

特別收入 15-101

中華民國109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109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 14 頁 |
| 五、預算參考表                   |        |
| (一)預計平衡表·····             | 第 15 頁 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表·····      | 第 16 頁 |
| (三)員工人數彙計表·····           | 第 18 頁 |
| (四)用人費用彙計表·····           | 第 20 頁 |
| (五)各項費用彙計表·····           | 第 22 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)資本資產明細表·····           | 第 25 頁 |
| (二)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 109 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、總務處、輔導處、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 2 人、工友 1 人，共計 20 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 109 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 2,496 萬元，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 2,487 萬 1,000 元，普通班 10 班，合計 10 班，學生人數 218 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 17 萬 9,000 元(含機械設備 12 萬 4,000 元及雜項設備 5 萬 5,000 萬元)，係增(汰)購電腦、發球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 20 人，較上年度增 2 人，係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 2,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,494 萬 9,000 元，較上年度增加 237 萬 2,000 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 4,000 元，較上年度減少 1,000 元，係預估資源回收收入減少所致。

(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 2,487 萬 1,000 元，較上年度增加 239 萬 6,000

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 109 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 17 萬 9,000 元，較上年度減少 1,000 元，係增(汰)購電腦、發球機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,496 萬元，較上年度預算數 2,258 萬 8,000 元，增加 237 萬 2,000 元，約增 10.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,505 萬元，較上年度預算數 2,265 萬 5,000 元，增加 239 萬 5,000 元，約增 10.57%，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 9 萬元，較上年度預算數短絀 6 萬 7,000 元，增加短絀 2 萬 3,000 元，約增 34.33%，將移用以前基金餘額 9 萬元支應。

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(107 年度)決算執行結果：

(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：3,167 元。

(3)其他財產收入：1 萬 2,300 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,184 萬 6,594 元。

(2)政府其他撥入收入：32 萬 9,779 元。

4. 其他收入：

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 109 年度

雜項收入：1 萬 3,516 元。

預算數 1,917 萬 8,000 元，決算數 2,220 萬 7,234 元，執行率 115.80%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,224 萬 1,707 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：15 萬 4,100 元。

國民教育計畫預算數 1,909 萬 4,000 元，決算數 2,224 萬 1,707 元，執行率 116.49%、建築及設備計畫預算數 18 萬元，決算數 17 萬 9,100 元，執行率 99.50%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 21 萬 3,573 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：680 元。

(2) 利息收入：1,397 元。

(3) 其他財產收入：500 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,464 萬 6,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：52 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1,638 元。

分配預算數 1,465 萬元，實際數 1,517 萬 215 元，執行率 103.55%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,384 萬 9,289 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,453 萬 1,000 元，實際數 1,384 萬 9,289 元，執行率 95.31%、建築及設備計畫分配預算數 11 萬 9,000 元，實際數 10 萬 6,000 元，執行率 89.08%。

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 109 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 121 萬 4,926 元，期末基金餘額 176 萬 7,912 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109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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 22,207 | 基金來源      | 24,960 | 22,588 | 2,372   |
| 1      | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 1      | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 16     | 財產收入      | 7      | 6      | 1       |
| 1      | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 3      | 利息收入      | 2      | 1      | 1       |
| 12     | 其他財產收入    | 5      | 5      | 0       |
| 22,176 | 政府撥入收入    | 24,949 | 22,577 | 2,372   |
| 21,847 | 公庫撥款收入    | 24,949 | 22,577 | 2,372   |
| 330    | 政府其他撥入收入  | 0      | 0      | 0       |
| 14     | 其他收入      | 4      | 5      | -1      |
| 14     | 雜項收入      | 4      | 5      | -1      |
| 22,421 | 基金用途      | 25,050 | 22,655 | 2,395   |
| 22,242 | 國民教育計畫    | 24,871 | 22,475 | 2,396   |
| 22,242 | 國民小學教育    | 24,871 | 22,475 | 2,396   |
| 179    | 建築及設備計畫   | 179    | 180    | -1      |
| 25     | 交通及運輸設備   | 0      | 0      | 0       |
| 154    | 其他設備      | 179    | 180    | -1      |
| -214   | 本期賸餘(短絀一) | -90    | -67    | -23     |
| 767    | 期初基金餘額    | 486    | 671    | -185    |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 553    | 期末基金餘額    | 396    | 604    | -208    |

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109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)       | -90   | 本期短絀係移用以前基金餘額90,000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) | -90   |                       |
| 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) | -90   |                       |
| 期初現金及約當現金      | 3,713 |                       |
| 期末現金及約當現金      | 3,623 |                       |

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 109 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額    |              |
| 財產收入    |     |             |            | 7      |              |
| 利息收入    | 年   | 1           | 2,000      | 2      | 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  |     |             |            | 24,949 |              |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 24,949,000 | 24,949 | 市府撥入經費。      |
| 其他收入    |     |             |            | 4      |              |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 4,000      | 4      | 資源回收收入。      |
| 總 計：    |     |             |            | 24,960 |              |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 22,242.53  | 國民教育計畫         | 24,871     | 22,475     |                                                                       |
| 20,314.1   | 用人費用           | 22,292     | 20,160     |                                                                       |
| 13,436.11  | 正式員額薪資         | 14,784     | 13,032     |                                                                       |
| 13,054.113 | 職員薪金           | 14,412     | 12,660     | 本校編制內職員及教師薪俸等<br>待遇(含校護請假職務代理人薪<br>資)(來自用人費用明細資料)。                    |
| 383.114    | 工員工資           | 372        | 372        | 本校工友之薪俸待遇(來自用人<br>費用明細資料)。                                            |
| 34.12      | 聘僱及兼職人員薪資      | 34         | 38         |                                                                       |
| 34.124     | 兼職人員酬金         | 34         | 38         | 兼代課鐘點費。                                                               |
| 274.13     | 超時工作報酬         | 313        | 301        |                                                                       |
| 274.131    | 加班費            | 313        | 301        | 職員、兼行政教師、工友支領<br>之不休假加班費(來自用人費用<br>明細資料)。                             |
| 2,545.15   | 獎金             | 2,724      | 2,484      |                                                                       |
| 1,080.151  | 考績獎金           | 1,324      | 1,190      | 教職員工考績獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                             |
| 1,465.152  | 年終獎金           | 1,400      | 1,294      | 教職員工年終獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                             |
| 2,287.16   | 退休及卹償金         | 2,596      | 2,542      |                                                                       |
| 2,260.161  | 職員退休及離職金       | 1,404      | 1,260      | 教職員提撥退撫基金(來自用人<br>費用明細資料)。                                            |
| 0          |                | 1,168      | 1,258      | 市府下授(41)-退休撫卹金。                                                       |
| 27.162     | 工員退休及離職金       | 24         | 24         | 提撥勞工退休準備金(來自用人<br>費用明細資料)。                                            |
| 1,738.18   | 福利費            | 1,841      | 1,763      |                                                                       |
| 1,297.181  | 分擔員工保險費        | 1,416      | 1,272      | 公保378,987元、勞保198,025<br>元及健保838,988元機關補助負<br>擔部分(來自用人費用明細資料<br>)。     |
| 23.183     | 傷病醫藥費          | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人<br>=16,000元)。                                      |
| 0          |                | 11         | 11         | 滿40歲至49歲之公教人員健康<br>檢查費(3,500元*3人=10,500元<br>) (配合預算編列至千元，增列5<br>00元)。 |
| 0          |                | 7          | 0          | 滿50歲之公教人員健康檢查費(<br>3,500元*2人=7,000元)。                                 |
| 418.18Y    | 其他福利費          | 144        | 144        | 職員、兼行政教師支領之休假<br>補助(16,000元*9人=144,000元<br>) (來自用人費用明細資料)。            |
| 0          |                | 247        | 320        | 市府下授(39)-各市立學校教職<br>員生活津貼。                                            |
| 1,244.2    | 服務費用           | 1,572      | 1,489      |                                                                       |
| 151.21     | 水電費            | 152        | 152        |                                                                       |
| 144.212    | 工作場所電費         | 145        | 145        | 電費。                                                                   |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7214       | 工作場所水費         | 7          | 7          | 水費。                                                                   |
| 8122       | 郵電費            | 93         | 86         |                                                                       |
| 17221      | 郵費             | 16         | 9          | 公務用寄發郵件所需郵資。                                                          |
| 64222      | 電話費            | 30         | 30         | 公務用電話費。                                                               |
| 0          |                | 5          | 5          | 市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。                                               |
| 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)。                                       |
| 3823       | 旅運費            | 42         | 37         |                                                                       |
| 38231      | 國內旅費           | 32         | 32         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                                                    |
| 0          |                | 10         | 5          | 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)。               |
| 14424      | 印刷裝訂與廣告費       | 20         | 20         |                                                                       |
| 144241     | 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。                          |
| 23625      | 修理保養及保固費       | 286        | 267        |                                                                       |
| 3252       | 一般房屋修護費        | 5          | 5          | 一般房屋等修理維護費。                                                           |
| 232257     | 雜項設備修護費        | 26         | 25         | 市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。                                       |
| 0          |                | 222        | 206        | 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          |                | 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)。                      |
| 0258       | 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。                                                   |
| 226        | 保險費            | 1          | 1          |                                                                       |
| 226Y       | 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。                                                  |
| 48827      | 一般服務費          | 863        | 813        |                                                                       |
| 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。                                                        |
| 45279      | 外包費            | 45         | 45         | 校園保全系統。                                                               |
| 42927D     | 計時與計件人員酬金      | 797        | 749        | 校園安全維護費-警衛人員薪資、勞健保費及勞退金(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                               |
|------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1427F      | 體育活動費            | 20         | 18         | 員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。                         |
| 3128       | 專業服務費            | 43         | 41         |                                                      |
| 14285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 14         | 14         | 各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*7節=14,000元)等。                  |
| 0          |                  | 5          | 5          | 外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。                           |
| 4287       | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 8          | 6          | 市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。                                |
| 0          |                  | 4          | 4          | 消防安全、衛生檢查及簽證費等。                                      |
| 0288       | 委託考選訓練費          | 4          | 4          | 教職員工參加業務相關訓練費。                                       |
| 028A       | 電腦軟體服務費          | 4          | 4          | 薪資系統等維護費(4,000元*1年=4,000元)。                          |
| 13         |                  | 4          | 4          | 現金出納系統等維護費(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)。                         |
| 2213       | 材料及用品費           | 210        | 206        |                                                      |
| 22132      | 用品消耗             | 210        | 206        |                                                      |
| 80321      | 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。 |
| 13322      | 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。                              |
| 60323      | 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。                                     |
| 10328      | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 10         | 10         | 衛生保健用品等。                                             |
| 5832Y      | 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。                                            |
| 0          |                  | 4          | 0          | 市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。                             |
| 254        | 租金、償債、利息及相關手續費   | 26         | 26         |                                                      |
| 2545       | 雜項設備租金           | 26         | 26         |                                                      |
| 25451      | 雜項設備租金           | 26         | 26         | AED等設備租賃費。                                           |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                               |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 17         | 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          | 護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。                                       |
| 4379       | 其他                      | 770        | 593        |                                                                      |
| 43791      | 其他支出                    | 770        | 593        |                                                                      |
| 43791Y     | 其他                      | 22         | 15         | 兒童節禮物(100元*218人=21,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。                          |
| 0          |                         | 217        | 120        | 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         | 51         | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(10班-6班)=51,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。         |
| 0          |                         | 18         | 15         | 市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*10人=18,000元)。                             |
| 0          |                         | 44         | 30         | 市府下授(24)-天天安心食材補助。                                                   |
| 0          |                         | 142        | 80         | 市府下授(25)-有機蔬菜補助。                                                     |
| 0          |                         | 100        | 114        | 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          |                         | 96         | 88         | 市府下授(28)-幸福營養早餐補助。                                                   |
| 1795M      | 建築及設備計畫                 | 179        | 180        |                                                                      |
| 1795       | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 179        | 180        |                                                                      |
| 17951      | 購建固定資產                  | 179        | 180        |                                                                      |
| 90514      | 購置機械及設備                 | 26         | 116        | 購置攝影機及其他相關事務性機械設備等經費。                                                |
| 0          |                         | 23         | 25         | 購置行政用個人電腦(23,000元*1台=23,000元)。                                       |
| 0          |                         | 75         | 0          | 購置筆記型電腦(25,000元*3台=75,000元)。                                         |
| 25515      | 購置交通及運輸設備               | 0          | 0          |                                                                      |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 業務計畫及<br>用途別科目 |                  | 本年度<br>預算數   | 上年度<br>預算數   | 計畫內容說明             |
|--------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 64<br>22,421 | 516            | 購置雜項設備<br><br>總計 | 55<br>25,050 | 39<br>22,655 | 購置發球機及其他相關雜項設備等經費。 |

桃園市中壢區芭里國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別            | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數            | 說 明                                                                                                                                           |
|------------------|----|---------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育 |    |                                 |    | 24,871<br>24,871 | 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)。<br><br>購置筆記型電腦、攝影機及發球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<br>其他設備  |    |                                 |    | 179<br>179       |                                                                                                                                               |
| 合 計              |    |                                 |    | 25,050           |                                                                                                                                               |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 109年12月31日<br>預 計 數 | 108年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 3,860               | 資 產 合 計               | 3,703               | 3,793               | -90  |
| 3,860               | 資 產                   | 3,703               | 3,793               | -90  |
| 3,819               | 流動資產                  | 3,662               | 3,752               | -90  |
| 3,780               | 現金                    | 3,623               | 3,713               | -90  |
| 3,780               | 銀行存款                  | 3,623               | 3,713               | -90  |
| 39                  | 預付款項                  | 39                  | 39                  | 0    |
| 39                  | 預付費用                  | 39                  | 39                  | 0    |
| 41                  | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 41                  | 41                  | 0    |
| 41                  | 準備金                   | 41                  | 41                  | 0    |
| 41                  | 退休及離職準備<br>金          | 41                  | 41                  | 0    |
| 3,307               | 負 債                   | 3,307               | 3,307               | 0    |
| 3,193               | 流動負債                  | 3,193               | 3,193               | 0    |
| 3,193               | 應付款項                  | 3,193               | 3,193               | 0    |
| 3,193               | 應付代收款                 | 3,193               | 3,193               | 0    |
| 114                 | 其他負債                  | 114                 | 114                 | 0    |
| 114                 | 什項負債                  | 114                 | 114                 | 0    |
| 73                  | 存入保證金                 | 73                  | 73                  | 0    |
| 41                  | 應付退休及離職<br>金          | 41                  | 41                  | 0    |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0    |
| 553                 | 基金餘額                  | 396                 | 486                 | -90  |
| 553                 | 基金餘額                  | 396                 | 486                 | -90  |
| 553                 | 基金餘額                  | 396                 | 486                 | -90  |
| 553                 | 累積餘額                  | 396                 | 486                 | -90  |
| 3,860               | 負債及基金餘額合計             | 3,703               | 3,793               | -90  |

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 109 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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 25,050<br>24,871 | 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            |    |    |                 | 179              | 本年度預計購置筆記型電腦、攝影機、發球機及其他相關事務性機械設備等經費。                  |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 22,655<br>22,475 | 108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              | 108年度購置割草機、冷氣機、吹葉機、飲水機及其他相關事務性機械設備等經費。                |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 22,421<br>22,242 | 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。            |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 179              | 107年度決算數係購置高壓清洗機、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。     |
| 106年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 17,944<br>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。            |

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 109 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                                                                       |
|--------------------|----|----|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 105年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 16,335<br>16,155 | 105年度決算<br>數16,154,779元，支應<br>基本開支項目〈如用人<br>費用、水電費及郵<br>電費等〉及指定活動<br>等項目。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 180              | 105年度決算<br>數180,000元，增購行<br>政教學電腦設備、校<br>園廣播系統及其他相<br>關事務性機械設備等<br>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 109 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                          |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| 專任人員 | 18              | 2         | 20              | 本年度編列教師16人、行政人員(含校長)3人，共19人。係因班級數增加，致增加教師2人。 |
| 職員   | 17              | 2         | 19              |                                              |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |                                              |
| 總 計  | 18              | 2         | 20              |                                              |

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。

本 頁 空 白

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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    | 14,784     |            | 313        |     | 1,400 | 1,324 |    | 2,596 |
| 國民教育計畫 | 14,784     |            | 313        |     | 1,400 | 1,324 |    | 2,596 |
| 正式人員   | 14,784     |            | 313        |     | 1,400 | 1,324 |    | 2,596 |
| 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797,000元。

芭里國民小學  
 教育發展基金  
 彙計表  
 109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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |           | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 20,314                     | 20,160                     | 用人費用      | 22,292                     | 22,292     | 0           |  |  |
| 13,436                     | 13,032                     | 正式員額薪資    | 14,784                     | 14,784     | 0           |  |  |
| 13,054                     | 12,660                     | 職員薪金      | 14,412                     | 14,412     | 0           |  |  |
| 383                        | 372                        | 工員工資      | 372                        | 372        | 0           |  |  |
| 34                         | 38                         | 聘僱及兼職人員薪資 | 34                         | 34         | 0           |  |  |
| 34                         | 38                         | 兼職人員酬金    | 34                         | 34         | 0           |  |  |
| 274                        | 301                        | 超時工作報酬    | 313                        | 313        | 0           |  |  |
| 274                        | 301                        | 加班費       | 313                        | 313        | 0           |  |  |
| 2,545                      | 2,484                      | 獎金        | 2,724                      | 2,724      | 0           |  |  |
| 1,080                      | 1,190                      | 考績獎金      | 1,324                      | 1,324      | 0           |  |  |
| 1,465                      | 1,294                      | 年終獎金      | 1,400                      | 1,400      | 0           |  |  |
| 2,287                      | 2,542                      | 退休及卹償金    | 2,596                      | 2,596      | 0           |  |  |
| 2,260                      | 2,518                      | 職員退休及離職金  | 2,572                      | 2,572      | 0           |  |  |
| 27                         | 24                         | 工員退休及離職金  | 24                         | 24         | 0           |  |  |
| 1,738                      | 1,763                      | 福利費       | 1,841                      | 1,841      | 0           |  |  |
| 1,297                      | 1,272                      | 分擔員工保險費   | 1,416                      | 1,416      | 0           |  |  |
| 23                         | 27                         | 傷病醫藥費     | 34                         | 34         | 0           |  |  |
| 418                        | 464                        | 其他福利費     | 391                        | 391        | 0           |  |  |
| 1,244                      | 1,489                      | 服務費用      | 1,572                      | 1,572      | 0           |  |  |
| 151                        | 152                        | 水電費       | 152                        | 152        | 0           |  |  |
| 144                        | 145                        | 工作場所電費    | 145                        | 145        | 0           |  |  |
| 7                          | 7                          | 工作場所水費    | 7                          | 7          | 0           |  |  |
| 81                         | 86                         | 郵電費       | 93                         | 93         | 0           |  |  |
| 17                         | 9                          | 郵費        | 16                         | 16         | 0           |  |  |
| 64                         | 35                         | 電話費       | 35                         | 35         | 0           |  |  |
|                            | 42                         | 數據通信費     | 42                         | 42         | 0           |  |  |
| 38                         | 37                         | 旅運費       | 42                         | 42         | 0           |  |  |
| 38                         | 37                         | 國內旅費      | 42                         | 42         | 0           |  |  |
| 144                        | 20                         | 印刷裝訂與廣告費  | 20                         | 20         | 0           |  |  |
| 144                        | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 236                        | 267                        | 修理保養及保固費                 | 286                        | 286        | 0           |  |  |
| 3                          | 5                          | 一般房屋修護費                  | 5                          | 5          | 0           |  |  |
| 232                        | 249                        | 雜項設備修護費                  | 268                        | 268        | 0           |  |  |
|                            | 13                         | 其他資產修護費                  | 13                         | 13         | 0           |  |  |
| 2                          | 1                          | 保險費                      | 1                          | 1          | 0           |  |  |
| 2                          | 1                          | 其他保險費                    | 1                          | 1          | 0           |  |  |
| 488                        | 813                        | 一般服務費                    | 863                        | 863        | 0           |  |  |
|                            | 1                          | 佣金、匯費、經理<br>費及手續費        | 1                          | 1          | 0           |  |  |
| 45                         | 45                         | 外包費                      | 45                         | 45         | 0           |  |  |
| 429                        | 749                        | 計時與計件人員酬<br>金            | 797                        | 797        | 0           |  |  |
| 14                         | 18                         | 體育活動費                    | 20                         | 20         | 0           |  |  |
| 31                         | 41                         | 專業服務費                    | 43                         | 43         | 0           |  |  |
| 14                         | 19                         | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 19                         | 19         | 0           |  |  |
| 4                          | 10                         | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 12                         | 12         | 0           |  |  |
|                            | 4                          | 委託考選訓練費                  | 4                          | 4          | 0           |  |  |
| 13                         | 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           |  |  |
| 221                        | 206                        | 材料及用品費                   | 210                        | 210        | 0           |  |  |
| 221                        | 206                        | 用品消耗                     | 210                        | 210        | 0           |  |  |
| 80                         | 116                        | 辦公(事務)用品                 | 116                        | 116        | 0           |  |  |
| 13                         | 4                          | 報章雜誌                     | 4                          | 4          | 0           |  |  |
| 60                         | 31                         | 農業與園藝用品及<br>環境美化費        | 31                         | 31         | 0           |  |  |
| 10                         | 10                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)        | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 58                         | 45                         | 其他用品消耗                   | 49                         | 49         | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                         | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 25                         | 26                         | 租金、償債、利息及相關手續費          | 26                         | 26         | 0           |  |  |
| 25                         | 26                         | 雜項設備租金                  | 26                         | 26         | 0           |  |  |
| 25                         | 26                         | 雜項設備租金                  | 26                         | 26         | 0           |  |  |
| 179                        | 180                        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 179                        | 0          | 179         |  |  |
| 179                        | 180                        | 購建固定資產                  | 179                        | 0          | 179         |  |  |
| 90                         | 141                        | 購置機械及設備                 | 124                        | 0          | 124         |  |  |
| 25                         |                            | 購置交通及運輸設備               | 0                          | 0          | 0           |  |  |
| 64                         | 39                         | 購置雜項設備                  | 55                         | 0          | 55          |  |  |
| 1                          | 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           |  |  |
| 437                        | 593                        | 其他                      | 770                        | 770        | 0           |  |  |
| 437                        | 593                        | 其他支出                    | 770                        | 770        | 0           |  |  |
| 437                        | 593                        | 其他                      | 770                        | 770        | 0           |  |  |
| 22,421                     | 22,655                     | 合        計              | 25,050                     | 24,871     | 179         |  |  |

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109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘<br>額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |    | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額 |              |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|----|-------------------------------|------|--------------|
|            |                    |                             | 增 加       |     | 減 少 |    |                               |      | 主要增減<br>原因說明 |
|            |                    |                             | 金 額       | 類型  | 金 額 | 類型 |                               |      |              |
| 非理財目的之長期投資 |                    |                             |           |     |     |    |                               |      |              |
| 土地         |                    |                             |           |     |     |    |                               |      |              |
| 土地改良物      | 4,346              | 4,302                       |           |     |     |    |                               | 44   |              |
| 房屋及建築      | 6,058              | 5,686                       |           |     |     |    | 300                           | 72   |              |
| 機械及設備      | 5,888              | 5,128                       | 124       | (1) |     |    | 購置個人電腦、各項教學及行政用機械及設備等。        | 461  | 423          |
| 交通及運輸設備    | 305                | 235                         |           |     |     |    |                               | 60   | 10           |
| 雜項設備       | 8,111              | 7,260                       | 55        | (1) |     |    | 購置發球機、各項教學及行政用雜項設備等。          | 138  | 768          |
| 購建中固定資產    |                    |                             |           |     |     |    |                               |      |              |
| 電腦軟體       | 24                 | 7                           |           |     |     |    |                               | 5    | 12           |
| 權利         |                    |                             |           |     |     |    |                               |      |              |
| 遞耗資產       |                    |                             |           |     |     |    |                               |      |              |
| 其他         |                    |                             |           |     |     |    |                               |      |              |
| 合計         | 24,732             | 22,618                      | 179       |     |     |    |                               | 964  | 1,329        |

註：