

特別收入 16-101

中華民國 111 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 111 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 111 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 19 人、行政人員 2 人、工友 1 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、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。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,745 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	5,000 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	2,754 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	61 萬 7,000 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 2,746 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,426 萬 2,000 元，增加 320 萬 3,000 元，約 13.20%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,816 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,446 萬 2,000 元，增加 370 萬 3,000 元，約 15.14%，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 70 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 50 萬元，約 250.00%，將移用以前基金餘額 70 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2,496 萬元，決算數 2,723 萬 9,420 元，執行率 109.13%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 311 元。 2. 利息收入 4,433 元。 3. 其他財產收入 9,909 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,665 萬 7,292 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 7,475 元。
基金用途	預算數 2,505 萬元，決算數 2,471 萬 8,562 元，執行率 98.68%。	
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 2,487 萬 1,000 元，決算數 2,458 萬 9,057 元，執行率 98.87%。
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 17 萬 9,000 元，決算數 12 萬 9,505

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 111 年度

元，執行率 72.35%。

二、上年度已過期間（110 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 1,535 萬 7,000 元，實際執行數 1,567 萬 7,063 元，執行率 102.08%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入等。	違規罰款收入 28 元。
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 429 元。 2. 利息收入 2,745 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,535 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 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 5,861 元。
基金用途	預算分配數 1,555 萬 7,000 元，實際執行數 1,480 萬 6,425 元，執行率 95.18%。	
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 1,545 萬 7,000 元，實際執行數 1,478 萬 8,425 元，執行率 95.67%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 10 萬元，實際執行數 1 萬 8,000 元，執行率 18.00%。

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111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(-)
27,239	基金來源	27,465	24,262	3,203
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
15	財產收入	5	2	3
0	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	5	2	3
10	其他財產收入	0	0	0
27,177	政府撥入收入	27,455	24,255	3,200
26,657	公庫撥款收入	27,455	24,255	3,200
520	政府其他撥入收入	0	0	0
47	其他收入	5	5	0
47	雜項收入	5	5	0
24,719	基金用途	28,165	24,462	3,703
24,589	國民教育計畫	27,548	24,362	3,186
24,589	國民小學教育	27,548	24,362	3,186
130	建築及設備計畫	617	100	517
0	營建及修建工程	500	0	500
130	其他設備	117	100	17
2,521	本期賸餘 (短絀-)	-700	-200	-500
593	期初基金餘額	2,914	503	2,411
0	解繳公庫	0	0	0
3,114	期末基金餘額	2,214	303	1,911

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111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)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	14,506	
期末現金及約當現金	13,806	

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 111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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				27,455	
公庫撥款收入	年	1	27,455,000	27,455	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：				27,465	

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111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
24,589	53	國民教育計畫	27,548	24,362	
22,792	1	用人費用	24,305	21,286	
14,948	11	正式員額薪資	15,924	13,548	
14,565	113	職員薪金	15,552	13,176	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)。
	383	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)。
518	12	聘僱及兼職人員薪資	76	76	
499	122	約僱職員薪金	0	0	
19	124	兼職人員酬金	76	76	兼代課鐘點費。
280	13	超時工作報酬	229	229	
280	131	加班費	229	229	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)。
2,968	15	獎金	2,726	2,437	
1,180	151	考績獎金	1,303	1,133	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,788	152	年終獎金	1,408	1,274	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		其他獎金	0	15	
0	15Y		15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
2,399	16	退休及卹償金	3,478	3,069	
2,371	161	職員退休及離職金	1,524	1,308	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		工員退休及離職金	1,930	1,737	市府下授(45)-退休撫恤金。
28	162		24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,679	18	福利費	1,872	1,927	
1,436	181	分擔員工保險費	1,584	1,368	公保416,861元、勞保277,117 元及健保890,022元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
14	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			7	10	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*2人=7,000元) 。
0			18	14	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
229	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) 。

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111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
018Y	其他福利費	103	375	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,251	服務費用	1,796	1,779	
152	水電費	190	175	
142	工作場所電費	175	160	電費。
10	工作場所水費	15	15	水費。
74	郵電費	111	111	
15	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
36	電話費	40	40	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
24	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)。
39	旅運費	60	55	
39	國內旅費	50	50	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)。
49	印刷裝訂與廣告費	100	100	
49	印刷及裝訂費	100	100	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。
152	修理保養及保固費	283	311	
17	一般房屋修護費	5	5	一般房屋等修理維護費。
0	機械及設備修護費	50	80	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。
132	雜項設備修護費	27	26	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		158	80	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	20	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)。
3	其他資產修護費	20	100	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
0	保險費	1	1	
0	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。
631	一般服務費	850	878	

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111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
1276	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。
44279	外包費	44	44	校園安全維護費-保全系統(12月*3,700元=44,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		782	0	校園安全維護費-保全公司服務費等相關經費。
56527D	計時與計件人員酬金	0	797	
0		0	16	
2027F	體育活動費	23	20	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)。
8328	專業服務費	129	76	
61285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		20	20	各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		50	20	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
7287	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	9	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	2	防火安全、衛生人員參加訓練機構訓練費用。
6		3	3	教職員工參加業務相關訓練費。
928A	電腦軟體服務費	5	4	現金出納系統等維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		10	4	薪資系統等維護費及修改系統設定費(9,800元*1年=9,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	0	差勤系統等維護費(8,000元*1年=8,000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)。
2023	材料及用品費	368	308	
20232	用品消耗	368	308	
55321	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。
2322	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。

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111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
71323	農業與園藝用品及環境美化費	100	60	環境清潔、綠化美化校園相關經費。
53328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	40	衛生保健用品等。
2132Y	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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	9	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	8	
0743	獎勵費用	6	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3449	其他	1,072	980	
34491	其他支出	1,072	980	
34491Y	其他	28	21	兒童節禮物(100元*275人=27,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		22	18	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*12人=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		160	150	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		52	51	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		55	43	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		178	139	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		137	118	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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111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	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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1305M	建築及設備計畫	617	100	
1305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	617	100	
13051	購建固定資產	617	100	
0513	擴充改良房屋建築及設備	500	0	教室、禮堂...等各建築物防水、隔熱、粉刷及整建等改善工程。
85514	購置機械及設備	46	46	購置行政用個人電腦(2台*23,000元=46,000元)。
0		21	0	購置教學及行政用機械設備等。
45516	購置雜項設備	50	54	購置各項教學與行政業務用雜項設備等。
24,719	總計	28,165	24,462	

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 111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				27,548 27,548	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				617 500	支應教室、禮堂...等各建築物防水、隔熱、粉刷及整建等改善工程(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				117	購置行政用電腦及其他教學及行政設備(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				28,165	

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 111 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				28,165 27,548	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				617	本年度預計支應教室、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。
上年度預算數 國民教育計畫				24,462 24,362	110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	110年度預計購置個人電腦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				24,719 24,589	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				130	109年度決算數係購置碎紙機、吹落葉機及其他相關事務性機械設備等經費。
108年度決算數 國民教育計畫				23,779 23,609	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。
建築及設備計畫				170	108年度決算數係購置割草機、冷氣機、吹葉機、飲水機及其他相關事務性機械設備等經費。
107年度決算數				22,421	

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 111 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	20	3	23	本年度編列教師19人、行政人員(含校長)3人，共22人。係因班級數增加，致增加教師3人。
職員	19	3	22	
工友	1	0	1	
總 計	20	3	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	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	15,924		229		1,408	1,303	15	3,478
國民教育計畫	15,924		229		1,408	1,303	15	3,478
正式人員	15,924		229		1,408	1,303	15	3,478
兼任人員								

註:一般服務費外包費委外校警1人，預算金額782,000元。

芭里國民小學
 教育發展基金
 彙計表
 111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				
		1,584	41		247		24,229	76	24,305
		1,584	41		247		24,229	76	24,305
		1,584	41		247		24,229		24,229
								76	76

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111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		
22,792	21,286	用人費用	24,305	24,305	0		
14,948	13,548	正式員額薪資	15,924	15,924	0		
14,565	13,176	職員薪金	15,552	15,552	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
518	76	聘僱及兼職人員薪資	76	76	0		
499		約僱職員薪金	0	0	0		
19	76	兼職人員酬金	76	76	0		
280	229	超時工作報酬	229	229	0		
280	229	加班費	229	229	0		
2,968	2,437	獎金	2,726	2,726	0		
1,180	1,133	考績獎金	1,303	1,303	0		
1,788	1,289	年終獎金	1,408	1,408	0		
	15	其他獎金	15	15	0		
2,399	3,069	退休及卹償金	3,478	3,478	0		
2,371	3,045	職員退休及離職金	3,454	3,454	0		
28	24	工員退休及離職金	24	24	0		
1,679	1,927	福利費	1,872	1,872	0		
1,436	1,368	分擔員工保險費	1,584	1,584	0		
14	40	傷病醫藥費	41	41	0		
229	519	其他福利費	247	247	0		
1,251	1,779	服務費用	1,796	1,796	0		
152	175	水電費	190	190	0		
142	160	工作場所電費	175	175	0		
10	15	工作場所水費	15	15	0		
74	111	郵電費	111	111	0		
15	24	郵費	24	24	0		
36	45	電話費	45	45	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
39	55	旅運費	60	60	0		
39	55	國內旅費	60	60	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111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	
49	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
49	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
152	311	修理保養及保固費	283	283	0	
17	5	一般房屋修護費	5	5	0	
	80	機械及設備修護費	50	50	0	
132	126	雜項設備修護費	208	208	0	
3	100	其他資產修護費	20	20	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
631	878	一般服務費	850	850	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
44	44	外包費	826	826	0	
565	813	計時與計件人員酬金	0	0	0	
20	20	體育活動費	23	23	0	
83	76	專業服務費	129	129	0	
61	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	
7	13	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	
6	5	委託考選訓練費	6	6	0	
9	8	電腦軟體服務費	23	23	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
202	308	材料及用品費	368	368	0	
202	308	用品消耗	368	368	0	
55	100	辦公(事務)用品	100	100	0	
2	4	報章雜誌	4	4	0	
71	60	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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111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	
53	40	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
21	104	其他用品消耗	104	104	0	
130	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	617	0	617	
130	100	購建固定資產	617	0	617	
		擴充改良房屋建築及設備	500	0	500	
85	46	購置機械及設備	67	0	67	
45	54	購置雜項設備	50	0	50	
1	9	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	
	8	獎勵費用	6	6	0	
344	980	其他	1,072	1,072	0	
344	980	其他支出	1,072	1,072	0	
344	980	其他	1,072	1,072	0	
24,719	24,462	合計	28,165	27,548	617	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
14,766	資 產 合 計	13,866	14,566	-700
14,766	資 產	13,866	14,566	-700
14,766	流動資產	13,866	14,566	-700
14,706	現金	13,806	14,506	-700
14,706	銀行存款	13,806	14,506	-700
59	預付款項	59	59	0
59	預付費用	59	59	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
11,652	負 債	11,652	11,652	0
10,755	流動負債	10,755	10,755	0
10,755	應付款項	10,755	10,755	0
10,755	應付代收款	10,755	10,755	0
897	其他負債	897	897	0
897	什項負債	897	897	0
897	存入保證金	897	897	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
3,114	基金餘額	2,214	2,914	-700
3,114	基金餘額	2,214	2,914	-700
3,114	基金餘額	2,214	2,914	-700
3,114	累積餘額	2,214	2,914	-700
14,766	負債及基金餘額合計	13,866	14,566	-700

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111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									
土地									
土地改良物	6,791	4,908						1,883	
房屋及建築	9,338	6,889	500	(1)		教室、禮堂...等各建築物防水、隔熱、粉刷及整建等改善工程。	325	2,624	
機械及設備	8,581	4,556	67	(1)		購置個人電腦及其他相關機械設備。	483	3,609	
交通及運輸設備	507	151					60	296	
雜項設備	8,233	6,516	50	(1)		購置各項教學及行政用雜項設備。	159	1,608	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	199						5	194	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	33,649	23,020	617				1,032	10,214	

註：