

特別收入 16-101

中華民國 112 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 112 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 112 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。

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 112 年度

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	5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,941 萬 9,000 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	2,945 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	97 萬 1,000 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 2,942 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,746 萬 5,000 元，增加 196 萬 4,000 元，約 7.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,042 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,816 萬 5,000 元，增加 226 萬 4,000 元，約 8.04%，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 70 萬元，增加 30 萬元，約 42.86%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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 112 年度

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（110）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 2,426 萬 2,000 元，決算數 2,693 萬 6,793 元，執行率 111.02%。	
徵收及依法分配收入	109 學年度下學期品文學生聯絡簿廠商逾期違約金。	違規罰款收入 28 元。
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1,769 元。 2. 利息收入 4,906 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,639 萬 7,774 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬 5,000 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 7,316 元。
基金用途	預算數 2,446 萬 2,000 元，決算數 2,639 萬 3,558 元，執行率 107.90%。	
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 2,436 萬 2,000 元，決算數 2,629 萬 3,558 元，執行率 107.93%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 10 萬元，決算數 10 萬元，執行率 100.00%。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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 1,745 萬 5,000 元，實際執行數 1,776 萬 6,134 元，執行率 101.78%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2,819 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,745 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬元。
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 2,315 元。
基金用途	預算分配數 1,745 萬 5,000 元，實際執行數 1,454 萬 5,374 元，執行率 83.33%。	
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 1,683 萬 8,000 元，實際執行數 1,454 萬 5,374 元，執行率 86.38%。
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。	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 61 萬 7,000 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 1,004 萬 1,000 元，其中 251 萬 250 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112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(-)
26,937	基金來源	29,429	27,465	1,964
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
7	財產收入	5	5	0
2	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	5	5	0
26,923	政府撥入收入	29,419	27,455	1,964
26,398	公庫撥款收入	29,419	27,455	1,964
525	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	5	5	0
7	雜項收入	5	5	0
26,394	基金用途	30,429	28,165	2,264
26,294	國民教育計畫	29,458	27,548	1,910
26,294	國民小學教育	29,458	27,548	1,910
100	建築及設備計畫	971	617	354
0	營建及修建工程	800	500	300
100	其他設備	171	117	54
543	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-700	-300
3,114	期初基金餘額	2,957	2,914	43
0	解繳公庫	0	0	0
3,657	期末基金餘額	1,957	2,214	-257

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112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	11,041	
期末現金及約當現金	10,041	

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 112 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				29,419	
公庫撥款收入	年	1	29,419,000	29,419	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：				29,429	

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112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
26,294	53 國民教育計畫	29,458	27,548	
24,265	1 用人費用	25,724	24,305	
15,396	11 正式員額薪資	17,244	15,924	
15,168	113 職員薪金	17,244	15,552	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)。
228	114 工員工資	0	372	
737	12 聘僱及兼職人員薪資	270	76	
502	122 約僱職員薪金	0	0	
235	124 兼職人員酬金	270	76	兼代課鐘點費。
298	13 超時工作報酬	222	229	
298	131 加班費	222	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)。
3,479	15 獎金	3,256	2,726	
1,522	151 考績獎金	1,551	1,303	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,952	152 年終獎金	1,690	1,408	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5	15Y 其他獎金	15	15	市府下授(47)-服務獎章。
2,481	16 退休及卹償金	2,874	3,478	
2,464	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		1,350	1,930	市府下授(45)-退休撫恤金。
17	162 工員退休及離職金	0	24	
1,873	18 福利費	1,858	1,872	
1,590	181 分擔員工保險費	1,536	1,584	公保386,827元、勞保246,556 元及健保902,617元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		5	7	公教人員40歲以上未滿50歲共1 名，以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編)，計4,500元(配 合預算編列至千元，增列500元)。
0		18	18	公教人員年滿50歲共5名，以每 人3,500元編列健康檢查，計17 ,500元(配合預算編列至千元， 增列500元)。
260	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		139	103	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

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112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
1,289	服務費用	1,981	1,796	
21	水電費	333	190	
124	工作場所電費	175	175	電費。
0		143	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
10	工作場所水費	15	15	水費。
95	郵電費	106	111	
11	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		0	5	
48	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)。
21	旅運費	60	60	
21	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)。
40	印刷裝訂與廣告費	100	100	
40	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。
291	修理保養及保固費	283	283	
0	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	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。
201	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		158	158	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)。
90	其他資產修護費	20	20	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
0	保險費	0	1	
0	其他保險費	0	1	
607	一般服務費	911	850	
0	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112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
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	782	校園安全維護費-保全公司服務費等相關經費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
54527D	計時與計件人員酬金	0	0	
1727F	體育活動費	24	23	員工文康活動費(1,000元*24人=24,000元)(含臨時人員2人)。
2928	專業服務費	116	129	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	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	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
10287	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	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。
928A	電腦軟體服務費	5	5	現金出納系統等維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		0	8	
0		5	10	薪資系統等維護費(5,000元*1年=5,000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)。
2363	材料及用品費	368	368	
23632	用品消耗	368	368	
17321	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。
3322	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。
54323	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。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。

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112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
14932Y	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)。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	7	
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。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	6	
6743	獎勵費用	14	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4989	其他	1,370	1,072	
49891	其他支出	1,370	1,072	
49891Y	其他	31	28	兒童節禮物(100元*313人=31,300元)(配合預算編列至千元減列300元)。
0		22	22	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		162	160	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	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		63	55	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		199	178	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		137	137	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。

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112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	528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1005M	建築及設備計畫	971	617	
1005	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	971	617	
10051	購建固定資產	971	617	
0513	擴充改良房屋建築及設備	800	500	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。
51514	購置機械及設備	0	46	
0		121	21	購置教學及行政用機械設備等。
49516	購置雜項設備	50	50	購置各項教學與行政業務用雜項設備等。
26,394	總計	30,429	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112 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				29,458 29,458	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				971 800	
其他設備				171	
合 計				30,429	購置更新行政與教學用相關事務性設備及雜項設備(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)。

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 112 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				30,429	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				29,458	
建築及設備計畫				971	本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更新行政與教學用相關事務性設備及雜項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				28,165	111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				27,548	
建築及設備計畫				617	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				26,394	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				26,294	
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。
109年度決算數 國民教育計畫				24,719	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				24,589	
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				23,779	

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 112 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	23	-1	22	
職員	22	0	22	
工友	1	-1	0	
總 計	23	-1	22	

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	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	17,244		222		1,690	1,551	15	2,874
國民教育計畫	17,244		222		1,690	1,551	15	2,874
正式人員	17,244		222		1,690	1,551	15	2,874
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
 112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	39		283		25,454	270	25,724
		1,536	39		283		25,454	270	25,724
		1,536	39		283		25,454		25,454
								270	270

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112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	
24,265	24,305	用人費用	25,724	25,724	0	
15,396	15,924	正式員額薪資	17,244	17,244	0	
15,168	15,552	職員薪金	17,244	17,244	0	
228	372	工員工資	0	0	0	
737	76	聘僱及兼職人員薪資	270	270	0	
502		約僱職員薪金	0	0	0	
235	76	兼職人員酬金	270	270	0	
298	229	超時工作報酬	222	222	0	
298	229	加班費	222	222	0	
3,479	2,726	獎金	3,256	3,256	0	
1,522	1,303	考績獎金	1,551	1,551	0	
1,952	1,408	年終獎金	1,690	1,690	0	
5	15	其他獎金	15	15	0	
2,481	3,478	退休及卹償金	2,874	2,874	0	
2,464	3,454	職員退休及離職金	2,874	2,874	0	
17	24	工員退休及離職金	0	0	0	
1,873	1,872	福利費	1,858	1,858	0	
1,590	1,584	分擔員工保險費	1,536	1,536	0	
23	41	傷病醫藥費	39	39	0	
260	247	其他福利費	283	283	0	
1,289	1,796	服務費用	1,981	1,981	0	
134	190	水電費	333	333	0	
124	175	工作場所電費	318	318	0	
10	15	工作場所水費	15	15	0	
95	111	郵電費	106	106	0	
11	24	郵費	24	24	0	
36	45	電話費	40	40	0	
48	42	數據通信費	42	42	0	
21	60	旅運費	60	60	0	
21	60	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112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	
40	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
40	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
291	283	修理保養及保固費	283	283	0	
	5	一般房屋修護費	5	5	0	
	50	機械及設備修護費	50	50	0	
201	208	雜項設備修護費	208	208	0	
90	20	其他資產修護費	20	20	0	
	1	保險費	0	0	0	
	1	其他保險費	0	0	0	
607	850	一般服務費	911	911	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
44	826	外包費	886	886	0	
545		計時與計件人員酬金	0	0	0	
17	23	體育活動費	24	24	0	
29	129	專業服務費	116	116	0	
10	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	
10	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	
9	23	電腦軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
236	368	材料及用品費	368	368	0	
236	368	用品消耗	368	368	0	
17	100	辦公(事務)用品	100	100	0	
3	4	報章雜誌	4	4	0	
54	100	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112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	
12	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
149	104	其他用品消耗	104	104	0	
100	617	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	971	0	971	
100	617	購建固定資產	971	0	971	
	500	擴充改良房屋建築及設備	800	0	800	
51	67	購置機械及設備	121	0	121	
49	50	購置雜項設備	50	0	50	
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0	
6	6	獎勵費用	14	14	0	
498	1,072	其他	1,370	1,370	0	
498	1,072	其他支出	1,370	1,370	0	
498	1,072	其他	1,370	1,370	0	
26,394	28,165	合計	30,429	29,458	971	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,279	資 產 合 計	10,579	11,579	-1,000
12,279	資 產	10,579	11,579	-1,000
12,279	流動資產	10,579	11,579	-1,000
11,741	現金	10,041	11,041	-1,000
11,741	銀行存款	10,041	11,041	-1,000
539	預付款項	539	539	0
539	預付費用	539	539	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
8,622	負 債	8,622	8,622	0
7,742	流動負債	7,742	7,742	0
7,742	應付款項	7,742	7,742	0
7,742	應付代收款	7,742	7,742	0
881	其他負債	881	881	0
881	什項負債	881	881	0
881	存入保證金	881	881	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
3,657	基金餘額	1,957	2,957	-1,000
3,657	基金餘額	1,957	2,957	-1,000
3,657	基金餘額	1,957	2,957	-1,000
3,657	累積餘額	1,957	2,957	-1,000
12,279	負債及基金餘額合計	10,579	11,579	-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112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	6,791	5,715						1,076	
房屋及建築	9,838	7,230	800	(1)		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。	341	3,067	
機械及設備	7,578	4,040	121	(1)		購置行政與教學用其他相關機械設備。	579	3,080	
交通及運輸設備	630	230					72	328	
雜項設備	8,121	6,790	50	(1)		購置各項教學及行政用雜項設備。	190	1,191	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	152				5	(9) 電腦軟體攤銷數。		147	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	33,110	24,005	971		5		1,182	8,889	

註：