

特別收入 16-95

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
桃園市桃園區快樂國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區快樂國民小學編

桃園市桃園區快樂國民小學
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 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市桃園區快樂國民小學

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 49 人、行政人員 4 人，共計 54 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

一、基金來源

桃園市桃園區快樂國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	16 萬元	基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	6,615 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	資源回收物品變賣收入。

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	6,713 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	120 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備，如電腦、觸控螢幕等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 6,633 萬元，較上年度預算數 6,431 萬 5,000 元，增加 201 萬 5,000 元，約 3.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 6,833 萬元，較上年度預算數 6,631 萬 5,000 元，增加 201 萬 5,000 元，約 3.04%，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 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。

桃園市桃園區快樂國民小學

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

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 5,716 萬 2,000 元，決算數 6,499 萬 4,368 元，執行率 113.70%。	
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 1 萬 1,970 元。 2. 租金收入 13 萬 3,065 元。 3. 利息收入 7,202 元。 4. 其他財產收入 22 萬 3,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,230 萬 9,309 元。 2. 政府其他撥入收入 226 萬 7,867 元。
其他收入	資源回收變賣收入、補發借書証收入等。	雜項收入 4 萬 1,455 元。
基金用途	預算數 6,016 萬 2,000 元，決算數 6,336 萬 9,651 元，執行率 105.33%。	
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 5,784 萬 4,000 元，決算數 6,274 萬 8,838 元，執行率 108.48%。
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 231 萬 8,000 元，決算數 62 萬 813

桃園市桃園區快樂國民小學

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

元，執行率 26.78%。

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 4,643 萬 9,000 元，實際執行數 4,785 萬 6,614 元，執行率 103.05%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3,156 元。 2. 利息收入 2,795 元。 3. 其他財產收入 17 萬 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,658 萬 3,308 元。 2. 政府其他撥入收入 97 萬 7,234 元。
其他收入	資源收變賣收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出、補發借書証收入等。	雜項收入 11 萬 6,121 元。
基金用途	預算分配數 4,704 萬 9,000 元，實際執行數 3,715 萬 4,343 元，執行率 78.97%。	
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 4,614 萬 9,000 元，實際執行數 3,710 萬 7,343 元，執行率 80.41%。
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暨更新工程、增（汰）購校園廣

桃園市桃園區快樂國民小學

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

	相關設備等。	播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 90 萬元，實際執行數 4 萬 7,000 元，執行率 5.22%。
--	--------	--

桃園市桃園區快樂國民小學
 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(-)
64,994	基金來源	66,330	64,315	2,015
376	財產收入	160	160	0
12	財產處分收入	0	0	0
133	租金收入	0	0	0
7	利息收入	10	10	0
224	其他財產收入	150	150	0
64,577	政府撥入收入	66,155	64,140	2,015
62,309	公庫撥款收入	66,155	64,140	2,015
2,268	政府其他撥入收入	0	0	0
41	其他收入	15	15	0
41	雜項收入	15	15	0
63,370	基金用途	68,330	66,315	2,015
62,749	國民教育計畫	67,130	65,025	2,105
62,749	國民小學教育	67,130	65,025	2,105
621	建築及設備計畫	1,200	1,290	-90
155	營建及修建工程	0	0	0
43	交通及運輸設備	0	0	0
424	其他設備	1,200	1,290	-90
1,625	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,000	0
7,233	期初基金餘額	6,858	4,233	2,625
0	解繳公庫	0	0	0
8,858	期末基金餘額	4,858	2,233	2,625

備註：

桃園市桃園區快樂國民小學
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)	-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	21,038	
期末現金及約當現金	19,038	

註：

桃園市桃園區快樂國民小學
 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				160	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	
政府撥入收入				66,155	
公庫撥款收入	年	1	66,155,000	66,155	市府撥入經費。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣收入。
總 計：				66,330	

桃園市桃園區快樂國民小學
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
62,749	53 國民教育計畫	67,130	65,025	
58,492	1 用人費用	60,363	58,580	
40,433	11 正式員額薪資	40,704	39,060	
40,433	113 職員薪金	40,704	39,060	本校編制職員及教師薪俸等待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
143	12 聘僱及兼職人員薪資	254	306	
143	124 兼職人員酬金	254	306	兼代課鐘點費。
696	13 超時工作報酬	939	909	
696	131 加班費	939	909	職員、兼行政教師支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
8,198	15 獎金	9,897	9,540	
3,405	151 考績獎金	5,265	4,993	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,782	152 年終獎金	4,632	4,547	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
11	15Y 其他獎金	0	0	
4,308	16 退休及卹償金	4,288	4,263	
4,308	161 職員退休及離職金	3,324	3,264	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		964	999	市府下授(45)-退休撫卹金。
4,713	18 福利費	4,281	4,502	
3,775	181 分擔員工保險費	3,336	3,276	公保900,066元、勞保452,298元及健保1,983,636元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
11	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		25	25	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		32	24	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
928	18Y 其他福利費	336	336	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細表)。
0		524	813	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
2,743	2 服務費用	3,873	3,852	
997	21 水電費	1,094	1,094	

桃園市桃園區快樂國民小學
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
924 0	212 工作場所電費	610 300	610 300	電費。 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
73 0	214 工作場所水費 21Y 其他場所水電費	84 100	84 100	水費。 禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
46 13 33	22 郵電費 221 郵費 222 電話費	111 10 42	111 10 42	公務用寄發郵件所需郵資。 網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
0		54	54	公務用電話費(4,500元*12月=54,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
28 28	23 旅運費 231 國內旅費	60 39	65 39	參加各項會議、研習、洽辦公務、校外教學等旅費。
0		21	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
14 14	24 印刷裝訂與廣告費 241 印刷及裝訂費	59 30	59 30	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、預算書印製等印刷、影印費。
0		29	29	各項活動影印、裝訂等相關經費。
590 135	25 修理保養及保固費 252 一般房屋修護費	1,236 150	1,235 150	校舍、辦公室、校園等學校建築物維護。
0		129	123	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0 140	254 其他建築修護費 255 機械及設備修護費	50 400	50 400	禮堂等對外開放場地維修費。 電梯、校園安全系統、電力、冷氣、資訊設備等機電養護費。
191 0 0	257 雜項設備修護費	203 37 57	200 37 56	擴音器、體育設備、樂器設備等教學行政設備養護費。 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 本校辦公器具養護費(1,048元*54人*1年=56,592元)(配合預算編列至千元，增列408)。

桃園市桃園區快樂國民小學
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
124258	其他資產修護費	210	219	水電設備，校園地面及設施等 維修保養。
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。
93227	一般服務費	1,078	1,064	
2276	佣金、匯費、經理費及手 續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。
60279	外包費	180	180	校園保全系統(15,000元*12月= 180,000元)。
82227D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護費(警衛人員薪資 、勞保、健保及勞退金等)(30, 000元*13.5月*2人=810,000元) 。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
4927F	體育活動費	54	53	員工文康活動費(1,000元*54人 =54,000元)。
6428	專業服務費	160	149	
27285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	30	30	1.外聘委員出席費(2,500元*4 次=10,000元)。2.各項活動、 研習等內聘講師鐘點費(1,000 元*10節=10,000元)。3.各項活 動、研習等外聘講師鐘點費(2, 000元*5節=10,000元)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	49	49	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0		12	10	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
3288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費 用。
1528A	電腦軟體服務費	50	50	無硬碟系統維護費。
0		13	4	薪資及差勤系統維護費。
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)。
4513	材料及用品費	860	849	
031	使用材料費	20	20	
0315	設備零件	20	20	教學、學校環境及行政用各項 設備零件費。
45132	用品消耗	840	829	
127321	辦公(事務)用品	280	280	班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材等相關經費。
0		150	150	學校行政業務用文具、油墨、 碳粉及相關行政用品等相關經 費。

桃園市桃園區快樂國民小學
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
0321	辦公(事務)用品	200	200	印製試卷、講義、影印紙及製版等相關經費。
7322	報章雜誌	15	15	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
85323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		25	25	掃地用各類清潔用品等相關經費。
0		30	30	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		15	15	資源回收垃圾袋等清潔用品相關經費。
54328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
17732Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		38	27	各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材等教學用品。
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	53	53	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	編列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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	
0743	獎勵費用	20	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	30	30	
5751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂學藝競賽等比賽經費。
1,0559	其他	1,981	1,691	
1,05591	其他支出	1,981	1,691	
1,05591Y	其他	8	8	辦理加強社會教育經費。

桃園市桃園區快樂國民小學
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
091Y	其他	57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(30班-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		76	69	兒童節禮物(100元*756人=75,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		152	138	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		557	431	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		80	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		443	300	畢業典禮、校慶、社團活動及成果展等各項活動經費。
6215M	建築及設備計畫	1,200	1,290	
6215	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	1,290	
62151	購建固定資產	1,200	1,290	
155513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
244514	購置機械及設備	165	50	觸控螢幕(含作業系統、黑板82,500元*2台=165,000元)。
0		308	840	個人電腦汰換(含作業系統、含螢幕28,000元*11台=308,000元)及其他相關機械設備等。
0		327	0	增(汰)購教學及其他行政相關事務性機具等設備。
43515	購置交通及運輸設備	0	0	
180516	購置雜項設備	400	400	教學用設備、圖書、行政事務設備、各項運動遊戲器材等相關設備。
63,370	總計	68,330	66,315	

桃園市桃園區快樂國民小學
 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				67,130 67,130	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動等項目(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 其他設備				1,200 1,200	
合 計				68,330	辦理更新教學或行政事務等相關設備(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)。

桃園市桃園區快樂國民小學
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				68,330 67,130	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材..等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				1,200	本年度預計辦理購置 更新教學或行政相關 事務性機具等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				66,315 65,025	110年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材..等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				1,290	110年度預計支應辦 理校園(舍)、教室環 境及辦公處室等零星 工程及購置更新辦理 教學或行政相關事務 性機具等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				63,370 62,749	109年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材..等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				621	109年度決算數係辦 理校園(舍)、教室環 境及辦公處室等零星 工程及購置更新辦理 教學或行政相關事務 性機具等設備。
108年度決算數 國民教育計畫				61,880 61,125	108年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材..等)及場地開 放、指定活動等項 目。

桃園市桃園區快樂國民小學
 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				755	108年度決算數係辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程及購置更新辦理教學或行政相關事務性機具等設備。
107年度決算數 國民教育計畫				54,754 54,207	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				547	107年度決算數係辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程及購置更新辦理教學或行政相關事務性機具等設備。

桃園市桃園區快樂國民小學
 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	53	1	54	本校職員(含校長)5人，教師49人，比上年度增加係因增班所致。
職員	53	1	54	
工友	0	0	0	
總 計	53	1	54	

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人。

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	40,704		939		4,632	5,265		4,288
國民教育計畫	40,704		939		4,632	5,265		4,288
正式人員	40,704		939		4,632	5,265		4,288
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額834,000元(含未休假加班費)。

快樂國民小學
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				
		3,336	73		872		60,109	254	60,363
		3,336	73		872		60,109	254	60,363
		3,336	73		872		60,109		60,109
								254	254

桃園市桃園區快樂國民小學
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	
58,492	58,580	用人費用	60,363	60,363	0	
40,433	39,060	正式員額薪資	40,704	40,704	0	
40,433	39,060	職員薪金	40,704	40,704	0	
143	306	聘僱及兼職人員薪資	254	254	0	
143	306	兼職人員酬金	254	254	0	
696	909	超時工作報酬	939	939	0	
696	909	加班費	939	939	0	
8,198	9,540	獎金	9,897	9,897	0	
3,405	4,993	考績獎金	5,265	5,265	0	
4,782	4,547	年終獎金	4,632	4,632	0	
11		其他獎金	0	0	0	
4,308	4,263	退休及卹償金	4,288	4,288	0	
4,308	4,263	職員退休及離職金	4,288	4,288	0	
4,713	4,502	福利費	4,281	4,281	0	
3,775	3,276	分擔員工保險費	3,336	3,336	0	
11	65	傷病醫藥費	73	73	0	
928	1,161	其他福利費	872	872	0	
2,743	3,852	服務費用	3,873	3,873	0	
997	1,094	水電費	1,094	1,094	0	
924	910	工作場所電費	910	910	0	
73	84	工作場所水費	84	84	0	
	100	其他場所水電費	100	100	0	
46	111	郵電費	111	111	0	
13	10	郵費	10	10	0	
33	101	電話費	101	101	0	
28	65	旅運費	60	60	0	
28	65	國內旅費	60	60	0	
14	59	印刷裝訂與廣告費	59	59	0	
14	59	印刷及裝訂費	59	59	0	
590	1,235	修理保養及保固費	1,236	1,236	0	

桃園市桃園區快樂國民小學
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	
135	273	一般房屋修護費	279	279	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	
140	400	機械及設備修護費	400	400	0	
191	293	雜項設備修護費	297	297	0	
124	219	其他資產修護費	210	210	0	
	3	保險費	3	3	0	
	3	其他保險費	3	3	0	
932	1,064	一般服務費	1,078	1,078	0	
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
60	180	外包費	180	180	0	
822	821	計時與計件人員酬金	834	834	0	
49	53	體育活動費	54	54	0	
64	149	專業服務費	160	160	0	
27	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
19	59	委託檢驗(定)試驗認證費	61	61	0	
3	6	委託考選訓練費	6	6	0	
15	54	電腦軟體服務費	63	63	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
451	849	材料及用品費	860	860	0	
	20	使用材料費	20	20	0	
	20	設備零件	20	20	0	
451	829	用品消耗	840	840	0	
127	630	辦公(事務)用品	630	630	0	
7	15	報章雜誌	15	15	0	
85	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	

桃園市桃園區快樂國民小學
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	
54	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
177	44	其他用品消耗	55	55	0	
621	1,290	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	0	1,200	
621	1,290	購建固定資產	1,200	0	1,200	
155		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
244	890	購置機械及設備	800	0	800	
43		購置交通及運輸設備	0	0	0	
180	400	購置雜項設備	400	0	400	
8	53	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	53	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0	
	20	獎勵費用	20	20	0	
5	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
5	30	技能競賽	30	30	0	
1,055	1,691	其他	1,981	1,981	0	
1,055	1,691	其他支出	1,981	1,981	0	
1,055	1,691	其他	1,981	1,981	0	
63,370	66,315	合計	68,330	67,130	1,200	

桃園市桃園區快樂國民小學
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
28,623	資 產 合 計	24,623	26,623	-2,000
28,623	資 產	24,623	26,623	-2,000
23,058	流動資產	19,058	21,058	-2,000
23,038	現金	19,038	21,038	-2,000
23,038	銀行存款	19,038	21,038	-2,000
20	預付款項	20	20	0
20	預付費用	20	20	0
5,564	其他資產	5,564	5,564	0
5,564	什項資產	5,564	5,564	0
5,564	代管資產	5,564	5,564	0
19,765	負 債	19,765	19,765	0
12,720	流動負債	12,720	12,720	0
12,720	應付款項	12,720	12,720	0
12,720	應付代收款	12,720	12,720	0
7,045	其他負債	7,045	7,045	0
7,045	什項負債	7,045	7,045	0
1,480	存入保證金	1,480	1,480	0
5,564	應付代管資產	5,564	5,564	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,858	基金餘額	4,858	6,858	-2,000
8,858	基金餘額	4,858	6,858	-2,000
8,858	基金餘額	4,858	6,858	-2,000
8,858	累積餘額	4,858	6,858	-2,000
28,623	負債及基金餘額合計	24,623	26,623	-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

桃園市桃園區快樂國民小學

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	197,800						197,800		
土地改良物	5,969	4,341				261	1,367		
房屋及建築	174,860	44,491				8,079	122,290		
機械及設備	22,918	16,735	800	(1)		4,029	2,954		
交通及運輸設備	6,511	6,112				307	92		
雜項設備	28,824	22,434	400	(1)		5,195	1,595		
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	569					6	563		
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	437,451	94,113	1,200			17,877	326,661		

註：