

特別收入 16-90

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 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	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市桃區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 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，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 128 人、行政人員 6 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 139 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 113 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 2,822 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 3,119 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 2,919 萬元，較上年度預算數 2 億 145 萬元，增加 2,774 萬元，約 13.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 3,219 萬元，較上年度預算數 2 億 445 萬元，增加 2,774 萬元，約 13.57%，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

桃園市桃區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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（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 1 億 8,129 萬 9,000 元，決算數 1 億 9,793 萬 2,992 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 3 萬 7,265 元。 2. 其他財產收入 7 萬 6,300 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 9,375 萬 647 元。 2. 政府其他撥入收入 314 萬 7,901 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 91 萬 8,353 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 2,526 元。
基金用途	預算數 1 億 8,429 萬 9,000 元，決算數 2 億 3 萬 574 元，執行率 108.54%。	
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 8,329 萬 9,000 元，決算數 1 億 9,952 萬 3,880 元，執行率 108.85%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕、增（汰）購校園廣播系統、電

桃園市桃區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

	相關設備等。	腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 50 萬 6,694 元，執行率 50.67%。
--	--------	--

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 億 3,760 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 4,002 萬 3,716 元，執行率 101.76%。	
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 4 萬 4,253 元。 2. 其他財產收入 10 萬 9,900 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 3,749 萬 3,281 元。 2. 政府其他撥入收入 192 萬 6,088 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 43 萬 7,400 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 1 萬 2,794 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,760 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 1,652 萬 9,408 元，執行率 84.69%。	
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 3,693 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 1,648 萬 9,408 元，執行率 85.07%。
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、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設

桃園市桃區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		備。預算分配數 67 萬元，實際執行數 4 萬元，執行率 5.97 %。
--	--	--------------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,866 萬 5,000 元，其中 1,232 萬 5,950 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)
197,933	基金來源	229,190	201,450	27,740
114	財產收入	76	76	0
37	利息收入	16	16	0
76	其他財產收入	60	60	0
196,899	政府撥入收入	228,227	200,487	27,740
193,751	公庫撥款收入	228,227	200,487	27,740
3,148	政府其他撥入收入	0	0	0
918	教學收入	875	875	0
918	學雜費收入	875	875	0
3	其他收入	12	12	0
3	雜項收入	12	12	0
200,031	基金用途	232,190	204,450	27,740
199,524	國民教育計畫	231,190	203,450	27,740
199,524	國民小學教育	231,190	203,450	27,740
507	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
507	其他設備	900	900	0
-2,098	本期賸餘(短絀一)	-3,000	-3,000	0
17,306	期初基金餘額	12,208	14,306	-2,098
0	解繳公庫	0	0	0
15,208	期末基金餘額	9,208	11,306	-2,098

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)	-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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	31,665	
期末現金及約當現金	28,665	

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 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				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				228,227	
公庫撥款收入	年	1	228,227,000	228,227	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：				229,190	

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
199,524	53	國民教育計畫	231,190	203,450	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)。
191,116	1	用人費用	199,069	190,791	
126,559	11	正式員額薪資	139,884	133,152	
124,928	113	職員薪金	138,708	131,988	
1,631	114	工員工資	1,176	1,164	本校技工及工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,059	12	聘僱及兼職人員薪資	1,420	1,420	兼代課鐘點費。
806	121	聘用人員薪金	0	0	
966	122	約僱職員薪金	0	0	
287	124	兼職人員酬金	1,420	1,420	
1,353	13	加(夜)班費	837	856	職員、兼行政教師及工友支領 未休假加班費等相關經費(來自 用人費用明細資料)。
1,353	131	延長工時加班費	0	856	
0	134	未休假加班費	837	0	
28,872	15	獎金	26,083	25,174	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,046	151	考績獎金	13,510	12,834	
14,825	152	年終獎金	12,438	12,235	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	135	105	市府下授(47)-服務獎章。
17,662	16	退休及卹償金	16,984	17,094	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
17,289	161	職員退休及離職金	10,764	10,596	
0			6,136	6,402	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
372	162	工員退休及離職金	84	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
14,612	18	福利費	13,861	13,095	教職員工公勞保費及健保費(公 保3,560,000元、勞保890,000 元及健保6,674,000元機關補助 負擔部分)(來自用人費用明細 資料)。
11,992	181	分擔員工保險費	11,124	10,956	
218	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			157	162	公教人員及工友40歲以上未滿5 0歲共35名,以每人4,500元編 列健康檢查費(兩年一編),計1 57,500元(配合預算編列至千元 ,減列500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
0183	傷病醫藥費	179	133	公教人員及工友年滿50歲共51名，以每人3,500元編列健康檢查費，計178,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		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		0	4	
2,40218Y	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		1,935	1,374	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,1642	服務費用	8,681	8,271	
1,47421	水電費	2,322	2,286	
0212	工作場所電費	960	960	電費(80,000元*12月=960,000元)。
1,377		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		882	846	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
98214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
10822	郵電費	296	194	
7221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
101222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0224	數據通信費	144	42	校園FTTB專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
13423	旅運費	188	182	
116231	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		63	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
17235	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。
23324	印刷裝訂與廣告費	240	240	
233241	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。
1,55025	修理保養及保固費	3,561	3,501	

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
0252	一般房屋修護費	1,250	1,250	教室、辦公室等修繕維護費。
260254	其他建築修護費	157	170	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
70255	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。
17256	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。
0257	雜項設備修護費	141	139	各項辦公設備器具養護費(1,048元*135人*1年=141,480元)(配合預算編列至千元，減列480元)。
1,102		66	65	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		222	262	各項教學設備器具養護費。
0		110	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
101258	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。
026	保險費	5	5	
026Y	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。
1,45927	一般服務費	1,809	1,601	
0276	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。
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
53		96	96	校園安全維護費-保全系統服務費(8,000元*12月=96,000元)。
1,28727D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全維護校警3人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)；(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
11927F	體育活動費	288	142	員工文康活動費(2,000元*144人=288,000元)。
10728	專業服務費	162	163	
12282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。
49285	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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		40	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)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		16	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	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
2528A	電腦軟體服務費	8	8	8	差勤系統維護費。
0		6	6	6	薪資系統維護費。
0		7	8	8	排課系統維護費。
9829	公共關係費	98	99	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,2333	材料及用品費	1,465	1,465	1,465	
1,23332	用品消耗	1,465	1,465	1,465	
221321	辦公(事務)用品	30	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	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	86	各處室行政用辦公用品。
24322	報章雜誌	20	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
216323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		20	20	20	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		50	50	50	環境布置、綠化美化校園等相關經費。
46328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	45	衛生保健用品等相關經費。
72732Y	其他用品消耗	4	4	4	交通安全材料費。
0		3	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，增列600元)。
0		8	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，增列800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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		645	767	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。
0		120	0	購置教學及行政用螢幕(6,000元*20臺=120,000元)。
1257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168	114	
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)。
072	捐助、補助與獎助	28	0	
0726	獎助學員生給與	28	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
12274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	44	
122743	獎勵費用	70	44	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	68	68	
1751	技能競賽	68	68	各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。
1,8879	其他	21,807	2,809	
1,88791	其他支出	21,807	2,809	
1,88791Y	其他	14	14	加強社會教育活動經費。
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		8	7	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，增列800元)。
0		71	71	校慶(運動會)補助費(50,000元+(77班-6班)*300元=71,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		207	212	兒童節禮物(100元*2,062人=206,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		413	425	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		924	1,026	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			320	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			200	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*74人=199,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			18,836	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5075M	建築及設備計畫		1,000	1,000	
5075	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	
50751	購建固定資產		1,000	1,000	
0514	購置機械及設備		60	60	購置教學及行政用筆記型電腦i7(30,000元*2臺=60,000元)。
0			200	200	全校網路及電力改善等相關工程。
0			70	70	購置教學及行政用相機、冷氣機等機械設備。
243			240	240	購置教學及行政用個人電腦(24,000元*10臺=240,000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。
264516	購置雜項設備		330	330	購置教學用投影機等雜項設備。
200,031	總計		232,190	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
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				231,190 231,190	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,000 100	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)。
其他設備				900	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)。
合 計				232,190	

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 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				232,190 231,190	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				204,450 203,450	112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	112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				200,031 199,524	111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				507	111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。
110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。

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 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
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。
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。

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 113 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	137	2	139	行政人員7人(含校長)及教師128人，本年度普通班增加1班致教師增加2人。
職員	133	2	135	
技工	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	137	2	139	

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	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	139,884		837		12,438	13,510	135	16,984
國民教育計畫	139,884		837		12,438	13,510	135	16,984
正式人員	139,884		837		12,438	13,510	135	16,984
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1,364,000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
113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	
191,116	190,791	用人費用	199,069	199,069	0	
126,559	133,152	正式員額薪資	139,884	139,884	0	
124,928	131,988	職員薪金	138,708	138,708	0	
1,631	1,164	工員工資	1,176	1,176	0	
2,059	1,420	聘僱及兼職人員薪資	1,420	1,420	0	
806		聘用人員薪金	0	0	0	
966		約僱職員薪金	0	0	0	
287	1,420	兼職人員酬金	1,420	1,420	0	
1,353	856	加（夜）班費	837	837	0	
1,353	856	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	837	837	0	
28,872	25,174	獎金	26,083	26,083	0	
14,046	12,834	考績獎金	13,510	13,510	0	
14,825	12,235	年終獎金	12,438	12,438	0	
	105	其他獎金	135	135	0	
17,662	17,094	退休及卹償金	16,984	16,984	0	
17,289	16,998	職員退休及離職金	16,900	16,900	0	
372	96	工員退休及離職金	84	84	0	
14,612	13,095	福利費	13,861	13,861	0	
11,992	10,956	分擔員工保險費	11,124	11,124	0	
218	317	傷病醫藥費	354	354	0	
2,402	1,822	其他福利費	2,383	2,383	0	
5,164	8,271	服務費用	8,681	8,681	0	
1,474	2,286	水電費	2,322	2,322	0	
1,377	2,106	工作場所電費	2,142	2,142	0	
98	180	工作場所水費	180	180	0	
108	194	郵電費	296	296	0	
7	20	郵費	20	20	0	
101	132	電話費	132	132	0	
	42	數據通信費	144	144	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		
134	182	旅運費	188	188	0		
116	177	國內旅費	183	183	0		
17	5	貨物運費	5	5	0		
233	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0		
233	240	印刷及裝訂費	240	240	0		
1,550	3,501	修理保養及保固費	3,561	3,561	0		
	1,250	一般房屋修護費	1,250	1,250	0		
260	170	其他建築修護費	157	157	0		
70	585	機械及設備修護費	585	585	0		
17	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
1,102	466	雜項設備修護費	539	539	0		
101	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		
1,459	1,601	一般服務費	1,809	1,809	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
53	156	外包費	156	156	0		
1,287	1,302	計時與計件人員酬金	1,364	1,364	0		
119	142	體育活動費	288	288	0		
107	163	專業服務費	162	162	0		
12	15	專技人員酬金	15	15	0		
49	85	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85	85	0		
21	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		
25	22	電腦軟體服務費	21	21	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,233	1,465	材料及用品費	1,465	1,465	0		
1,233	1,465	用品消耗	1,465	1,465	0		
221	476	辦公（事務）用品	476	476	0		
24	20	報章雜誌	20	20	0		
216	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0		
46	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0		
727	784	其他用品消耗	784	784	0		
507	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		
507	1,000	購建固定資產	1,000	0	1,000		
243	570	購置機械及設備	570	0	570		
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
264	330	購置雜項設備	330	0	330		
125	114	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	168	168	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	28	28	0		
		獎助學員生給與	28	28	0		
122	44	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	70	70	0		
122	44	獎勵費用	70	70	0		
1	68	競賽及交流活動費	68	68	0		
1	68	技能競賽	68	68	0		
1,887	2,809	其他	21,807	21,807	0		
1,887	2,809	其他支出	21,807	21,807	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金

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
36,369	資 產 合 計	30,369	33,369	-3,000
36,369	資 產	30,369	33,369	-3,000
36,369	流動資產	30,369	33,369	-3,000
34,665	現金	28,665	31,665	-3,000
34,665	銀行存款	28,665	31,665	-3,000
1,704	預付款項	1,704	1,704	0
1,704	預付費用	1,704	1,704	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
148,828	代管資產	148,828	148,828	0
-148,828	應付代管資產	-148,828	-148,828	0
21,161	負 債	21,161	21,161	0
18,893	流動負債	18,893	18,893	0
18,893	應付款項	18,893	18,893	0
18,893	應付代收款	18,893	18,893	0
2,268	其他負債	2,268	2,268	0
2,268	什項負債	2,268	2,268	0
2,268	存入保證金	2,268	2,268	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
15,208	基金餘額	9,208	12,208	-3,000
15,208	基金餘額	9,208	12,208	-3,000
15,208	基金餘額	9,208	12,208	-3,000
15,208	累積餘額	9,208	12,208	-3,000
36,369	負債及基金餘額合計	30,369	33,369	-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	18,986								18,986
土地改良物	8,420	7,931						100	389
房屋及建築	173,460	75,337						8,304	89,819
機械及設備	38,601	16,651	570	(1)			全校網路及電力改善等相關工程、購置教學及行政用相機及冷氣機等機械設備、教學及行政用個人電腦及教學及行政用筆記型電腦I7。	1,388	21,132
交通及運輸設備	4,819	3,528	100	(1)			購置擴音設備等教學及行政業務用交通及運輸設備。	314	1,077
雜項設備	31,101	22,217	330	(1)			購置教學用投影機等雜項設備。	1,625	7,589
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	688				277	(11)	電腦軟體攤銷數。		411
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	276,075	125,664	1,000		277			11,731	139,403

註：