 營建及修建工程				1,030 500	
其他設備				530	
合 計				34,938	

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 115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				34,938 33,908	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				1,030	本年度預計支應教室等各式建築物防水、隔熱、粉刷及整建改善工程及購置教學與行政相關機械設備及雜項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				33,415 32,215	114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	114年度預計支應教室等各建築物防水、隔熱、粉刷及風雨走廊整建等改善工程及購置投影機等教學與行政相關機械設備及飲水機等雜項設備等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				33,152 31,958	113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 115 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				1,195	113年度決算數係支應學校社區共讀站等改善工程及購置觸屏黑板組、咖啡機及其他相關事務性機械設備等經費。
112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。
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。

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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	19,056		266		1,690	1,709	50	3,134
國民教育計畫	19,056		266		1,690	1,709	50	3,134
正式人員	19,056		266		1,690	1,709	50	3,134
兼任人員								

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
115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				
		1,536	44		402		27,887	68	27,955
		1,536	44		402		27,887	68	27,955
		1,536	44		402		27,887		27,887
								68	68

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115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		
27,473	25,795	用人費用	27,955	27,955	0		
17,656	17,244	正式員額薪資	19,056	19,056	0		
17,656	17,244	職員薪金	19,056	19,056	0		
672	150	聘僱及兼職人員薪資	68	68	0		
563		約僱職員薪金	0	0	0		
109	150	兼職人員酬金	68	68	0		
347	230	加（夜）班費	266	266	0		
347	230	未休假加班費	266	266	0		
3,877	3,256	獎金	3,449	3,449	0		
1,704	1,551	考績獎金	1,709	1,709	0		
2,173	1,690	年終獎金	1,690	1,690	0		
	15	其他獎金	50	50	0		
2,753	2,809	退休及卹償金	3,134	3,134	0		
2,579	2,809	職員退休及離職金	3,134	3,134	0		
174		工員退休及離職金	0	0	0		
2,167	2,106	福利費	1,982	1,982	0		
1,764	1,536	分擔員工保險費	1,536	1,536	0		
	48	傷病醫藥費	44	44	0		
404	522	其他福利費	402	402	0		
1,351	2,397	服務費用	2,114	2,114	0		
156	378	水電費	190	190	0		
146	363	工作場所電費	175	175	0		
10	15	工作場所水費	15	15	0		
32	96	郵電費	96	96	0		
4	14	郵費	14	14	0		
28	40	電話費	40	40	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
17	60	旅運費	60	60	0		
17	60	國內旅費	60	60	0		
5	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	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115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		
5	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
247	745	修理保養及保固費	645	645	0		
50		土地改良物修護費	0	0	0		
128	100	一般房屋修護費	100	100	0		
	50	機械及設備修護費	50	50	0		
39	445	雜項設備修護費	345	345	0		
31	150	其他資產修護費	150	150	0		
1	3	保險費	3	3	0		
1	3	其他保險費	3	3	0		
771	871	一般服務費	895	895	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
722	822	外包費	822	822	0		
48	48	體育活動費	72	72	0		
49	92	專業服務費	73	73	0		
15	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
20	12	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
	6	委託考選訓練費	6	6	0		
15	34	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		
87	368	材料及用品費	278	278	0		
87	368	用品消耗	278	278	0		
2	100	辦公（事務）用品	100	100	0		
	4	報章雜誌	4	4	0		
57	100	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
11	60	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	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115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		
16	104	其他用品消耗	104	104	0		
1,195	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	1,030	0	1,030		
1,195	1,200	購建固定資產	1,030	0	1,030		
616	300	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
551	710	購置機械及設備	530	0	530		
28	190	購置雜項設備	0	0	0		
1	3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	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	1	1	0		
	2	獎助學員生給與	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
		獎勵費用	6	6	0		
3,047	3,652	其他	3,553	3,553	0		
3,047	3,652	其他支出	3,553	3,553	0		
3,047	3,652	其他	3,553	3,553	0		
33,152	33,415	合 計	34,938	33,908	1,030		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
10,825	資 產 合 計	8,325	9,325	-1,000
10,825	資 產	8,325	9,325	-1,000
10,825	流動資產	8,325	9,325	-1,000
10,063	現金	7,563	8,563	-1,000
10,063	銀行存款	7,563	8,563	-1,000
762	預付款項	762	762	0
762	預付費用	762	762	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
5,906	負 債	5,906	5,906	0
5,031	流動負債	5,031	5,031	0
5,031	應付款項	5,031	5,031	0
5,031	應付代收款	5,031	5,031	0
875	其他負債	875	875	0
875	什項負債	875	875	0
875	存入保證金	875	875	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
4,919	基金餘額	2,419	3,419	-1,000
4,919	基金餘額	2,419	3,419	-1,000
4,919	基金餘額	2,419	3,419	-1,000
4,919	累積餘額	2,419	3,419	-1,000
10,825	負債及基金餘額合計	8,325	9,325	-1,000

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115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	3,618							7,909
房屋及建築	15,971	14,503	500	(1)			教室等各式 建築物防 水、隔 熱、粉刷及 整建改善工 程。	421	1,547
機械及設備	9,991	6,630	530	(1)			購置教學與 行政用個人 電腦等相關 機械及設 備。	865	3,026
交通及運輸設備	906	466						72	368
雜項設備	9,812	7,845						268	1,699
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	32				5	(11)	電腦軟體攤 銷數。		27
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	48,239	33,062	1,030		5			1,626	14,576

註：