

特別收入 16-89

中華民國 111 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 111 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 111 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 123 人、行政人員 6 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 134 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 111 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 | 1 億 8,033 萬 6,000 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 8,329 萬 9,000 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 8,129 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 7,380 萬 7,000 元，增加 749 萬 2,000 元，約 4.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 8,429 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 7,580 萬 7,000 元，增加 849 萬 2,000 元，約 4.83%，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 111 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 300 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 100 萬元，約 50.00%，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（109）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 6,542 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,712 萬 4,262 元，執行率 107.07%。 | |
| 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. 財產處分收入 770 元。 2. 利息收入 9,992 元。 3. 其他財產收入 8 萬 7,020 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 7,346 萬 2,399 元。 2. 政府其他撥入收入 279 萬 9,159 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 73 萬 9,453 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 | 預算數 1 億 6,742 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,354 萬 7,203 元，執行率 103.66%。 | |
| 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 111 年度

| | | |
|---------|------------------------|---|
| | | 6,642 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,342 萬 3,226 元，執行率 104.20%。 |
| 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 12 萬 3,977 元，執行率 12.40%。 |

二、上年度已過期間（110 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 1,381 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 1,504 萬 7,376 元，執行率 101.08%。 | |
| 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 5,607 元。 2. 其他財產收入 4 萬 5,720 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 1,358 萬 7,664 元。 2. 政府其他撥入收入 139 萬 6,397 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 1,988 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 1 億 1,381 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 27 萬 7,753 元，執行率 88.10%。 | |
| 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 1,319 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 27 萬 7,753 元， |

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 111 年度

| | | |
|---------|------------------------|---|
| | | 執行率 88.59%。 |
| 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 62 萬 7,000 元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。 |

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111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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 177,124 | 基金來源 | 181,299 | 173,807 | 7,492 |
| 98 | 財產收入 | 76 | 76 | 0 |
| 1 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 利息收入 | 16 | 16 | 0 |
| 87 | 其他財產收入 | 60 | 60 | 0 |
| 176,262 | 政府撥入收入 | 180,336 | 172,844 | 7,492 |
| 173,462 | 公庫撥款收入 | 180,336 | 172,844 | 7,492 |
| 2,799 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | 教學收入 | 875 | 875 | 0 |
| 739 | 學雜費收入 | 875 | 875 | 0 |
| 25 | 其他收入 | 12 | 12 | 0 |
| 25 | 雜項收入 | 12 | 12 | 0 |
| 173,547 | 基金用途 | 184,299 | 175,807 | 8,492 |
| 173,423 | 國民教育計畫 | 183,299 | 174,807 | 8,492 |
| 173,423 | 國民小學教育 | 183,299 | 174,807 | 8,492 |
| 124 | 建築及設備計畫 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 100 | 100 | 0 |
| 124 | 其他設備 | 900 | 900 | 0 |
| 3,577 | 本期賸餘 (短絀-) | -3,000 | -2,000 | -1,000 |
| 8,127 | 期初基金餘額 | 9,704 | 6,127 | 3,577 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 11,704 | 期末基金餘額 | 6,704 | 4,127 | 2,577 |

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111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 | 35,653 | |
| 期末現金及約當現金 | 32,653 | |

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 111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。 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 | | | | 180,336 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 180,336,000 | 180,336 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 875 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 119,000 | 119 | 幼兒園雜費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 756,000 | 756 | 幼兒園學費收入。 |
| 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： | | | | 181,299 | |

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111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 |
|------------|---------------------|------------|------------|---|
| 173,423 | 53 國民教育計畫 | 183,299 | 174,807 | |
| 165,350 | 1 用人費用 | 171,684 | 164,581 | |
| 109,974 | 11 正式員額薪資 | 117,240 | 113,004 | |
| 108,530 | 113 職員薪金 | 116,064 | 111,564 | 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)。 |
| 1,445 | 114 工員工資 | 1,176 | 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)。 |
| 2,342 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 420 | 420 | |
| 693 | 121 聘用人員薪金 | 0 | 0 | |
| 762 | 122 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 887 | 124 兼職人員酬金 | 420 | 420 | 兼代課鐘點費。 |
| 1,019 | 13 超時工作報酬 | 857 | 866 | |
| 1,019 | 131 加班費 | 857 | 866 | 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)。 |
| 24,613 | 15 獎金 | 23,452 | 22,597 | |
| 11,138 | 151 考績獎金 | 11,355 | 10,976 | 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 13,475 | 152 年終獎金 | 12,032 | 11,546 | 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 0 | 15Y 其他獎金 | 65 | 75 | 市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。 |
| 14,594 | 16 退休及卹償金 | 16,443 | 16,267 | |
| 14,034 | 161 職員退休及離職金 | 6,003 | 5,959 | 市府下授(45)-退休撫卹金。 |
| 0 | | 10,344 | 10,212 | 教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 |
| 559 | 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)。 |
| 12,807 | 18 福利費 | 13,272 | 11,427 | |
| 10,352 | 181 分擔員工保險費 | 10,704 | 9,144 | 教職員工公勞保費及健保費(公 保3,425,000元、勞保856,000 元及健保6,423,000元機關補助 負擔部分)(來自用人費用明細 資料)。 |
| 148 | 183 傷病醫藥費 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 |
| 0 | | 126 | 123 | 40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*36人=126,000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111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 | 101 | 84 | 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*29人=101,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。 |
| 0 | | 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)。 |
| 2,30718Y | 其他福利費 | 1,875 | 1,610 | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 0 | | 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)。 |
| 5,1352 | 服務費用 | 7,296 | 6,357 | |
| 1,47621 | 水電費 | 1,440 | 1,440 | |
| 1,345212 | 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。 |
| 131214 | 工作場所水費 | 180 | 180 | 水費(15,000元*12月=180,000元)。 |
| 13222 | 郵電費 | 199 | 199 | |
| 15221 | 郵費 | 20 | 20 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 116222 | 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 | 42 | 校園FTTB專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。 |
| 7923 | 旅運費 | 182 | 182 | |
| 79231 | 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。 |
| 11024 | 印刷裝訂與廣告費 | 240 | 240 | |
| 110241 | 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。 |
| 1,78425 | 修理保養及保固費 | 3,497 | 2,547 | |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 1,250 | 1,250 | 教室、辦公室等修繕維護費。 |

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111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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 343254 | 其他建築修護費 | 170 | 106 | 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。 |
| 429255 | 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。 |
| 0256 | 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。 |
| 1,012257 | 雜項設備修護費 | 64 | 63 | 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 | | 136 | 131 | 各項辦公設備器具養護費(1,048元*130人*1年=136,240元)(配合預算編列至千元，減列240元)。 |
| 0 | | 262 | 262 | 各項教學設備器具養護費。 |
| 0258 | 其他資產修護費 | 980 | 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。 |
| 1,34827 | 一般服務費 | 1,472 | 1,447 | |
| 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。 |
| 53279 | 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)。 |
| 1,18227D | 計時與計件人員酬金 | 24 | 24 | 校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。 |
| 0 | | 1,215 | 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(30,000元*13.5月*3人=1,215,000元) |
| 11327F | 體育活動費 | 136 | 131 | 文康活動費(1,000元*136人=136,000元)(含部款契進人員2人)。 |
| 10828 | 專業服務費 | 162 | 198 | |
| 11282 | 專技人員酬金 | 15 | 15 | 電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。 |
| 66285 | 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)。 |

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111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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 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 | | 16 | 23 | 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。 |
| 528A | 電腦軟體服務費 | 5 | 5 | 薪資系統維護費。 |
| 0 | | 8 | 45 | 差勤系統維護費。 |
| 0 | | 8 | 0 | 排課系統維護費。 |
| 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)。 |
| 1,0573 | 材料及用品費 | 1,348 | 1,080 | |
| 1,05732 | 用品消耗 | 1,348 | 1,080 | |
| 271321 | 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。 |
| 257323 | 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。 |
| 56328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 45 | 45 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 44232Y | 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)。 |
| 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 | | 650 | 382 | 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。 |

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111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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 67 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 192 | 112 | |
| 371 | 會費 | 2 | 2 | |
| 3713 | 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 | 122 | 42 | |
| 0743 | 獎勵費用 | 122 | 42 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 475 | 競賽及交流活動費 | 68 | 68 | |
| 4751 | 技能競賽 | 68 | 68 | 各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。 |
| 1,875.9 | 其他 | 2,779 | 2,677 | |
| 1,875.91 | 其他支出 | 2,779 | 2,677 | |
| 1,875.91Y | 其他 | 14 | 14 | 加強社會教育活動經費。 |
| 0 | | 415 | 404 | 市府下授(25)-天天安心食材補助。 |
| 0 | | 1,026 | 940 | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 130 | 130 | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 240 | 240 | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。 |
| 0 | | 207 | 202 | 兒童節禮物(100元*2,073人=207,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。 |
| 0 | | 8 | 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，增列800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 | | 70 | 70 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+(74-6)班*300元=70,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。 |
| 124.5M | 建築及設備計畫 | 1,000 | 1,000 | |
| 124.5 | 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 | |
| 124.51 | 購建固定資產 | 1,000 | 1,000 | |
| 113.514 | 購置機械及設備 | 272 | 216 | 購置教學及行政用相機、冷氣機等機械及設備。 |
| 0 | | 230 | 161 | 購置教學及行政用個人電腦(23,000元*10臺=230,000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111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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------|
| 0514 | 購置機械及設備 | 25 | 150 | 購置教學及行政用筆記型電腦(25,000元*1臺=25,000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。 |
| 11516 | 購置雜項設備 | 373 | 373 | 購置教學用投影機等雜項設備。 |
| 173,547 | 總 計 | 184,299 | 175,807 | |

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 111 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 | | | | 183,299 183,299 | 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 | | | | 184,299 | 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 111 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 | | | | 184,299 183,299 | 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 | | | | 175,807 174,807 | 110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 | 110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 | | | | 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。 |
| 108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。 |

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 111 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 | | | | 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。 |
| 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。 |

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 111 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 | 129 | 5 | 134 | 行政人員7人(含校長)及教師123人，本年度普通班增加2班致教師增加4人及增加幹事1人。 |
| 職員 | 125 | 5 | 130 | |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 3 | 0 | 3 | |
| 總 計 | 129 | 5 | 134 | |

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 | 117,240 | | 857 | | 12,032 | 11,355 | 65 | 16,443 |
| 國民教育計畫 | 117,240 | | 857 | | 12,032 | 11,355 | 65 | 16,443 |
| 正式人員 | 117,240 | | 857 | | 12,032 | 11,355 | 65 | 16,443 |
| 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1,239,000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
111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 | | | | |
| | | 10,704 | 245 | | 2,323 | | 171,264 | 420 | 171,684 |
| | | 10,704 | 245 | | 2,323 | | 171,264 | 420 | 171,684 |
| | | 10,704 | 243 | | 2,323 | | 171,262 | | 171,262 |
| | | | 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111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 | |
| 165,350 | 164,581 | 用人費用 | 171,684 | 171,684 | 0 | |
| 109,974 | 113,004 | 正式員額薪資 | 117,240 | 117,240 | 0 | |
| 108,530 | 111,564 | 職員薪金 | 116,064 | 116,064 | 0 | |
| 1,445 | 1,440 | 工員工資 | 1,176 | 1,176 | 0 | |
| 2,342 | 420 | 聘僱及兼職人員薪資 | 420 | 420 | 0 | |
| 693 | | 聘用人員薪金 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | |
| 887 | 420 | 兼職人員酬金 | 420 | 420 | 0 | |
| 1,019 | 866 | 超時工作報酬 | 857 | 857 | 0 | |
| 1,019 | 866 | 加班費 | 857 | 857 | 0 | |
| 24,613 | 22,597 | 獎金 | 23,452 | 23,452 | 0 | |
| 11,138 | 10,976 | 考績獎金 | 11,355 | 11,355 | 0 | |
| 13,475 | 11,546 | 年終獎金 | 12,032 | 12,032 | 0 | |
| | 75 | 其他獎金 | 65 | 65 | 0 | |
| 14,594 | 16,267 | 退休及卹償金 | 16,443 | 16,443 | 0 | |
| 14,034 | 16,171 | 職員退休及離職金 | 16,347 | 16,347 | 0 | |
| 559 | 96 | 工員退休及離職金 | 96 | 96 | 0 | |
| 12,807 | 11,427 | 福利費 | 13,272 | 13,272 | 0 | |
| 10,352 | 9,144 | 分擔員工保險費 | 10,704 | 10,704 | 0 | |
| 148 | 225 | 傷病醫藥費 | 245 | 245 | 0 | |
| 2,307 | 2,058 | 其他福利費 | 2,323 | 2,323 | 0 | |
| 5,135 | 6,357 | 服務費用 | 7,296 | 7,296 | 0 | |
| 1,476 | 1,440 | 水電費 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 1,345 | 1,260 | 工作場所電費 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 131 | 180 | 工作場所水費 | 180 | 180 | 0 | |
| 132 | 199 | 郵電費 | 199 | 199 | 0 | |
| 15 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | |
| 116 | 179 | 電話費 | 179 | 179 | 0 | |
| 79 | 182 | 旅運費 | 182 | 182 | 0 | |
| 79 | 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111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 | |
| | 5 | 貨物運費 | 5 | 5 | 0 | |
| 110 | 240 | 印刷裝訂與廣告費 | 240 | 240 | 0 | |
| 110 | 240 | 印刷及裝訂費 | 240 | 240 | 0 | |
| 1,784 | 2,547 | 修理保養及保固費 | 3,497 | 3,497 | 0 | |
| | 1,250 | 一般房屋修護費 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| 343 | 106 | 其他建築修護費 | 170 | 170 | 0 | |
| 429 | 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 | |
| 1,012 | 456 | 雜項設備修護費 | 462 | 462 | 0 | |
| | 100 | 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 | |
| 1,348 | 1,447 | 一般服務費 | 1,472 | 1,472 | 0 | |
| | 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 96 | 外包費 | 96 | 96 | 0 | |
| 1,182 | 1,219 | 計時與計件人員酬金 | 1,239 | 1,239 | 0 | |
| 113 | 131 | 體育活動費 | 136 | 136 | 0 | |
| 108 | 198 | 專業服務費 | 162 | 162 | 0 | |
| 11 | 15 | 專技人員酬金 | 15 | 15 | 0 | |
| 66 | 85 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 85 | 85 | 0 | |
| 26 | 43 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 36 | 36 | 0 | |
| | 5 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 50 | 電腦軟體服務費 | 21 | 21 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 99 | 0 | |
| 1,057 | 1,080 | 材料及用品費 | 1,348 | 1,348 | 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111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 | |
| 1,057 | 1,080 | 用品消耗 | 1,348 | 1,348 | 0 | |
| 271 | 476 | 辦公(事務)用品 | 476 | 476 | 0 | |
| 30 | 20 | 報章雜誌 | 20 | 20 | 0 | |
| 257 | 140 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 140 | 140 | 0 | |
| 56 | 45 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 45 | 45 | 0 | |
| 442 | 399 | 其他用品消耗 | 667 | 667 | 0 | |
| 124 | 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 | |
| 124 | 1,000 | 購建固定資產 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 113 | 527 | 購置機械及設備 | 527 | 0 | 527 | |
| | 100 | 購置交通及運輸設 備 | 100 | 0 | 100 | |
| 11 | 373 | 購置雜項設備 | 373 | 0 | 373 | |
| 6 | 112 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 192 | 192 | 0 | |
| 3 | 2 | 會費 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | |
| | 42 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 122 | 122 | 0 | |
| | 42 | 獎勵費用 | 122 | 122 | 0 | |
| 4 | 68 | 競賽及交流活動費 | 68 | 68 | 0 | |
| 4 | 68 | 技能競賽 | 68 | 68 | 0 | |
| 1,875 | 2,677 | 其他 | 2,779 | 2,779 | 0 | |
| 1,875 | 2,677 | 其他支出 | 2,779 | 2,779 | 0 | |
| 1,875 | 2,677 | 其他 | 2,779 | 2,779 | 0 | |
| 173,547 | 175,807 | 合計 | 184,299 | 183,299 | 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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 192,052 | 資 產 合 計 | 187,052 | 190,052 | -3,000 |
| 192,052 | 資 產 | 187,052 | 190,052 | -3,000 |
| 38,912 | 流動資產 | 33,912 | 36,912 | -3,000 |
| 37,653 | 現金 | 32,653 | 35,653 | -3,000 |
| 37,653 | 銀行存款 | 32,653 | 35,653 | -3,000 |
| 1,259 | 預付款項 | 1,259 | 1,259 | 0 |
| 1,259 | 預付費用 | 1,259 | 1,259 | 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 |
| 180,347 | 負 債 | 180,347 | 180,347 | 0 |
| 26,478 | 流動負債 | 26,478 | 26,478 | 0 |
| 26,478 | 應付款項 | 26,478 | 26,478 | 0 |
| 26,478 | 應付代收款 | 26,478 | 26,478 | 0 |
| 153,869 | 其他負債 | 153,869 | 153,869 | 0 |
| 153,869 | 什項負債 | 153,869 | 153,869 | 0 |
| 730 | 存入保證金 | 730 | 730 | 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 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 11,704 | 基金餘額 | 6,704 | 9,704 | -3,000 |
| 11,704 | 基金餘額 | 6,704 | 9,704 | -3,000 |
| 11,704 | 基金餘額 | 6,704 | 9,704 | -3,000 |
| 11,704 | 累積餘額 | 6,704 | 9,704 | -3,000 |
| 192,052 | 負債及基金餘額合計 | 187,052 | 190,052 | -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111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 | 20,411 | | | | | | | 20,411 | |
| 土地改良物 | 10,347 | 9,786 | | | | | 500 | 61 | |
| 房屋及建築 | 167,758 | 67,818 | | | | | 8,304 | 91,636 | |
| 機械及設備 | 22,842 | 13,815 | 527 | (1) | | | 1,162 | 8,392 | |
| 交通及運輸設備 | 3,834 | 2,874 | 100 | (1) | | | 274 | 786 | |
| 雜項設備 | 25,560 | 20,895 | 373 | (1) | | | 1,495 | 3,543 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 累計折舊-租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 累計折舊-租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 1,621 | | | | | | 277 | 1,344 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 累計折耗-遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 252,373 | 115,188 | 1,000 | | | | 12,012 | 126,173 | |

註：