

特別收入 16-103

中華民國 116 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 116 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 116 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。(合併設置：【與本市中壢區山東國民小學合併設置會計室主任，配置於本市中壢區山東國民小學】)

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。

貳、業務計畫

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 116 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,408 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	3,527 萬元	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	183 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 3,410 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,393 萬 8,000 元，增加 16 萬 9,000 元，約 0.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,710 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,493 萬 8,000 元，增加 216 萬 9,000 元，約 6.21%，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 300 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 200 萬元，約 200%，將移用以前基金餘額 300 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 116 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（114）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 3,191 萬 5,000 元，決算數 3,365 萬 8,906 元，執行率 105.46%。	
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 1,860 元。 2. 利息收入 4 萬 430 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,278 萬 5,494 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 1,600 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 30 萬 9,522 元。
基金用途	預算數 3,341 萬 5,000 元，決算數 3,249 萬 588 元，執行率 97.23%。	
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 3,221 萬 5,000 元，決算數 3,150 萬 7,719 元，執行率 97.80%。
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）購電腦、行政及教學相關等設備。預

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 116 年度

		算數 120 萬元，決算數 98 萬 2,869 元，執行率 81.91%。
--	--	--

二、上年度已過期間（115 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 2,415 萬 9,000 元，實際執行數 2,430 萬 2,019 元，執行率 100.59%。	
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 70 元。 2. 利息收入 1 萬 9,609 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,414 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 5 萬元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 2 萬 2,500 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 6 萬 840 元。
基金用途	預算分配數 2,465 萬 9,000 元，實際執行數 1,763 萬 2,728 元，執行率 71.51%。	
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 2,436 萬 7,000 元，實際執行數 1,760 萬 2,748 元，執行率 72.24%。
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）購行政與教學相關等設備。預算分配數 29 萬 2,000 元，實際執行數 2 萬 9,980 元，執行率

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 116 年度

		10.27%。
伍、其他 納入公庫集中支付說明： 本基金預計本年底現金為 829 萬 6,000 元，其中 389 萬 9,120 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116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)
33,659	基金來源	34,107	33,938	169
42	財產收入	10	10	0
2	財產處分收入	0	0	0
40	利息收入	10	10	0
33,305	政府撥入收入	34,087	33,918	169
32,785	公庫撥款收入	34,087	33,918	169
520	政府其他撥入收入	0	0	0
2	規費收入	0	0	0
2	使用規費收入	0	0	0
310	其他收入	10	10	0
310	雜項收入	10	10	0
32,491	基金用途	37,107	34,938	2,169
31,508	國民教育計畫	35,270	33,908	1,362
31,508	國民小學教育	35,270	33,908	1,362
983	建築及設備計畫	1,837	1,030	807
149	土地購置	0	0	0
503	營建及修建工程	300	500	-200
331	其他設備	1,537	530	1,007
1,168	本期賸餘（短絀－）	-3,000	-1,000	-2,000
4,919	期初基金餘額	5,088	3,419	1,668
0	解繳公庫	0	0	0
6,088	期末基金餘額	2,088	2,419	-332

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116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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	11,296	
期末現金及約當現金	8,296	

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 116 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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				34,087	
公庫撥款收入	年	1	34,087,000	34,087	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收等收入。
總 計：				34,107	

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116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
31,508	53	國民教育計畫	35,270	33,908	
27,027	1	用人費用	27,327	27,955	
17,549	11	正式員額薪資	18,564	19,056	
17,549	113	職員薪金	18,564	19,056	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)其中職員薪金18,564千元(來自用人費用明細資料)。
623	12	聘僱及兼職人員薪資	68	68	
587	122	約僱職員薪金	0	0	
36	124	兼職人員酬金	68	68	兼代課鐘點費。
325	13	加(夜)班費	280	266	
0	131	延長工時加班費	18	0	市府下授(59)-非上班時間出勤 之加班費。
325	134	未休假加班費	262	266	職員、兼行政教師支領之未休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
3,641	15	獎金	3,584	3,449	
1,458	151	考績獎金	1,670	1,709	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
2,183	152	年終獎金	1,696	1,690	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y	其他獎金	0	50	
0			50	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			84	0	市府下授(57)-教師兼任行政工 作獎金(教育部)。
0			84	0	市府下授(58)-教師兼任行政工 作獎金(桃園市加碼)。
2,719	16	退休及卹償金	3,015	3,134	
2,503	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			0	1,610	
0			1,491	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
216	162	工員退休及離職金	0	0	
2,170	18	福利費	1,816	1,982	
1,861	181	分擔員工保險費	1,536	1,536	公保365,414元、勞保263,424 元及健保907,162元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
50	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			14	14	公教人員(不含校長)年滿50歲 共4名,以每人3,500元編列健 康檢查費,計14,000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116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
0183	傷病醫藥費	14	14	公教人員(不含校長)40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
25818Y	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)。
00		092	2580	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,6542	服務費用	3,429	2,114	
26921	水電費	285	190	
246212	工作場所電費	225	175	電費。
23214	工作場所水費	60	15	水費。
2822	郵電費	107	96	
0221	郵費	25	14	公務用寄發郵件所需郵資。
28222	電話費	40	40	公務用電話費。
0224	數據通信費	0	42	
0		42	0	公務用網路電路通訊費(3,500元*12月=42,000元)(移用賸餘42,000元)。
2823	旅運費	88	60	
28231	國內旅費	70	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		18	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*2班*2人=18,000元)。
424	印刷裝訂與廣告費	80	80	
4241	印刷及裝訂費	80	80	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。
39125	修理保養及保固費	1,715	645	
137252	一般房屋修護費	100	100	一般房屋等修理維護費。
0		555	0	一般房屋等修理維護費備(移用賸餘555,000元)。
0255	機械及設備修護費	250	0	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(移用賸餘250,000元)。
0		65	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。

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116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
134257	雜項設備修護費	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)。
0		295	295	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		0	27	
0		27	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0258	其他資產修護費	250	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費(移用賸餘250,000元)。
120		150	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
79927	一般服務費	954	895	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	學生註冊費繳費等相關手續費。
0279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		42	42	校園安全維護費-保全系統(12月*3,500元=42,000元)。
0		750	720	校園安全維護費-保全公司服務費等相關經費。
751		0	60	
4827F	體育活動費	100	72	員工文康活動費(4,000元*25人=100,000元)。
6228	專業服務費	125	73	
0282	專技人員酬金	44	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
15285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。
0		10	10	各項活動、研習外聘講師鐘點費。
0		20	20	外聘委員出席費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		7	7	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
9		0	3	

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116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
2288	委託考選訓練費	5	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。
3628A	電腦軟體服務費	0	17	
0		5	0	差勤系統維護費(5,000元*1年=5,000元)(移用賸餘5,000元)。
0		7	0	現金管理系統維護費(7,000元*1年=7,000元)(移用賸餘7,000元)。
0		8	0	薪資系統維護費(7,600元*1年=7,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)(移用賸餘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)。
383	材料及用品費	355	278	
3832	用品消耗	355	278	
1321	辦公(事務)用品	150	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。
0322	報章雜誌	5	4	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等經費。
16323	農業與園藝用品及環境美化費	100	50	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)	25	20	衛生保健用品等。
032Y	其他用品消耗	4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
0		20	20	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。
110		0	84	
		40	0	購置辦公用個人電腦螢幕(4,000元*10台=40,000)(移用賸餘40,000元)。
0		6	0	不斷電系統1臺，共計5,864元(配合預算編列至千元，增列136元)(移用賸餘6,000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116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	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	8	
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	1	1	
0726	獎助學員生給與	0	1	
0		1	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6	
0743	獎勵費用	0	6	
2,7889	其他	4,157	3,553	
2,78891	其他支出	4,157	3,553	
091Y	其他	33	0	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	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		137	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		72	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		2,816	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		687	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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		26	25	兒童節禮物(100元*256人=25,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		202	151	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。

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116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
2,788	91Y	其他	0	3,325	
983	5M	建築及設備計畫	1,837	1,030	
983	5	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	1,837	1,030	
		購建固定資產			
983	51	興建土地改良物	1,837	1,030	
149	512	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
503	513		300	500	教室及水塔等各式建築物防水 、隔熱、粉刷及整建改善工程(移用賸餘300,000元)。
139	514	購置機械及設備	1,337	530	購置教學及行政用個人電腦(42 ,200元*6台=253,200元)、筆記 型電腦(i5)(28,000元*5台=140 ,000元)、平板電腦(含皮套及 保護貼)(12,500元*60台=750,0 00元)、86吋觸控螢幕(64,500 元*3台=193,500元)(配合預算 編列至千元，增列300元)(移用 賸餘1,337,000元)。
192	516	購置雜項設備	200	0	購置教學及行政用等雜項設備 (移用賸餘200,000元)。
32,491		總 計	37,107	34,938	

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 116 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				35,270 35,270	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)。 支應教室等各式建築物防水、隔熱、粉刷及整建改善工程(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)。 購置教學與行政相關機械設備(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 營建及修建工程				1,837 300	
其他設備				1,537	
合 計				37,107	

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 116 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				37,107 35,270	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				1,837	本年度預計支應教室等各式建築物防水、隔熱、粉刷及整建改善工程及購置教學與行政相關機械設備及雜項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				34,938 33,908	115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				1,030	115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。
前年度決算數 國民教育計畫				32,491 31,508	114年度決算數係支應基本開支項目：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。

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 116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
建築及設備計畫				983	114年度決算數係支應教室等各建築物防水、隔熱、粉刷及圍牆整修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。
113年度決算數 國民教育計畫				33,152 31,958	113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				1,195	113年度決算數係支應學校社區共讀站等改善工程及購置觸屏黑板組、咖啡機及其他相關事務性機械設備等經費。
112年度決算數 國民教育計畫				28,512 27,884	112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				628	112年度決算數係支應校舍牆面、健康中心前排水溝等改善工程及購置觸屏黑板組、印表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

[illegible]

註:一般服務費外包費委外校警1人,預算金額750,000元。

芭里國民小學
教育發展基金
彙計表
116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	44		236		27,259	68	27,327
		1,536	44		236		27,259	68	27,327
		1,536	44		236		27,259		27,259
								68	68

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116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		
27,027	27,955	用人費用	27,327	27,327	0		
17,549	19,056	正式員額薪資	18,564	18,564	0		
17,549	19,056	職員薪金	18,564	18,564	0		
623	68	聘僱及兼職人員薪資	68	68	0		
587		約僱職員薪金	0	0	0		
36	68	兼職人員酬金	68	68	0		
325	266	加（夜）班費	280	280	0		
		延長工時加班費	18	18	0		
325	266	未休假加班費	262	262	0		
3,641	3,449	獎金	3,584	3,584	0		
1,458	1,709	考績獎金	1,670	1,670	0		
2,183	1,690	年終獎金	1,696	1,696	0		
	50	其他獎金	218	218	0		
2,719	3,134	退休及卹償金	3,015	3,015	0		
2,503	3,134	職員退休及離職金	3,015	3,015	0		
216		工員退休及離職金	0	0	0		
2,170	1,982	福利費	1,816	1,816	0		
1,861	1,536	分擔員工保險費	1,536	1,536	0		
50	44	傷病醫藥費	44	44	0		
258	402	其他福利費	236	236	0		
1,654	2,114	服務費用	3,429	3,429	0		
269	190	水電費	285	285	0		
246	175	工作場所電費	225	225	0		
23	15	工作場所水費	60	60	0		
28	96	郵電費	107	107	0		
	14	郵費	25	25	0		
28	40	電話費	40	40	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
28	60	旅運費	88	88	0		
28	60	國內旅費	88	88	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116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		
4	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
4	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
391	645	修理保養及保固費	1,715	1,715	0		
137	100	一般房屋修護費	655	655	0		
	50	機械及設備修護費	315	315	0		
134	345	雜項設備修護費	345	345	0		
120	150	其他資產修護費	400	400	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
799	895	一般服務費	954	954	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
751	822	外包費	852	852	0		
48	72	體育活動費	100	100	0		
62	73	專業服務費	125	125	0		
		專技人員酬金	44	44	0		
15	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
9	10	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0		
2	6	委託考選訓練費	8	8	0		
36	17	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		
38	278	材料及用品費	355	355	0		
38	278	用品消耗	355	355	0		
1	100	辦公（事務）用品	150	150	0		
	4	報章雜誌	5	5	0		
16	50	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116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		
10	20	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
11	104	其他用品消耗	75	75	0		
983	1,030	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	1,837	0	1,837		
983	1,030	購建固定資產	1,837	0	1,837		
149		興建土地改良物	0	0	0		
503	500	擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
139	530	購置機械及設備	1,337	0	1,337		
192		購置雜項設備	200	0	200		
1	8	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0		
	1	獎助學員生給與	1	1	0		
	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
	6	獎勵費用	0	0	0		
2,788	3,553	其他	4,157	4,157	0		
2,788	3,553	其他支出	4,157	4,157	0		
2,788	3,553	其他	4,157	4,157	0		
32,491	34,938	合 計	37,107	35,270	1,837		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
12,472	資 產 合 計	8,472	11,472	-3,000
12,472	資 產	8,472	11,472	-3,000
12,472	流動資產	8,472	11,472	-3,000
12,296	現金	8,296	11,296	-3,000
12,296	銀行存款	8,296	11,296	-3,000
176	預付款項	176	176	0
176	預付費用	176	176	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
6,385	負 債	6,385	6,385	0
5,612	流動負債	5,612	5,612	0
5,612	應付款項	5,612	5,612	0
5,612	應付代收款	5,612	5,612	0
773	其他負債	773	773	0
773	什項負債	773	773	0
773	存入保證金	773	773	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
6,088	基金餘額	2,088	5,088	-3,000
6,088	基金餘額	2,088	5,088	-3,000
6,088	基金餘額	2,088	5,088	-3,000
6,088	累積餘額	2,088	5,088	-3,000
12,472	負債及基金餘額合計	8,472	11,472	-3,000

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116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	11,817	4,499							7,318
房屋及建築	16,673	15,333	300	(1)			教室等各式 建築物防 水、隔 熱、粉刷及 整建改善工 程。	436	1,204
機械及設備	7,846	5,421	1,337	(1)			購置教學與 行政用個人 電腦等相關 機械及設 備。	1,130	2,632
交通及運輸設備	906	575						72	259
雜項設備	10,117	8,137	200	(1)			購置教學與 行政相關雜 項設備。	308	1,872
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5								5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	47,364	33,965	1,837					1,946	13,290

註：