

特別收入 16-95

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 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	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 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 54 人、行政人員 4 人，共計 59 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 112 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	7,376 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	7,474 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 7,394 萬元，較上年度預算數 6,633 萬元，增加 761 萬元，約 11.47%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 7,594 萬元，較上年度預算數 6,833 萬元，增加 761 萬元，約 11.14%，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。

肆、以前年度計畫實施成果概述

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 112 年度

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 6,431 萬 5,000 元，決算數 6,866 萬 7,986 元，執行率 106.77%。	
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 3,156 元。 2. 利息收入 6,024 元。 3. 其他財產收入 16 萬 600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,689 萬 9,066 元。 2. 政府其他撥入收入 136 萬 3,044 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 23 萬 6,096 元。
基金用途	預算數 6,631 萬 5,000 元，決算數 6,690 萬 7,150 元，執行率 100.89%。	
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 6,502 萬 5,000 元，決算數 6,580 萬 8,180 元，執行率 101.20 %。
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 129 萬元，決算數 109 萬 8,970 元，執行率 85.19%。

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

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 112 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 4,351 萬 7,000 元，實際執行數 4,409 萬 7,846 元，執行率 101.33%。	
徵收及依法分配收入	學生賠償圖書款。	違規罰款收入 50 元。
財產收入	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 10 萬 964 元。 2. 利息收入 4,551 元。 3. 其他財產收入 1 萬 5,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,350 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
其他收入	資源回收變賣收入、補發借書証收入等。	雜項收入 12 萬 9,481 元。
基金用途	預算分配數 4,351 萬 7,000 元，實際執行數 3,816 萬 1,452 元，執行率 87.69%。	
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 4,311 萬 7,000 元，實際執行數 3,806 萬 8,952 元，執行率 88.29%。
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 40 萬元，實際執行數 9 萬 2,500 元，執行率 23.13%。
伍、其他		

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 112 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,046 萬 4,000 元，其中 757 萬 1,680 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)
68,668	基金來源	73,940	66,330	7,610
170	財產收入	160	160	0
3	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	10	10	0
161	其他財產收入	150	150	0
68,262	政府撥入收入	73,765	66,155	7,610
66,899	公庫撥款收入	73,765	66,155	7,610
1,363	政府其他撥入收入	0	0	0
236	其他收入	15	15	0
236	雜項收入	15	15	0
66,907	基金用途	75,940	68,330	7,610
65,808	國民教育計畫	74,740	67,130	7,610
65,808	國民小學教育	74,740	67,130	7,610
1,099	建築及設備計畫	1,200	1,200	0
1,099	其他設備	1,200	1,200	0
1,761	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
8,858	期初基金餘額	8,618	6,858	1,761
0	解繳公庫	0	0	0
10,618	期末基金餘額	6,618	4,858	1,761

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)	-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	22,464	
期末現金及約當現金	20,464	

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 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				160	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	禮堂等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				73,765	
公庫撥款收入	年	1	73,765,000	73,765	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：				73,940	

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
65,808	53 國民教育計畫	74,740	67,130	
61,606	1 用人費用	67,289	60,363	
42,165	11 正式員額薪資	46,368	40,704	
42,165	113 職員薪金	46,368	40,704	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)。
222	12 聘僱及兼職人員薪資	254	254	
222	124 兼職人員酬金	254	254	兼代課鐘點費。
943	13 超時工作報酬	972	939	
943	131 加班費	972	939	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)。
8,697	15 獎金	10,794	9,897	
3,531	151 考績獎金	5,748	5,265	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,165	152 年終獎金	5,046	4,632	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,687	16 退休及卹償金	4,566	4,288	
4,687	161 職員退休及離職金	3,624	3,324	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		942	964	市府下授(45)-退休撫卹金。
4,892	18 福利費	4,335	4,281	
4,256	181 分擔員工保險費	3,636	3,336	公保909,000元、勞保545,000元及健保2,182,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		28	25	公教人員年滿50歲共8名，以每人3,500元編列健康檢查，計28,000元。
0		41	32	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計40,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
613	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		266	524	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
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)。
2,404	2 服務費用	4,449	3,873	
845	21 水電費	1,229	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
766212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		400	610	電費。
0		345	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
79214	工作場所水費	84	84	水費。
021Y	其他場所水電費	100	100	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
1022	郵電費	202	111	
11221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
-1222	電話費	42	42	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		0	5	
0		96	0	網路通訊費(8,000元*12月=96,000元)。
923	旅運費	60	60	
9231	國內旅費	39	39	參加各項會議、研習、洽辦公務、校外教學等旅費。
0		21	21	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)。
1124	印刷裝訂與廣告費	59	59	
11241	印刷及裝訂費	30	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。
42925	修理保養及保固費	1,528	1,236	
77252	一般房屋修護費	213	150	校舍、辦公室、校園等學校建築物維護。
0		130	129	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0254	其他建築修護費	50	50	禮堂等對外開放場地維修費。
149255	機械及設備修護費	333	400	電梯、校園安全系統、電力、冷氣、資訊設備等機電養護費。
159257	雜項設備修護費	39	37	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		501	203	擴音器、體育設備、樂器設備等教學行政設備養護費。

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
0257	雜項設備修護費	62	57	本校辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
44258	其他資產修護費	200	210	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。
96227	一般服務費	1,188	1,078	
12276	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)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
84627D	計時與計件人員酬金	851	810	校園安全維護費(警衛人員薪資、勞保、健保及勞退金等)(31,500元*13.5月*2人=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
4427F	體育活動費	61	54	員工文康活動費(1,000元*61人=61,000元)(含臨時人員2人)。
6628	專業服務費	108	160	
47285	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)。
13287	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		9	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
628A	電腦軟體服務費	0	50	
0		14	13	薪資、差勤、會議系統等維護費。
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)。
5993	材料及用品費	884	860	
531	使用材料費	20	20	

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
5315	設備零件	20	20	教學、學校環境及行政用各項設備零件費。
59432	用品消耗	864	840	
177321	辦公（事務）用品	290	280	班級教學文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關經費。
0		164	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。
0		200	200	印製試卷、講義、影印紙及製版等相關經費。
4322	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。
89323	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。
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
26632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
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)。
0		38	38	各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材等教學用品。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	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。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	20	
20743	獎勵費用	14	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

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
175	競賽及交流活動費	30	30	
1751	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。
1,1769	其他	2,071	1,981	
1,17691	其他支出	2,071	1,981	
1,17691Y	其他	180	152	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		557	557	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		58	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(33班-6班)=58,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		83	76	兒童節禮物(100元*831人=83,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		497	443	畢業典禮、校慶、社團活動及成果展等各項活動經費。
0		8	8	辦理加強社會教育經費。
1,0995M	建築及設備計畫	1,200	1,200	
1,0995	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	1,200	1,200	
1,09951	購建固定資產	1,200	1,200	
952514	購置機械及設備	270	308	個人電腦汰換(含作業系統、含螢幕30,000元*8台=240,000元)、筆記型電腦(含作業系統30,000元*1台=30,000元)等。
0		0	165	
0		410	327	增(汰)購教學及其他行政相關事務性機具等設備。
147516	購置雜項設備	520	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。
66,907	總 計	75,940	68,330	

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 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				74,740 74,740	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				75,940	

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 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				75,940 74,740	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)及辦理場地開放、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				68,330 67,130	111年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,200	111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				66,907 65,808	110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				1,099	110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。
109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。

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 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				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。
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。

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 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	54	5	59	本校職員(含校長)5人，教師54人，比上年度增加係因增班所致。
職員	54	5	59	
工友	0	0	0	
總 計	54	5	59	

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2：一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

[illegible]

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877,000元(含未休假之工資)。

快樂國民小學
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		
61,606	60,363	用人費用	67,289	67,289	0		
42,165	40,704	正式員額薪資	46,368	46,368	0		
42,165	40,704	職員薪金	46,368	46,368	0		
222	254	聘僱及兼職人員薪資	254	254	0		
222	254	兼職人員酬金	254	254	0		
943	939	超時工作報酬	972	972	0		
943	939	加班費	972	972	0		
8,697	9,897	獎金	10,794	10,794	0		
3,531	5,265	考績獎金	5,748	5,748	0		
5,165	4,632	年終獎金	5,046	5,046	0		
4,687	4,288	退休及卹償金	4,566	4,566	0		
4,687	4,288	職員退休及離職金	4,566	4,566	0		
4,892	4,281	福利費	4,335	4,335	0		
4,256	3,336	分擔員工保險費	3,636	3,636	0		
23	73	傷病醫藥費	85	85	0		
613	872	其他福利費	614	614	0		
2,404	3,873	服務費用	4,449	4,449	0		
845	1,094	水電費	1,229	1,229	0		
766	910	工作場所電費	1,045	1,045	0		
79	84	工作場所水費	84	84	0		
	100	其他場所水電費	100	100	0		
10	111	郵電費	202	202	0		
11	10	郵費	10	10	0		
-1	101	電話費	192	192	0		
9	60	旅運費	60	60	0		
9	60	國內旅費	60	60	0		
11	59	印刷裝訂與廣告費	59	59	0		
11	59	印刷及裝訂費	59	59	0		
429	1,236	修理保養及保固費	1,528	1,528	0		
77	279	一般房屋修護費	343	343	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
	50	其他建築修護費	50	50	0		
149	400	機械及設備修護費	333	333	0		
159	297	雜項設備修護費	602	602	0		
44	210	其他資產修護費	200	200	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
962	1,078	一般服務費	1,188	1,188	0		
12	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
60	180	外包費	240	240	0		
846	834	計時與計件人員酬金	877	877	0		
44	54	體育活動費	61	61	0		
66	160	專業服務費	108	108	0		
47	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
13	61	委託檢驗(定)試驗認證費	58	58	0		
	6	委託考選訓練費	6	6	0		
6	63	電腦軟體服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
599	860	材料及用品費	884	884	0		
5	20	使用材料費	20	20	0		
5	20	設備零件	20	20	0		
594	840	用品消耗	864	864	0		
177	630	辦公（事務）用品	654	654	0		
4	15	報章雜誌	15	15	0		
89	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0		
59	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	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		
266	55	其他用品消耗	55	55	0		
1,099	1,200	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	1,200	0	1,200		
1,099	1,200	購建固定資產	1,200	0	1,200		
952	800	購置機械及設備	680	0	680		
147	400	購置雜項設備	520	0	520		
24	53	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	47	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
20	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0		
20	20	獎勵費用	14	14	0		
1	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
1	30	技能競賽	30	30	0		
1,176	1,981	其他	2,071	2,071	0		
1,176	1,981	其他支出	2,071	2,071	0		
1,176	1,981	其他	2,071	2,071	0		
66,907	68,330	合 計	75,940	74,740	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
31,504	資 產 合 計	27,504	29,504	-2,000
31,504	資 產	27,504	29,504	-2,000
25,940	流動資產	21,940	23,940	-2,000
24,464	現金	20,464	22,464	-2,000
24,464	銀行存款	20,464	22,464	-2,000
1,476	預付款項	1,476	1,476	0
1,476	預付費用	1,476	1,476	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
20,886	負 債	20,886	20,886	0
13,739	流動負債	13,739	13,739	0
13,739	應付款項	13,739	13,739	0
13,739	應付代收款	13,739	13,739	0
7,147	其他負債	7,147	7,147	0
7,147	什項負債	7,147	7,147	0
1,582	存入保證金	1,582	1,582	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
10,618	基金餘額	6,618	8,618	-2,000
10,618	基金餘額	6,618	8,618	-2,000
10,618	基金餘額	6,618	8,618	-2,000
10,618	累積餘額	6,618	8,618	-2,000
31,504	負債及基金餘額合計	27,504	29,504	-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	197,800								197,800
土地改良物	5,087	4,646						261	180
房屋及建築	174,860	47,830						8,079	118,951
機械及設備	26,294	18,986	680	(1)			增(汰)電腦、筆記型電腦及其他教學及其他行政相關事務性機具等設備。	4,164	3,824
交通及運輸設備	6,769	6,250						307	212
雜項設備	30,331	24,306	520	(1)			購置教學用設備、圖書、行政事務設備、各項運動遊戲器材等相關設備。	5,298	1,247
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	393				6	(9)	電腦軟體攤銷數。		387
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	441,534	102,018	1,200		6			18,109	322,601

註：