

特別收入 16-89

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
桃園市桃園區建德國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區建德國民小學編

桃園市桃園區建德國民小學
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	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

桃園市桃園區建德國民小學
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，設立 1 班，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 126 人、行政人員 6 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 137 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)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)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

桃園市桃園區建德國民小學

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬 6,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 48 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬 2,000 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	2 億 345 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	100 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 2 億 145 萬元，較上年度預算數 1 億 8,129 萬 9,000 元，增加 2,015 萬 1,000 元，約 11.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 445 萬元，較上年度預算數 1 億 8,429 萬 9,000 元，增加 2,015 萬 1,000 元，約 10.93%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市桃園區建德國民小學

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、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短差 300 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 300 萬元支應。

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 1 億 7,380 萬 7,000 元，決算數 1 億 8,974 萬 8,984 元，執行率 109.17%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 521 元。 2. 其他財產收入 5 萬 3,720 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 8,627 萬 8,261 元。 2. 政府其他撥入收入 257 萬 5,410 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 76 萬 2,300 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 8,772 元。
基金用途	預算數 1 億 7,580 萬 7,000 元，決算數 1 億 8,414 萬 7,246 元，執行率 104.74%。	
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 1 億 7,480 萬 7,000 元，決算數 1 億 8,315 萬 6,267 元，執行

桃園市桃園區建德國民小學

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

		率 104.78%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 99 萬 979 元，執行率 99.10%。

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 億 2,383 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 2,533 萬 3,714 元，執行率 101.21%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 5,815 元。 2. 其他財產收入 6 萬 2,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 2,369 萬 121 元。 2. 政府其他撥入收入 157 萬 4,658 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 420 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,383 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 786 萬 2,600 元，執行率 87.10%。	
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 億 2,320 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 778 萬 811 元，執行率 87.48%。
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 62 萬 7,000 元，實際執行數 8 萬

中華民國 112 年度

1,789 元，執行率 13.04%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,917 萬 3,000 元，其中 1,371 萬 1,310 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。

桃園市桃園區建德國民小學
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(一)
189,749	基金來源	201,450	181,299	20,151
64	財產收入	76	76	0
11	利息收入	16	16	0
54	其他財產收入	60	60	0
188,854	政府撥入收入	200,487	180,336	20,151
186,278	公庫撥款收入	200,487	180,336	20,151
2,575	政府其他撥入收入	0	0	0
762	教學收入	875	875	0
762	學雜費收入	875	875	0
69	其他收入	12	12	0
69	雜項收入	12	12	0
184,147	基金用途	204,450	184,299	20,151
183,156	國民教育計畫	203,450	183,299	20,151
183,156	國民小學教育	203,450	183,299	20,151
991	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
991	其他設備	900	900	0
5,602	本期賸餘（短絀一）	-3,000	-3,000	0
11,704	期初基金餘額	14,306	9,704	4,602
0	解繳公庫	0	0	0
17,306	期末基金餘額	11,306	6,704	4,602

備註：

桃園市桃園區建德國民小學
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)	-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	32,173	
期末現金及約當現金	29,173	

註：

桃園市桃園區建德國民小學
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				76	
利息收入	年	1	16,000	16	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				200,487	
公庫撥款收入	年	1	200,487,000	200,487	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收物品變賣收入。
總 計：				201,450	

桃園市桃園區建德國民小學
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
183,156 ⁵³ 175,121 ¹ 116,048 ¹¹ 114,491 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	203,450 190,791 133,152 131,988	183,299 171,684 117,240 116,064	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(幼兒園學費收入扣抵756 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵5 9,000元)(來自用人費用明細資 料)。
1,557 ¹¹⁴	工員工資	1,164	1,176	本校技工及工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,898 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,420	420	
753 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
816 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
329 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,420	420	兼代課鐘點費。
1,289 ¹³	超時工作報酬	856	857	
1,289 ¹³¹	加班費	856	857	職員、兼行政教師、技工工友 支領之不休假加班費(來自用人 費用明細資料)。
26,424 ¹⁵	獎金	25,174	23,452	
12,182 ¹⁵¹	考績獎金	12,834	11,355	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,226 ¹⁵²	年終獎金	12,235	12,032	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
15 ^{15Y}	其他獎金	105	65	市府下授(47)-服務獎章。
16,135 ¹⁶	退休及卹償金	17,094	16,443	
15,352 ¹⁶¹	職員退休及離職金	10,596	10,344	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		6,402	6,003	市府下授(45)-退休撫卹金。
783 ¹⁶²	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
13,328 ¹⁸	福利費	13,095	13,272	
11,391 ¹⁸¹	分擔員工保險費	10,956	10,704	教職員工公勞保費及健保費(公 保3,506,000元、勞保876,000 元及健保6,574,000元機關補助 負擔部分)(來自用人費用明細 資料)。
42 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		162	126	公教人員及工友40歲以上未滿5 0歲共36名，以每人4,500元編 列健康檢查(兩年一編)，計162 ,000元。
0		133	101	公教人員及工友年滿50歲共38 名，以每人3,500元編列健康檢 查，計133,000元。

桃園市桃園區建德國民小學
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
0183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,89418Y	其他福利費	448	448	職員(含校長)、兼行政教師及技工工友支領之休假補助費(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,374	1,875	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,4242	服務費用	8,271	7,296	
1,30421	水電費	2,286	1,440	
1,186212	工作場所電費	960	960	電費(80,000元*12月=960,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		846	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
118214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
13022	郵電費	194	199	
20221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
110222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0		0	5	
0		0	42	
0224	數據通信費	42	0	校園FTTB專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
10623	旅運費	182	182	
106231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務及教學活動帶隊等旅費。
0		57	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0235	貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
15524	印刷裝訂與廣告費	240	240	
155241	印刷及裝訂費	80	80	各類表冊、單據、預決算書等印製、影印及裝訂費用。
0		160	160	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡及班級教學資料等印製及裝訂費用。

桃園市桃園區建德國民小學
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
2,084	25	修理保養及保固費	3,501	3,497	
93	252	一般房屋修護費	1,250	1,250	教室、辦公室等修繕維護費。
404	254	其他建築修護費	170	170	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
438	255	機械及設備修護費	0	0	
0			585	585	校園安全系統、電梯及各項機械設施及設備養護相關經費。
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電話系統、廣播系統等修繕維護費。
983	257	雜項設備修護費	262	262	各項教學設備器具養護費。
0			65	64	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			139	136	各項辦公設備器具養護費(1,048元*133人*1年=139,384元)(配合預算編列至千元，減列384元)。
167	258	其他資產修護費	980	980	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	26	保險費	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加活動競賽及活動辦理等意外及醫療保險相關費用。
1,368	27	一般服務費	1,601	1,472	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費等。
53	279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統服務費(8,000元*12月=96,000元)。
0			60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,208	27D	計時與計件人員酬金	26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0			1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資、年終獎金及機補勞健保、勞退金等(31,500元*13.5月*3人=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
106	27F	體育活動費	142	136	文康活動費(1,000元*142人=142,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員3人)。
180	28	專業服務費	163	162	
12	282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。
128	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。

桃園市桃園區建德國民小學
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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		40	40	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		16	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
1128A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		8	8	排課系統維護費。
0		6	5	薪資系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9843	材料及用品費	1,465	1,348	
98432	用品消耗	1,465	1,348	
201321	辦公(事務)用品	30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		360	360	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關經費。
0		86	86	各處室行政用辦公用品。
27322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
189323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		20	20	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		50	50	環境布置、綠化美化校園等相關經費。
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	衛生保健用品等相關經費。
53332Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。

桃園市桃園區建德國民小學
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
032Y	其他用品消耗	7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		767	650	教學及行政業務用器具、電腦用品、實驗器材及視聽媒體教材及各項事務辦公用品等相關經費。
447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114	192	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	122	
42743	獎勵費用	44	122	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	68	68	
0751	技能競賽	68	68	各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。
1,5839	其他	2,809	2,779	
1,58391	其他支出	2,809	2,779	
1,58391Y	其他	14	14	加強社會教育活動經費。
0		7	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人*2班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		669	669	新生入學、畢業典禮及親職教育等各項活動經費及其他事務等支出。
0		212	207	兒童節禮物(100元*2,122人=212,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		71	70	校慶(運動會)補助費(50,000元+(76-6)班*300元=71,000元)。
0		425	415	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,026	1,026	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
9915M	建築及設備計畫	1,000	1,000	

桃園市桃園區建德國民小學
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
9915	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		1,000	1,000	
99151	購建固定資產		1,000	1,000	
976514	購置機械及設備		240	230	購置教學及行政用個人電腦(24,000元*10臺=240,000元)。
0			60	25	購置教學及行政用筆記型電腦(30,000元*2臺=60,000元)。
0			0	272	
0			200	0	購置98吋顯示器 1臺(200,000元*1臺=200,000元)。
0			70	0	3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上1臺(每臺70,000元*1臺=70,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		100	100	購置擴音設備等教學及行政業務用交通及運輸設備。
15516	購置雜項設備		330	373	購置教學用投影機等雜項設備。
184,147	總	計	204,450	184,299	

桃園市桃園區建德國民小學
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				203,450 203,450	支應用人費用、水電維修等服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動及其他經常性業務等相關經費(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)。 購置擴音設備等教學及行政業務用交通及運輸設備(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)。 購置電腦、投影機等教學、行政業務用機械及雜項設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,000 100	
其他設備				900	
合 計				204,450	

桃園市桃園區建德國民小學
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				204,450 203,450	本年度預計支應用人費用、水電維修等服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動及其他經常性業務等相關經費。
建築及設備計畫				1,000	本年度預計支應本校包括購置教學及行政業務用交通及運輸設備、機械及設備、什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				184,299 183,299	111年度預計支應用人費用、水電維修等服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動及其他經常性業務等相關經費。
建築及設備計畫				1,000	111年度預計支應本校包括購置教學及行政業務用交通及運輸設備、機械及設備、什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				184,147 183,156	110年度決算數係支應用人費用、水電維修等服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動及其他經常性業務等相關經費。
建築及設備計畫				991	110年度決算數係支應本校包括購置教學及行政業務用交通及運輸設備、機械及設備、什項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				173,547 173,423	109年度決算數係支應用人費用、水電維修等服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動及其他經常性業務等相關經費。

桃園市桃園區建德國民小學
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
建築及設備計畫				124	109年度決算數係支 應本校包括購置教學 及行政業務用交通及 運輸設備、機械及設 備、什項設備。
108年度決算數				172,530	
國民教育計畫				171,752	108年度決算數係支 應用人費用、水電維 修等服務費用、材料 及用品費、會費與競 賽交流活動及其他經 常性業務等相關經 費。
建築及設備計畫				777	108年度決算數係支 應本校包括購置教學 及行政業務用交通及 運輸設備、機械及設 備、什項設備。

桃園市桃園區建德國民小學
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	134	3	137	行政人員7人(含校長)及教師126人，本年度普通班增加2班致教師增加3人。
職員	130	3	133	
技工	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	134	3	137	

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2：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
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	133,152		856		12,235	12,834	105	17,094
國民教育計畫	133,152		856		12,235	12,834	105	17,094
正式人員	133,152		856		12,235	12,834	105	17,094
聘僱人員								
兼任人員								

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,302,000元。
2.本校契進人員(廚工及教保員)用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

建德國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區建德國民小學
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		
175,121	171,684	用人費用	190,791	190,791	0		
116,048	117,240	正式員額薪資	133,152	133,152	0		
114,491	116,064	職員薪金	131,988	131,988	0		
1,557	1,176	工員工資	1,164	1,164	0		
1,898	420	聘僱及兼職人員薪資	1,420	1,420	0		
753		聘用人員薪金	0	0	0		
816		約僱職員薪金	0	0	0		
329	420	兼職人員酬金	1,420	1,420	0		
1,289	857	超時工作報酬	856	856	0		
1,289	857	加班費	856	856	0		
26,424	23,452	獎金	25,174	25,174	0		
12,182	11,355	考績獎金	12,834	12,834	0		
14,226	12,032	年終獎金	12,235	12,235	0		
15	65	其他獎金	105	105	0		
16,135	16,443	退休及卹償金	17,094	17,094	0		
15,352	16,347	職員退休及離職金	16,998	16,998	0		
783	96	工員退休及離職金	96	96	0		
13,328	13,272	福利費	13,095	13,095	0		
11,391	10,704	分擔員工保險費	10,956	10,956	0		
42	245	傷病醫藥費	317	317	0		
1,894	2,323	其他福利費	1,822	1,822	0		
5,424	7,296	服務費用	8,271	8,271	0		
1,304	1,440	水電費	2,286	2,286	0		
1,186	1,260	工作場所電費	2,106	2,106	0		
118	180	工作場所水費	180	180	0		
130	199	郵電費	194	194	0		
20	20	郵費	20	20	0		
110	179	電話費	132	132	0		
		數據通信費	42	42	0		
106	182	旅運費	182	182	0		

桃園市桃園區建德國民小學
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		
106	177	國內旅費	177	177	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
155	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0		
155	240	印刷及裝訂費	240	240	0		
2,084	3,497	修理保養及保固費	3,501	3,501	0		
93	1,250	一般房屋修護費	1,250	1,250	0		
404	170	其他建築修護費	170	170	0		
438	585	機械及設備修護費	585	585	0		
	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
983	462	雜項設備修護費	466	466	0		
167	980	其他資產修護費	980	980	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,368	1,472	一般服務費	1,601	1,601	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
53	96	外包費	156	156	0		
1,208	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0		
106	136	體育活動費	142	142	0		
180	162	專業服務費	163	163	0		
12	15	專技人員酬金	15	15	0		
128	85	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85	85	0		
29	36	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
11	21	電腦軟體服務費	22	22	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		

桃園市桃園區建德國民小學
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		
984	1,348	材料及用品費	1,465	1,465	0		
984	1,348	用品消耗	1,465	1,465	0		
201	476	辦公（事務）用品	476	476	0		
27	20	報章雜誌	20	20	0		
189	140	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	0		
35	45	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	0		
533	667	其他用品消耗	784	784	0		
991	1,000	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	1,000	0	1,000		
991	1,000	購建固定資產	1,000	0	1,000		
976	527	購置機械及設備	570	0	570		
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
15	373	購置雜項設備	330	0	330		
44	192	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114	114	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
42	122	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	0		
42	122	獎勵費用	44	44	0		
	68	競賽及交流活動費	68	68	0		
	68	技能競賽	68	68	0		
1,583	2,779	其他	2,809	2,809	0		
1,583	2,779	其他支出	2,809	2,809	0		
1,583	2,779	其他	2,809	2,809	0		
184,147	184,299	合 計	204,450	203,450	1,000		

桃園市桃園區建德國民小學
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
191,369	資 產 合 計	185,369	188,369	-3,000
191,369	資 產	185,369	188,369	-3,000
38,230	流動資產	32,230	35,230	-3,000
35,173	現金	29,173	32,173	-3,000
35,173	銀行存款	29,173	32,173	-3,000
3,057	預付款項	3,057	3,057	0
3,057	預付費用	3,057	3,057	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
153,139	其他資產	153,139	153,139	0
153,139	什項資產	153,139	153,139	0
153,139	代管資產	153,139	153,139	0
174,063	負 債	174,063	174,063	0
17,930	流動負債	17,930	17,930	0
17,930	應付款項	17,930	17,930	0
17,930	應付代收款	17,930	17,930	0
156,133	其他負債	156,133	156,133	0
156,133	什項負債	156,133	156,133	0
2,702	存入保證金	2,702	2,702	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
153,139	應付代管資產	153,139	153,139	0
291	暫收及待結轉帳 項	291	291	0
17,306	基金餘額	11,306	14,306	-3,000
17,306	基金餘額	11,306	14,306	-3,000
17,306	基金餘額	11,306	14,306	-3,000
17,306	累積餘額	11,306	14,306	-3,000
191,369	負債及基金餘額合計	185,369	188,369	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市桃園區建德國民小學

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	20,411								20,411
土地改良物	10,347	9,813						500	34
房屋及建築	173,460	71,461						8,304	93,695
機械及設備	25,996	15,771	570	(1)			購置98吋顯示器、3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上、教學及行政用個人電腦及教學及行政用筆記型電腦。	1,275	9,520
交通及運輸設備	3,912	3,213	100	(1)			購置擴音設備等教學及行政業務用交通及運輸設備。	294	505
雜項設備	30,353	21,411	330	(1)			購置教學用投影機等雜項設備。	1,560	7,712
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,074				277	(9)	電腦軟體攤銷數。		797
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	265,553	121,669	1,000		277			11,933	132,674

註：