特別收入 15-96

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 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 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 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 48 人、行政人員 4 人，共計 53 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 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	16 萬元	基金各專戶利息收入（如保管金專戶）。禮堂等對外開放場地租借收費收入等。
政府撥入收入	6,414 萬元	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	6,502 萬 5,000 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	129 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備，如電腦、筆電、圖書等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 6,431 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,716 萬 2,000 元，增加 715 萬 3,000 元，約 12.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 6,631 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,016 萬 2,000 元，增加 615 萬 3,000 元，約 10.23%，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

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 110 年度

300 萬元，減少 100 萬元，約 33.33%，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 5,556 萬 9,000 元，決算數 6,068 萬 3,746 元，執行率 109.20%。	
徵收及依法分配收入	午餐廠商違規罰款收入。	違規罰款收入 1,500 元。
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 1 萬 6,897 元。 2. 利息收入 1 萬 957 元。 3. 其他財產收入 26 萬 4,640 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,834 萬 5,211 元。 2. 政府其他撥入收入 201 萬 4,385 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 3 萬 156 元。
基金用途	預算數 5,776 萬 9,000 元，決算數 6,188 萬 242 元，執行率 107.12%。	
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 5,595 萬 9,000 元，決算數 6,112 萬 5,279 元，執行率 109.23%。

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 110 年度

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程、增(汰)購校園廣播系統多頻道無線麥克風、電腦、分離式冷氣、飲水機、擴音機等行政及教學相關設備。預算數 181 萬元，決算數 75 萬 4,963 元，執行率 41.71%。
---------	------------------------	--

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 4,126 萬 4,000 元，實際執行數 4,269 萬 6,851 元，執行率 103.47%。	
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 3,748 元。 3. 其他財產收入 8 萬 5,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,143 萬 2,841 元。 2. 政府其他撥入收入 114 萬 7,434 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 2 萬 7,428 元。
基金用途	預算分配數 4,126 萬 4,000 元，實際執行數 3,434 萬 4,563 元，執行率 83.23%。	
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 3,997 萬 6,000 元，實際執行數 3,411 萬 4,703 元，執行率 85.34%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕程、

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 110 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	增（汰）購無線行動擴音機 組、紫外線殺菌燈、行動擴 音延伸喇叭、雙開式黑板 等行政與教學相關設備。預 算分配數 128 萬 8,000 元， 實際執行數 22 萬 9,860 元， 執行率 17.85%。
--	--------------------	--

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(-)
60,684	基金來源	64,315	57,162	7,153
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
292	財產收入	160	292	-132
17	租金收入	0	132	-132
11	利息收入	10	10	0
265	其他財產收入	150	150	0
60,360	政府撥入收入	64,140	56,855	7,285
58,345	公庫撥款收入	64,140	56,855	7,285
2,014	政府其他撥入收入	0	0	0
30	其他收入	15	15	0
30	雜項收入	15	15	0
61,880	基金用途	66,315	60,162	6,153
61,125	國民教育計畫	65,025	57,844	7,181
61,125	國民小學教育	65,025	57,844	7,181
755	建築及設備計畫	1,290	2,318	-1,028
119	營建及修建工程	0	600	-600
78	交通及運輸設備	0	0	0
558	其他設備	1,290	1,718	-428
-1,196	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-3,000	1,000
8,429	期初基金餘額	4,233	6,229	-1,996
0	解繳公庫	0	0	0
7,233	期末基金餘額	2,233	3,229	-996

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	15,327	
期末現金及約當現金	13,327	

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 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				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				64,140	
公庫撥款收入	年	1	64,140,000	64,140	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：				64,315	

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
61,125	53	國民教育計畫	65,025	57,844	
56,706	1	用人費用	58,580	52,109	
38,395	11	正式員額薪資	39,060	34,908	
38,109	113	職員薪金	39,060	34,560	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)。
	285	工員工資	0	348	
	307	聘僱及兼職人員薪資	306	140	
	307	兼職人員酬金	306	140	兼代課鐘點費。
	560	超時工作報酬	909	538	
	560	加班費	909	538	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
	7,786	獎金	9,540	8,542	
	3,400	考績獎金	4,993	4,370	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
	4,386	年終獎金	4,547	4,157	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	0	其他獎金	0	8	
	0	15Y	0	7	
	4,482	退休及卹償金	4,263	3,984	
	3,962	職員退休及離職金	3,264	2,940	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
	0	工員退休及離職金	999	1,020	市府下授(45)-退休撫卹金。
	520	162	0	24	
	5,176	福利費	4,502	3,997	
	3,999	分擔員工保險費	3,276	2,988	公保741,000元、勞保455,000元及健保2,080,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
	7	183	25	32	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		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
	0		24	25	40歲至49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，減列500元)。
	1,170	18Y	336	320	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細表)。
	0		813	610	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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
018Y	其他福利費	12	6	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)。
2,7592	服務費用	3,852	3,835	
77121	水電費	1,094	1,094	
712212	工作場所電費	610	610	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
58214	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。
8622	郵電費	111	111	
11221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
75222	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		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)。
3923	旅運費	65	60	
39231	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		26	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
724	印刷裝訂與廣告費	59	45	
7241	印刷及裝訂費	29	25	各項活動影印、裝訂等相關經費。
0		30	20	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。
86525	修理保養及保固費	1,235	1,242	
176252	一般房屋修護費	150	150	校舍、辦公室、校園等學校建築物維護。
0		123	132	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。
170255	機械及設備修護費	400	400	電梯、校園安全系統、電力、冷氣、資訊設備等機電養護費。
297257	雜項設備修護費	200	200	擴音器、體育設備、樂器設備等教學行政設備養護費。
0		37	35	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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
0257	雜項設備修護費	56	50	本校辦公器具養護費(1,048元*53人*1年=55,544元)(配合預算編列至千元，增列456元)。
221258	其他資產修護費	219	225	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。
88927	一般服務費	1,064	1,060	
36276	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	0	0	
0		180	180	校園保全系統(15,000元*12月=180,000元)。
74627D	計時與計件人員酬金	797	797	校園安全維護費(警衛人員薪資、勞保、健保及勞退金等)(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
4727F	體育活動費	53	49	員工文康活動費(1,000元*53人=53,000元)。
3128	專業服務費	149	148	
19285	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、研習內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。3.各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
7287	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		10	9	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。
528A	電腦軟體服務費	50	50	無硬碟系統維護費。
0		4	4	薪資系統維護費。
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)。
5963	材料及用品費	849	623	
131	使用材料費	20	20	
1315	設備零件	20	20	教學、學校環境及行政用各項設備零件費。
59632	用品消耗	829	603	

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
344	321 辦公(事務)用品	280	180	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	124	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	100	印製試卷、講義、影印紙及製 版等相關經費。
6	322 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。
98	323 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。
23	328 醫療用品(非醫療院所使 用)	20	20	衛生保健用品。
124	32Y 其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		27	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)。
9	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	53	33	
3	71 會費	3	3	
3	713 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)。
0	74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	20	0	
0	743 獎勵費用	20	0	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
6	75 競賽及交流活動費	30	30	
6	751 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。

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
1,054.9	其他	1,691	1,244	
1,054.91	其他支出	1,691	1,244	
1,054.91Y	其他	8	8	辦理加強社會教育經費。
0		138	128	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		431	370	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	24	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		57	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(29班-6班)=56,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		300	250	畢業典禮、校慶、社團活動及成果展等各項活動經費。
0		69	64	兒童節禮物(100元*69人=69,000元)。
755.5M	建築及設備計畫	1,290	2,318	
755.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,290	2,318	
755.51	購建固定資產	1,290	2,318	
119.513	擴充改良房屋建築及設備	0	600	
203.514	購置機械及設備	0	1,000	
0		840	168	個人電腦汰換(含作業系統、含螢幕28,000元*30台=840,000元)及其他相關機械設備等。
0		50	50	筆記型電腦(含作業系統25,000元*2台=50,000元)。
78.515	購置交通及運輸設備	0	0	
355.516	購置雜項設備	400	500	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。
61,880	總計	66,315	60,162	

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 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				65,025 65,025	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				1,290 1,290	
合 計				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
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				66,315 65,025	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				1,290	
上年度預算數 國民教育計畫				60,162 57,844	109年度支應基本開支項目(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				2,318	
前年度決算數 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	
107年度決算數				54,754	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
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
國民教育計畫				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。
106年度決算數 國民教育計畫				50,311 49,836	106年度決算數編列49,835,610元，用人費用44,516,899元、服務費用2,729,707元、材料及用品費514,441元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費449,560元、其他1,625,003元。
建築及設備計畫				475	106年度決算數編列475,386元，其中營建及修建工程0元，其他設備475,386元。

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 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	49	4	53	本校職員(含校長)5人，教師48人，比上年度增加係因增班所致。 工友1人退休。
職員	48	5	53	
工友	1	-1	0	
總 計	49	4	53	

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	39,060		909		4,547	4,993		4,263
國民教育計畫	39,060		909		4,547	4,993		4,263
正式人員	39,060		909		4,547	4,993		4,263
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821,000元(含未休假加班費)。

快樂國民小學
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				
		3,276	65		1,161		58,274	306	58,580
		3,276	65		1,161		58,274	306	58,580
		3,276	65		1,161		58,274		58,274
								306	306

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	
56,706	52,109	用人費用	58,580	58,580	0	
38,395	34,908	正式員額薪資	39,060	39,060	0	
38,109	34,560	職員薪金	39,060	39,060	0	
285	348	工員工資	0	0	0	
307	140	聘僱及兼職人員薪資	306	306	0	
307	140	兼職人員酬金	306	306	0	
560	538	超時工作報酬	909	909	0	
560	538	加班費	909	909	0	
7,786	8,542	獎金	9,540	9,540	0	
3,400	4,370	考績獎金	4,993	4,993	0	
4,386	4,165	年終獎金	4,547	4,547	0	
	7	其他獎金	0	0	0	
4,482	3,984	退休及卹償金	4,263	4,263	0	
3,962	3,960	職員退休及離職金	4,263	4,263	0	
520	24	工員退休及離職金	0	0	0	
5,176	3,997	福利費	4,502	4,502	0	
3,999	2,988	分擔員工保險費	3,276	3,276	0	
7	73	傷病醫藥費	65	65	0	
1,170	936	其他福利費	1,161	1,161	0	
2,759	3,835	服務費用	3,852	3,852	0	
771	1,094	水電費	1,094	1,094	0	
712	910	工作場所電費	910	910	0	
58	84	工作場所水費	84	84	0	
	100	其他場所水電費	100	100	0	
86	111	郵電費	111	111	0	
11	10	郵費	10	10	0	
75	101	電話費	101	101	0	
39	60	旅運費	65	65	0	
39	60	國內旅費	65	65	0	
7	45	印刷裝訂與廣告費	59	59	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	
7	45	印刷及裝訂費	59	59	0	
865	1,242	修理保養及保固費	1,235	1,235	0	
176	282	一般房屋修護費	273	273	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	
170	400	機械及設備修護費	400	400	0	
297	285	雜項設備修護費	293	293	0	
221	225	其他資產修護費	219	219	0	
	3	保險費	3	3	0	
	3	其他保險費	3	3	0	
889	1,060	一般服務費	1,064	1,064	0	
36	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
60	180	外包費	180	180	0	
746	821	計時與計件人員酬金	821	821	0	
47	49	體育活動費	53	53	0	
31	148	專業服務費	149	149	0	
19	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
7	58	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	
5	54	電腦軟體服務費	54	54	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
596	623	材料及用品費	849	849	0	
1	20	使用材料費	20	20	0	
1	20	設備零件	20	20	0	
596	603	用品消耗	829	829	0	
344	404	辦公(事務)用品	630	630	0	
6	15	報章雜誌	15	15	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		
98	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0		
23	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0		
124	44	其他用品消耗	44	44	0		
755	2,318	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,290	0	1,290		
755	2,318	購建固定資產	1,290	0	1,290		
119	600	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
203	1,218	購置機械及設備	890	0	890		
78		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
355	500	購置雜項設備	400	0	400		
9	33	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		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	20	20	0		
		獎勵費用	20	20	0		
6	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
6	30	技能競賽	30	30	0		
1,054	1,244	其他	1,691	1,691	0		
1,054	1,244	其他支出	1,691	1,691	0		
1,054	1,244	其他	1,691	1,691	0		
61,880	60,162	合 計	66,315	65,025	1,290		

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
23,576	資 產 合 計	18,576	20,576	-2,000
23,576	資 產	18,576	20,576	-2,000
18,371	流動資產	13,371	15,371	-2,000
18,327	現金	13,327	15,327	-2,000
18,327	銀行存款	13,327	15,327	-2,000
44	預付款項	44	44	0
44	預付費用	44	44	0
5,206	其他資產	5,206	5,206	0
5,206	什項資產	5,206	5,206	0
5,206	代管資產	5,206	5,206	0
16,344	負 債	16,344	16,344	0
9,275	流動負債	9,275	9,275	0
9,275	應付款項	9,275	9,275	0
9,275	應付代收款	9,275	9,275	0
7,069	其他負債	7,069	7,069	0
7,069	什項負債	7,069	7,069	0
1,478	存入保證金	1,478	1,478	0
5,206	應付代管資產	5,206	5,206	0
385	暫收及待結轉帳 項	385	385	0
7,233	基金餘額	2,233	4,233	-2,000
7,233	基金餘額	2,233	4,233	-2,000
7,233	基金餘額	2,233	4,233	-2,000
7,233	累積餘額	2,233	4,233	-2,000
23,576	負債及基金餘額合計	18,576	20,576	-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	197,515						197,515		
土地改良物	5,087	3,890					261	936	
房屋及建築	173,690	41,277					8,079	124,334	
機械及設備	21,325	14,980	890	(1)		購置個人電腦及筆記型電腦及其他相關機械設備。	4,029	3,206	
交通及運輸設備	6,464	5,910					307	247	
雜項設備	28,299	21,001	400	(1)		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。	5,195	2,503	
購建中固定資產									
電腦軟體	628						6	622	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	433,008	87,058	1,290				17,877	329,363	

註：