

特別收入 15-90

中華民國 110 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 110 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 110 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 119 人、行政人員 5 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 129 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 110 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	財產報廢變賣收入、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	1 億 7,284 萬 4,000 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	1 億 7,480 萬 7,000 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	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 1 億 7,380 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,542 萬 7,000 元，增加 838 萬元，約 5.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 7,580 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,742 萬 7,000 元，增加 838 萬元，約 5.01%，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 110 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 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（108）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 6,292 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,935 萬 7,123 元，執行率 103.95%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入等。	1. 違規罰款收入 2,479 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 2,603 元。 2. 其他財產收入 9 萬 2,720 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 6,531 萬 4,954 元。 2. 政府其他撥入收入 282 萬 6,389 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	1. 學雜費收入 67 萬 5,149 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 43 萬 2,829 元。
基金用途	預算數 1 億 6,692 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,252 萬 9,805 元，執行率 103.36%。	
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

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 110 年度

		6,592 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,175 萬 2,438 元，執行率 103.51%。
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 77 萬 7,367 元，執行率 77.74%。

二、上年度已過期間（109 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 524 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 655 萬 8,052 元，執行率 101.25%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 5,017 元。 2. 其他財產收入 3 萬 6,000 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 511 萬 2,243 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 4,954 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 34 萬 4,369 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 萬 5,469 元。
基金用途	預算分配數 1 億 524 萬 2,000 元，實際執行數 9,660 萬 7,780 元，執行率 91.80%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 110 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 1 億 474 萬 2,000 元，實際執行數 9,660 萬 7,780 元，執行率 92.23%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 50 萬元，實際執行數 0 元。

桃園市桃園區建德國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110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(-)
169,357	基金來源	173,807	165,427	8,380
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
105	財產收入	76	76	0
13	利息收入	16	16	0
93	其他財產收入	60	60	0
168,141	政府撥入收入	172,844	164,712	8,132
165,315	公庫撥款收入	172,844	164,712	8,132
2,826	政府其他撥入收入	0	0	0
675	教學收入	875	627	248
675	學雜費收入	875	627	248
433	其他收入	12	12	0
433	雜項收入	12	12	0
172,530	基金用途	175,807	167,427	8,380
171,752	國民教育計畫	174,807	166,427	8,380
171,752	國民小學教育	174,807	166,427	8,380
777	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
68	交通及運輸設備	100	200	-100
710	其他設備	900	800	100
-3,173	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,000	0
11,300	期初基金餘額	6,127	7,300	-1,173
0	解繳公庫	0	0	0
8,127	期末基金餘額	4,127	5,300	-1,173

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110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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	17,323	
期末現金及約當現金	15,323	

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 110 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(元)	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。 禮堂等對外開放場地使用費收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	
政府撥入收入				172,844	
公庫撥款收入	年	1	172,844,000	172,844	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：				173,807	

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110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	
171,752	53	174,807	166,427	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)。	
161,004	1	164,581	156,635		
107,442	11	113,004	107,616		
105,882	113	111,564	106,176		
	國民教育計畫 用人費用				
	正式員額薪資				
	職員薪金				
1,561	114	1,440	1,440		本校技工及工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,053	12	420	420		
693	121	0	0		
791	122	0	0		
569	124	420	420	兼代課鐘點費。	
986	13	866	914		
986	131	866	914	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)。	
23,919	15	22,597	22,115		
10,535	151	10,976	10,466	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。	
13,384	152	11,546	11,589	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。	
0	15Y	75	60	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。	
14,260	16	16,267	14,010		
13,717	161	10,212	8,928	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。	
0		5,959	4,950	市府下授(45)-退休撫卹金。	
543	162	96	132	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。	
12,343	18	11,427	11,560		
10,110	181	9,144	9,120	教職員工公勞保費及健保費(公 保3,036,000元、勞保777,000 元及健保5,331,000元機關補助 負擔部分)(來自用人費用明細 資料)。	
101	183	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。	
0		123	126	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*35人=122,500元 (配合預算編列至千元，增列5 00元)。	
0		84	84	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000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110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
0 183	傷病醫藥費	2	2	附幼契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,131 18Y	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		0	40	
0		1,610	1,724	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
7,791 2	服務費用	6,357	6,272	
1,268 21	水電費	1,440	1,440	
1,157 212	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。
111 214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
126 22	郵電費	199	205	
11 221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
115 222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		42	48	校園FTTB專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
83 23	旅運費	182	182	
81 231	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)。
2 235	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。
153 24	印刷裝訂與廣告費	240	240	
153 241	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。
4,570 25	修理保養及保固費	2,547	2,459	
3,433 252	一般房屋修護費	1,250	1,250	教室、辦公室等修繕維護費。
66 254	其他建築修護費	106	60	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
557 255	機械及設備修護費	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
基金用途明細表
中華民國110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
0255	機械及設備修護費	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。
40256	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。
474257	雜項設備修護費	63	62	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		131	130	各項辦公設備器具養護費(1,048元*125人*1年=131,000元)。
0		262	222	各項教學設備器具養護費。
0258	其他資產修護費	100	100	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。
1,35927	一般服務費	1,447	1,446	
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。
71279	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)。
1,16127D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
12727F	體育活動費	131	130	文康活動費(1,000元*131人=131,000元)。
13328	專業服務費	198	196	
12282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。
4284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
56285	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)。
0		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)。
26287	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		23	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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110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
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
3528A 0	電腦軟體服務費	5 45	10 40	出納薪資系統維護費。 學校電腦系統維護費。
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)。
9393	材料及用品費	1,080	1,080	
93932	用品消耗	1,080	1,080	
446321	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。
30322	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。
165323	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。
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	衛生保健用品等相關經費。
26232Y 0	其他用品消耗	4 382	4 382	交通安全材料費。 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		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)。
0		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112	70	
271	會費	2	2	

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110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
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	42	0	
0743	獎勵費用	42	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	68	68	
6751	技能競賽	68	68	各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。
2,0109	其他	2,677	2,370	
2,01091	其他支出	2,677	2,370	
2,01091Y	其他	14	14	加強社會教育活動經費。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		940	940	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		404	400	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		202	200	兒童節禮物(100元*2,016人=201,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		669	369	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		70	70	校慶(運動會)補助費(50,000元+(72-6)班*300元=69,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7775M	建築及設備計畫	1,000	1,000	
7775	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,000	1,000	
77751	購建固定資產	1,000	1,000	
567514	購置機械及設備	161	184	購置教學及行政用個人電腦(23,000元*7臺=161,000元)。
0		216	216	購置教學及行政用相機、冷氣機等機械及設備。
0		150	0	購置教學及行政用筆記型電腦(25,000元*6臺=150,000元)。
68515	購置交通及運輸設備	100	200	購置擴音設備等教學及行政業務用交通及運輸設備。

桃園市桃園區建德國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
143	516	購置雜項設備	373	400	購置教學用投影機等雜項設備。
172,530		總 計	175,807	167,427	

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 110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				174,807 174,807	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	
其他設備				900	
合 計				175,807	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)。 購置相機、冷氣機等教學、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)。

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 110 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				175,807 174,807	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				167,427 166,427	109年度計支應用人費用、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	109年度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				172,530 171,752	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。
107年度決算數 國民教育計畫				161,247 160,290	107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 110 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				957	107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。
106年度決算數 國民教育計畫				143,003 142,373	106年度決算 數142,372,512元，用 人費 用136,135,748元、服 務費 用4,291,070元、材料 及用品 費407,426元、會費捐 助補助分攤照護救濟 與交流活動 費1,353,154元、其 他185,114元。
建築及設備計畫				631	106年度決算 數630,829元，其中購 置教學及行政用等交 通及運輸設 備242,583元，購置行 政及教學用電腦、相 機、冷氣機等其他設 備388,246元。

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 110 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	128	1	129	行政人員6人(含校長)及教師119人，本年度普通班增加1班致教師增加1人。
職員	124	1	125	
技工	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	128	1	129	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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	113,004		866		11,546	10,976	75	16,267
國民教育計畫	113,004		866		11,546	10,976	75	16,267
正式人員	113,004		866		11,546	10,976	75	16,267
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1,219,000元。
2.本校契進人員廚工用人費用除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
110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				
		9,144	225		2,058		164,161	420	164,581
		9,144	225		2,058		164,161	420	164,581
		9,144	223		2,058		164,159		164,159
			2				2		2
								420	420

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110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	
161,004	156,635	用人費用	164,581	164,581	0	
107,442	107,616	正式員額薪資	113,004	113,004	0	
105,882	106,176	職員薪金	111,564	111,564	0	
1,561	1,440	工員工資	1,440	1,440	0	
2,053	420	聘僱及兼職人員薪資	420	420	0	
693		聘用人員薪金	0	0	0	
791		約僱職員薪金	0	0	0	
569	420	兼職人員酬金	420	420	0	
986	914	超時工作報酬	866	866	0	
986	914	加班費	866	866	0	
23,919	22,115	獎金	22,597	22,597	0	
10,535	10,466	考績獎金	10,976	10,976	0	
13,384	11,589	年終獎金	11,546	11,546	0	
	60	其他獎金	75	75	0	
14,260	14,010	退休及卹償金	16,267	16,267	0	
13,717	13,878	職員退休及離職金	16,171	16,171	0	
543	132	工員退休及離職金	96	96	0	
12,343	11,560	福利費	11,427	11,427	0	
10,110	9,120	分擔員工保險費	9,144	9,144	0	
101	228	傷病醫藥費	225	225	0	
2,131	2,212	其他福利費	2,058	2,058	0	
7,791	6,272	服務費用	6,357	6,357	0	
1,268	1,440	水電費	1,440	1,440	0	
1,157	1,260	工作場所電費	1,260	1,260	0	
111	180	工作場所水費	180	180	0	
126	205	郵電費	199	199	0	
11	20	郵費	20	20	0	
115	185	電話費	179	179	0	
83	182	旅運費	182	182	0	
81	177	國內旅費	177	177	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110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	
2	5	貨物運費	5	5	0	
153	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	
153	240	印刷及裝訂費	240	240	0	
4,570	2,459	修理保養及保固費	2,547	2,547	0	
3,433	1,250	一般房屋修護費	1,250	1,250	0	
66	60	其他建築修護費	106	106	0	
557	585	機械及設備修護費	585	585	0	
40	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	
474	414	雜項設備修護費	456	456	0	
	100	其他資產修護費	100	100	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,359	1,446	一般服務費	1,447	1,447	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
71	96	外包費	96	96	0	
1,161	1,219	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
127	130	體育活動費	131	131	0	
133	196	專業服務費	198	198	0	
12	15	專技人員酬金	15	15	0	
4		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	
56	85	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85	85	0	
26	41	委託檢驗(定)試驗認證費	43	43	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
35	50	電腦軟體服務費	50	50	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110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	
939	1,080	材料及用品費	1,080	1,080	0	
939	1,080	用品消耗	1,080	1,080	0	
446	476	辦公(事務)用品	476	476	0	
30	20	報章雜誌	20	20	0	
165	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	
36	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0	
262	399	其他用品消耗	399	399	0	
777	1,000	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,000	0	1,000	
777	1,000	購建固定資產	1,000	0	1,000	
567	400	購置機械及設備	527	0	527	
68	200	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
143	400	購置雜項設備	373	0	373	
8	70	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	112	112	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	42	42	0	
		獎勵費用	42	42	0	
6	68	競賽及交流活動費	68	68	0	
6	68	技能競賽	68	68	0	
2,010	2,370	其他	2,677	2,677	0	
2,010	2,370	其他支出	2,677	2,677	0	
2,010	2,370	其他	2,677	2,677	0	
172,530	167,427	合計	175,807	174,807	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
171,814	資 產 合 計	167,814	169,814	-2,000
171,814	資 產	167,814	169,814	-2,000
20,864	流動資產	16,864	18,864	-2,000
19,323	現金	15,323	17,323	-2,000
19,323	銀行存款	15,323	17,323	-2,000
1,541	預付款項	1,541	1,541	0
1,541	預付費用	1,541	1,541	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
150,951	其他資產	150,951	150,951	0
150,951	什項資產	150,951	150,951	0
150,951	代管資產	150,951	150,951	0
163,687	負 債	163,687	163,687	0
11,903	流動負債	11,903	11,903	0
11,903	應付款項	11,903	11,903	0
11,903	應付代收款	11,903	11,903	0
151,785	其他負債	151,785	151,785	0
151,785	什項負債	151,785	151,785	0
817	存入保證金	817	817	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
150,951	應付代管資產	150,951	150,951	0
17	暫收及待結轉帳 項	17	17	0
8,127	基金餘額	4,127	6,127	-2,000
8,127	基金餘額	4,127	6,127	-2,000
8,127	基金餘額	4,127	6,127	-2,000
8,127	累積餘額	4,127	6,127	-2,000
171,814	負債及基金餘額合計	167,814	169,814	-2,000

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110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									
土地	11,464							11,464	
土地改良物	12,407	11,513					602	292	
房屋及建築	167,758	64,121					8,304	95,333	
機械及設備	19,576	13,363	527	(1)			置教學及行 政用電 腦、相 機、冷氣機 等機械及設 備。	1,058	5,682
交通及運輸設備	4,111	2,837	100	(1)			購置擴音設 備等教學及 行政業務用 交通及運輸 設備。	254	1,120
雜項設備	26,359	20,203	373	(1)			購置教學用 投影機等雜 項設備。	1,421	5,108
購建中固定資產									
電腦軟體	2,505							277	2,228
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	244,180	112,037	1,000					11,916	121,227

註：