

特別收入 15-101

中華民國108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108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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表.....	第	23	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 108 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 14 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 18 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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導處：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，與本市觀音區崙坪國民小學及中壢區山東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，與本市觀音區崙坪國民小學及中壢區山東國民小學合併設置會計室主任，配置於本市觀音區崙坪國民小學。

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。

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 108 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,258 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,247 萬 5,000 元，普通班 8 班、特教班 0 班，合計 8 班，學生人數 152 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 18 萬元(含機械設備 14 萬 1,000 元及雜項設備 3 萬 9,000 元)，係增(汰)購電腦、割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 18 人，較上年度增 4 人，係因本年度班級數增加致教師人數增加。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 1 萬元，係減少教室等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,257 萬 7,000 元，較上年度增加 341 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度增加 2,000 元，係增加資源回收收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,247 萬 5,000 元，較上年度增加 338 萬 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

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 18 萬元，較上年度增加 2 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,258 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,917 萬 8,000 元，增加 341 萬元，約增 17.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,265 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,927 萬 4,000 元，增加 338 萬 1,000 元，約增 17.54%，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，短絀 6 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 9 萬 6,000 元，減少短絀 2 萬 9,000 元，約減 30.21%，將移用以以前基金餘額 6 萬 7,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1,660 元。

(2)利息收入：3,160 元。

(3)其他財產收入：5,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1,626 萬 4,054 元。

(2)政府其他撥入收入 15 萬 56 元。

3. 其他收入：

雜項收入：11 萬 4,144 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 108 年度

預算數 1,711 萬 8,000 元，決算數 1,653 萬 8,074 元，執行率 96.61%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,776 萬 8,253 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：13 萬 9,365 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 1,697 萬 9,000 元，決算數 1,776 萬 8,253 元，執行率 104.65%、建築及設備計畫預算數 18 萬元，決算數 17 萬 5,365 元，執行率 97.43%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 140 萬 5,544 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：878 元。

(2) 利息收入：1,659 元。

(3) 其他財產收入：6,800 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,327 萬 1,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：49 萬 9,944 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6,724 元。

分配預算數 1,327 萬 4,000 元，實際數 1,378 萬 8,005 元，執行率 103.87%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,205 萬 8,362 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：10 萬 8,100 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 108 年度

國民教育計畫分配預算數 1,309 萬 4,000 元，實際數 1,205 萬 8,362 元，執行率 92.09%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 13 萬 3,100 元，執行率 73.94%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 159 萬 6,543 元，期末基金餘額 236 萬 3,102 元。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國108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)
16,538	基金來源	22,588	19,178	3,410
10	財產收入	6	16	-10
2	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	1	1	0
5	其他財產收入	5	15	-10
16,414	政府撥入收入	22,577	19,159	3,418
16,264	公庫撥款收入	22,577	19,159	3,418
150	政府其他撥入收入	0	0	0
114	其他收入	5	3	2
114	雜項收入	5	3	2
17,944	基金用途	22,655	19,274	3,381
17,768	國民教育計畫	22,475	19,094	3,381
17,768	國民小學教育	22,475	19,094	3,381
175	建築及設備計畫	180	180	0
0	交通及運輸設備	0	25	-25
139	其他設備	180	155	25
36	無形資產	0	0	0
-1,406	本期賸餘(短絀一)	-67	-96	29
2,172	期初基金餘額	671	2,131	-1,461
0	解繳公庫	0	0	0
767	期末基金餘額	604	2,035	-1,432

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108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)				-67	本期短絀係移用以前基金餘額67,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-67		
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)				-67		
期初現金及約當現金				4,680		
期末現金及約當現金				4,613		

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 108 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(元)	金 額	
財產收入				6	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				22,577	
公庫撥款收入	年	1	22,577,000	22,577	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				22,588	

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108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
17,768	53 國民教育計畫	22,475	19,094	
16,087	1 用人費用	20,160	17,112	
11,362	11 正式員額薪資	13,032	11,016	
10,990	113 職員薪金	12,660	10,644	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)。
371	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
38	12 聘僱及兼職人員薪資	38	38	
38	124 兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
243	13 超時工作報酬	301	319	
243	131 加班費	301	319	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)。
2,287	15 獎金	2,484	2,098	
1,032	151 考績獎金	1,190	1,046	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,255	152 年終獎金	1,294	1,052	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
926	16 退休及卹償金	2,542	1,979	
901	161 職員退休及離職金	1,260	972	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		1,258	983	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
25	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,231	18 福利費	1,763	1,662	
1,091	181 分擔員工保險費	1,272	984	公保健保勞保機關負擔(來自用 人費用明細資料)。
6	183 傷病醫藥費	11	14	滿40歲以上公教人員健康檢查 費(3,500元*3人=10,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
135	18Y 其他福利費	0	0	
0		144	144	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*9人=144,000元) (來自用人費用明細資料)。
0		320	504	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
1,177	2 服務費用	1,489	1,231	
151	21 水電費	152	117	
144	212 工作場所電費	145	111	電費。
6	214 工作場所水費	7	6	水費。
82	22 郵電費	86	71	

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108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
9 221	郵費	9	6	公務用寄發郵件所需郵資。
72 222	電話費	30	18	公務用電話費。
0		0	42	
0		5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
0 224	數據通信費	42	0	公務用網路電路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
44 23	旅運費	37	37	
44 231	國內旅費	32	32	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)。
99 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
99 241	印刷及裝訂費	20	20	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。
279 25	修理保養及保固費	267	106	
0 252	一般房屋修護費	5	5	一般房屋等修理維護費。
267 257	雜項設備修護費	18	14	辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。
0		206	50	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		25	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
12 258	其他資產修護費	13	13	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1 26	保險費	1	1	
1 26Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
419 27	一般服務費	813	776	
0 276	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。
45 279	外包費	45	45	校園保全系統。
360 27D	計時與計件人員酬金	749	716	校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保費及勞退金(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
14 27F	體育活動費	18	14	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
3028	專業服務費	41	31	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	10	各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*7節=14,000元)等。
0		5	0	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
3287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		6	5	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費。
928A	電腦軟體服務費	4	8	現金出納系統等維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		4	0	薪資系統等維護費(4,000元*1年=4,000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)。
2713	材料及用品費	206	206	
27132	用品消耗	206	206	
43321	辦公(事務)用品	116	116	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。
23322	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。
98323	農業與園藝用品及環境美化費	31	31	環境清潔、綠化美化校園相關經費。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等。
9732Y	其他用品消耗	41	41	各科教學器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		4	4	交通安全材料費等。
254	租金、償債、利息及相關手續費	26	29	
2545	雜項設備租金	26	29	
25451	雜項設備租金	26	29	AED等設備租賃費。
1307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。

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108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
12972	捐助、補助與獎助	0	0	
12972Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
789	其他	593	515	
7891	其他支出	593	515	
7891Y	其他	15	11	兒童節禮物(100元*152人=15,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		15	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*8人=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		80	62	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		114	78	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		88	96	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*11人=88,000元)。
0		120	105	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		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		30	22	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*152人=30,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1755M	建築及設備計畫	180	180	
1755	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180	180	
13951	購建固定資產	180	180	
139514	購置機械及設備	116	91	購置割草機、冷氣機及其他相關事務性機械設備等經費。
0		25	0	購置行政用個人電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	0	25	
0516	購置雜項設備	39	64	購置飲水機及其他相關什項設備等經費。
3652	購置無形資產	0	0	
36521	購置電腦軟體	0	0	
17,944	總計	22,655	19,274	

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 108 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				22,475 22,475	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)。 購置割草機、冷氣機及飲水機等教學及行政設備(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				180 180	
合 計				22,655	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
4,776	資 產 合 計	4,613	4,680	-67
4,776	資 產	4,613	4,680	-67
4,776	流動資產	4,613	4,680	-67
4,776	現金	4,613	4,680	-67
4,776	銀行存款	4,613	4,680	-67
4,010	負 債	4,010	4,010	0
3,665	流動負債	3,665	3,665	0
3,665	應付款項	3,665	3,665	0
3,665	應付代收款	3,665	3,665	0
345	其他負債	345	345	0
345	什項負債	345	345	0
235	存入保證金	235	235	0
110	暫收及待結轉帳 項	110	110	0
767	基金餘額	604	671	-67
767	基金餘額	604	671	-67
767	基金餘額	604	671	-67
767	累積餘額	604	671	-67
4,776	負債及基金餘額合計	4,613	4,680	-67

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				22,655 22,475	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				180	本年度預計購置割草機、冷氣機、吹葉機、飲水機及其他相關事務性機械設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				19,274 19,094	107年度支應基本開支項目〈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				180	107年度購置高壓清洗機、冷氣、電話主機、電子講桌、飲水機及其他相關事務性機械設備等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				17,944 17,768	106年度決算數17,768,253元，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				175	106年度決算數175,365元，增購行政教學電腦設備及其他相關事務性機械設備等經費。
105年度決算數 國民教育計畫				16,335 16,155	105年度決算數16,154,779元，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 108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 算 數	說 明
建築及設備計畫				180	105年度決算 數180,000元，增購行政教學電腦設備、校園廣播系統及其他相關事務性機械設備等經費。
104年度決算數 國民教育計畫				16,223 16,038	104年度決算 數16,038,260元，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				185	104年度決算 數185,231元，增購行政教學電腦設備、校園廣播系統及其他相關事務性機械設備等經費。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	14	4	18	本年度編列教師14人、行政人員(含校長)3人，共17人。係因班級數增加2班，致增加教師4人。
職員	13	4	17	
工友	1	0	1	
總 計	14	4	18	

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。

桃園市中壢區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人,預算金額749,000元。

芭里國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		1,272	27		464		20,122	38	20,160
		1,272	27		464		20,122	38	20,160
		1,272	27		464		20,122		20,122
								38	38

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108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		
16,087	17,112	用人費用	20,160	20,160	0		
11,362	11,016	正式員額薪資	13,032	13,032	0		
10,990	10,644	職員薪金	12,660	12,660	0		
371	372	工員工資	372	372	0		
38	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0		
38	38	兼職人員酬金	38	38	0		
243	319	超時工作報酬	301	301	0		
243	319	加班費	301	301	0		
2,287	2,098	獎金	2,484	2,484	0		
1,032	1,046	考績獎金	1,190	1,190	0		
1,255	1,052	年終獎金	1,294	1,294	0		
926	1,979	退休及卹償金	2,542	2,542	0		
901	1,955	職員退休及離職金	2,518	2,518	0		
25	24	工員退休及離職金	24	24	0		
1,231	1,662	福利費	1,763	1,763	0		
1,091	984	分擔員工保險費	1,272	1,272	0		
6	30	傷病醫藥費	27	27	0		
135	648	其他福利費	464	464	0		
1,177	1,231	服務費用	1,489	1,489	0		
151	117	水電費	152	152	0		
144	111	工作場所電費	145	145	0		
6	6	工作場所水費	7	7	0		
82	71	郵電費	86	86	0		
9	6	郵費	9	9	0		
72	65	電話費	35	35	0		
		數據通信費	42	42	0		
44	37	旅運費	37	37	0		
44	37	國內旅費	37	37	0		
99	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
99	20	印刷及裝訂費	20	20	0		

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108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		
279	106	修理保養及保固費	267	267	0		
	5	一般房屋修護費	5	5	0		
267	88	雜項設備修護費	249	249	0		
12	13	其他資產修護費	13	13	0		
1	1	保險費	1	1	0		
1	1	其他保險費	1	1	0		
419	776	一般服務費	813	813	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
45	45	外包費	45	45	0		
360	716	計時與計件人員酬 金	749	749	0		
14	14	體育活動費	18	18	0		
30	31	專業服務費	41	41	0		
18	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	19	19	0		
3	9	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
9	8	電腦軟體服務費	8	8	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
271	206	材料及用品費	206	206	0		
271	206	用品消耗	206	206	0		
43	116	辦公（事務）用品	116	116	0		
23	4	報章雜誌	4	4	0		
98	31	農業與園藝用品及 環境美化費	31	31	0		
11	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
97	45	其他用品消耗	45	45	0		

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108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	29	租金、償債、利息及相關手續費	26	26	0		
25	29	雜項設備租金	26	26	0		
25	29	雜項設備租金	26	26	0		
175	180	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180	0	180		
139	180	購建固定資產	180	0	180		
139	91	購置機械及設備	141	0	141		
	25	購置交通及運輸設備	0	0	0		
	64	購置雜項設備	39	0	39		
36		購置無形資產	0	0	0		
36		購置電腦軟體	0	0	0		
130	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
129		捐助、補助與獎助	0	0	0		
129		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
78	515	其他	593	593	0		
78	515	其他支出	593	593	0		
78	515	其他	593	593	0		
17,944	19,274	合 計	22,655	22,475	180		

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	25,156	21,514	180					1,650	2,172
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	4,346	3,996						175	175
房屋及建築	6,058	6,011						47	
機械及設備	6,014	4,407	141	(1)			本年度預計購置割草機、冷氣機及其他相關事務性機械設備等。	598	1,151
交通及運輸設備	462	400						31	30
雜項設備	8,025	6,470	39	(1)			本年度預計購置飲水機及其他相關什項設備等。	792	802
購建中固定資產									
軟體	252	230						7	14
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

