

特別收入 16-102

中華民國 113 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 113 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 113 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，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。

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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,062 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	6,000 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	3,093 萬 4,000 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	120 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 3,063 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,942 萬 9,000 元，增加 120 萬 5,000 元，約 4.09%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,213 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,042 萬 9,000 元，增加 170 萬 5,000 元，約 5.60%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 50 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 150 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 2,746 萬 5,000 元，決算數 2,746 萬 685 元，執行率 99.98%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 6,591 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,691 萬 8,584 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
其他收入	資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 5,510 元。
基金用途	預算數 2,816 萬 5,000 元，決算數 2,627 萬 4,482 元，執行率 93.29%。	
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 2,754 萬 8,000 元，決算數 2,576 萬 8,640 元，執行率 93.54%。
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。	辦理健康中心整修工程、增（汰）購校園空氣濾淨器、中文字幕機等行政及教學相關等設備。預算數 61 萬 7,000 元，決算數 50 萬 5,842 元，執行率 81.98%。

二、上年度已過期間（112 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 1,876 萬 2,000 元，實際執行數 1,912	

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 113 年度

	萬 1,050 元，執行率 101.91%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 6,725 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,875 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬元。
其他收入	收回以前年度支出及資源回收等收入。	雜項收入 3 萬 6,325 元。
基金用途	預算分配數 1,876 萬 2,000 元，實際執行數 1,518 萬 7,784 元，執行率 80.95%。	
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 1,779 萬 1,000 元，實際執行數 1,497 萬 3,909 元，執行率 84.17%。
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。	辦理校舍牆面改善及健康中心排水暗管混凝土改善等工程。預算分配數 97 萬 1,000 元，實際執行數 21 萬 3,875 元，執行率 22.03%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,006 萬 4,000 元，其中 332 萬 1,120 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113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)
27,461	基金來源	30,634	29,429	1,205
17	財產收入	6	5	1
17	利息收入	6	5	1
27,439	政府撥入收入	30,622	29,419	1,203
26,919	公庫撥款收入	30,622	29,419	1,203
520	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	6	5	1
6	雜項收入	6	5	1
26,274	基金用途	32,134	30,429	1,705
25,769	國民教育計畫	30,934	29,458	1,476
25,769	國民小學教育	30,934	29,458	1,476
506	建築及設備計畫	1,200	971	229
439	營建及修建工程	800	800	0
67	其他設備	400	171	229
1,186	本期賸餘（短絀－）	-1,500	-1,000	-500
3,657	期初基金餘額	3,843	2,957	886
0	解繳公庫	0	0	0
4,843	期末基金餘額	2,343	1,957	386

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113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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	11,564	
期末現金及約當現金	10,064	

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 113 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				6	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				30,622	
公庫撥款收入	年	1	30,622,000	30,622	市府撥入經費。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收等收入。
總 計：				30,634	

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113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
25,769 ⁵³	國民教育計畫	30,934	29,458	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)。
23,968 ¹	用人費用	24,315	25,724	
15,414 ¹¹	正式員額薪資	16,308	17,244	
15,414 ¹¹³	職員薪金	16,308	17,244	
705 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	76	270	
530 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
175 ¹²⁴	兼職人員酬金	76	270	
365 ¹³	加(夜)班費	230	222	
365 ¹³¹	延長工時加班費	0	222	
0 ¹³⁴	未休假加班費	230	0	
3,076 ¹⁵	獎金	3,148	3,256	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
1,133 ¹⁵¹	考績獎金	1,460	1,551	
1,943 ¹⁵²	年終獎金	1,688	1,690	
0 ^{15Y}	其他獎金	0	15	
2,508 ¹⁶	退休及卹償金	2,620	2,874	
2,425 ¹⁶¹	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		1,096	1,350	
83 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
1,901 ¹⁸	福利費	1,933	1,858	
1,549 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,536	1,536	公保314,880元、勞保312,422 元及健保908,698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	7	18	
7		4	5	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 查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500 元)。
0		16	16	
344 ^{18Y}	其他福利費	144	144	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		226	139	
				職員、兼行政教師支領之休假 補助(來自用人費用明細資料) 。
				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113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
1,282	服務費用	2,338	1,981	
208	水電費	343	333	
199	工作場所電費	185	175	電費。
0		143	143	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
9	工作場所水費	15	15	水費。
56	郵電費	106	106	
5	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
33	電話費	40	40	公務用電話費。
18	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)。
52	旅運費	60	60	
52	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)。
5	印刷裝訂與廣告費	80	100	
5	印刷及裝訂費	80	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。
187	修理保養及保固費	705	283	
0	一般房屋修護費	100	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。
0		37	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
186	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		348	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)。
1	其他資產修護費	120	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	3	0	
0	其他保險費	3	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
642	一般服務費	873	911	

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113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
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。
571279	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		720	782	校園安全維護費-保全公司服務費等相關經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
4827D	計時與計件人員酬金	0	0	
2327F	體育活動費	48	24	員工文康活動費(2,000元*24人=48,000元)。
6128	專業服務費	96	116	
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000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		30	50	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
9287	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。
4288	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。
028A	電腦軟體服務費	4	0	學校差勤系統維護(4,000元*1年=4,000元)。
19		5	5	現金出納系統等維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。。
0		11	5	薪資系統等維護費(10,400元*1年=10,400元)(配合預算編列至千元，增列600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)。
513	材料及用品費	368	368	
5132	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。

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113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
8322	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。
8323	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。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等。
732Y	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	3	15	
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	2	0	
0726	獎助學員生給與	2	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	14	
6743	獎勵費用	0	14	
4619	其他	3,910	1,370	
46191	其他支出	3,910	1,370	
46191Y	其他	33	22	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	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		31	31	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)。

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113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		180	162	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			63	63	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			199	199	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			124	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。
0			2,500	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5065M	建築及設備計畫		1,200	971	
5065	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		1,200	971	
50651	購建固定資產		1,200	971	
439513	擴充改良房屋建築及設備		800	800	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。
67514	購置機械及設備		200	121	購置投影機等教學與行政相關機械及設備。
0516	購置雜項設備		200	50	購置飲水機等教學與行政相關雜項設備。
26,274	總 計		32,134	30,429	

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 113 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				30,934 30,934	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				1,200 800	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(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				400	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(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				32,134	

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 113 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				32,134 30,934	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				1,200	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。
上年度預算數 國民教育計畫				30,429 29,458	112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				971	112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教學與行政相關事務性設備及雜項設備等經費。
前年度決算數 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。
110年度決算數				26,394	

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 113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
國民教育計畫				26,294	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				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 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。

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	16,308		230		1,688	1,460		2,620
國民教育計畫	16,308		230		1,688	1,460		2,620
正式人員	16,308		230		1,688	1,460		2,620
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
113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	27		370		24,239	76	24,315
		1,536	27		370		24,239	76	24,315
		1,536	27		370		24,239		24,239
								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113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		
23,968	25,724	用人費用	24,315	24,315	0		
15,414	17,244	正式員額薪資	16,308	16,308	0		
15,414	17,244	職員薪金	16,308	16,308	0		
705	270	聘僱及兼職人員薪資	76	76	0		
530		約僱職員薪金	0	0	0		
175	270	兼職人員酬金	76	76	0		
365	222	加（夜）班費	230	230	0		
365	222	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	230	230	0		
3,076	3,256	獎金	3,148	3,148	0		
1,133	1,551	考績獎金	1,460	1,460	0		
1,943	1,690	年終獎金	1,688	1,688	0		
	15	其他獎金	0	0	0		
2,508	2,874	退休及卹償金	2,620	2,620	0		
2,425	2,874	職員退休及離職金	2,620	2,620	0		
83		工員退休及離職金	0	0	0		
1,901	1,858	福利費	1,933	1,933	0		
1,549	1,536	分擔員工保險費	1,536	1,536	0		
7	39	傷病醫藥費	27	27	0		
344	283	其他福利費	370	370	0		
1,282	1,981	服務費用	2,338	2,338	0		
208	333	水電費	343	343	0		
199	318	工作場所電費	328	328	0		
9	15	工作場所水費	15	15	0		
56	106	郵電費	106	106	0		
5	24	郵費	24	24	0		
33	40	電話費	40	40	0		
18	42	數據通信費	42	42	0		
52	60	旅運費	60	60	0		
52	60	國內旅費	60	60	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113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	100	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
5	100	印刷及裝訂費	80	80	0		
187	283	修理保養及保固費	705	705	0		
	5	一般房屋修護費	100	100	0		
	50	機械及設備修護費	87	87	0		
186	208	雜項設備修護費	398	398	0		
1	20	其他資產修護費	120	120	0		
		保險費	3	3	0		
		其他保險費	3	3	0		
642	911	一般服務費	873	873	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
571	886	外包費	824	824	0		
48		計時與計件人員酬金	0	0	0		
23	24	體育活動費	48	48	0		
61	116	專業服務費	96	96	0		
28	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0		
9	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
4	6	委託考選訓練費	6	6	0		
19	10	電腦軟體服務費	20	20	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
51	368	材料及用品費	368	368	0		
51	368	用品消耗	368	368	0		
17	100	辦公（事務）用品	100	100	0		
8	4	報章雜誌	4	4	0		
8	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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113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		
11	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
7	104	其他用品消耗	104	104	0		
506	971	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	1,200	0	1,200		
506	971	購建固定資產	1,200	0	1,200		
439	800	擴充改良房屋建築及設備	800	0	800		
67	121	購置機械及設備	200	0	200		
	50	購置雜項設備	200	0	200		
7	15	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	2	2	0		
		獎助學員生給與	2	2	0		
6	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
6	14	獎勵費用	0	0	0		
461	1,370	其他	3,910	3,910	0		
461	1,370	其他支出	3,910	3,910	0		
461	1,370	其他	3,910	3,910	0		
26,274	30,429	合 計	32,134	30,934	1,200		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
12,749	資 產 合 計	10,249	11,749	-1,500
12,749	資 產	10,249	11,749	-1,500
12,749	流動資產	10,249	11,749	-1,500
12,564	現金	10,064	11,564	-1,500
12,564	銀行存款	10,064	11,564	-1,500
185	預付款項	185	185	0
185	預付費用	185	185	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
7,906	負 債	7,906	7,906	0
6,581	流動負債	6,581	6,581	0
6,581	應付款項	6,581	6,581	0
6,581	應付代收款	6,581	6,581	0
1,325	其他負債	1,325	1,325	0
1,325	什項負債	1,325	1,325	0
1,325	存入保證金	1,325	1,325	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
4,843	基金餘額	2,343	3,843	-1,500
4,843	基金餘額	2,343	3,843	-1,500
4,843	基金餘額	2,343	3,843	-1,500
4,843	累積餘額	2,343	3,843	-1,500
12,749	負債及基金餘額合計	10,249	11,749	-1,500

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113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	6,522							269
房屋及建築	12,828	9,819	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。	381	3,428
機械及設備	9,488	5,481	200	(1)			購置投影機等教學與行政相關機械及設備。	619	3,588
交通及運輸設備	775	291						72	412
雜項設備	9,954	6,163	200	(1)			購置飲水機等教學與行政相關雜項設備。	230	3,761
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	112					(11)	電腦軟體攤銷數。	5	107
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	39,948	28,276	1,200					1,307	11,565

註：