

特別收入 16-96

中華民國 115 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 115 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、用途及餘紓預計表.....	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 115 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 XX 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 65 人、行政人員 4 人，共計 70 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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 2 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	15 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	2 萬元	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	1 億 97 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	124 萬 4,000 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 22 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,355 萬 3,000 元，增加 667 萬元，約 7.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 222 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,555 萬 3,000 元，增加 667 萬元，約 6.98%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘紲之預計

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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 8,423 萬 4,000 元，決算數 9,492 萬 9,843 元，執行率 112.70%。	
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 4 萬 3,170 元。 2. 利息收入 9 萬 5,381 元。 3. 其他財產收入 15 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 9,324 萬 4,470 元。 2. 政府其他撥入收入 130 萬 3,821 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 9 萬 2,401 元。
基金用途	預算數 8,623 萬 4,000 元，決算數 9,532 萬 9,662 元，執行率 110.55%。	
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 8,503 萬 4,000 元，決算數 9,483 萬 9,754 元，執行率 111.53 %。
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。	辦理增（汰）購教學及行政用電腦、機場教室用置物櫃檯、學生課程用網版印刷機、自主學習教室用投影機及音樂教室、餐廳窗簾等設備。預算數 120 萬元，決算數 48 萬 9,908 元，執行率

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 115 年度

		40.83%。
--	--	---------

二、上年度已過期間（114 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 6,786 萬 3,000 元，實際執行數 6,927 萬 8,170 元，執行率 102.09%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 5 萬 5,495 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,807 萬 7,384 元。 2. 政府其他撥入收入 100 萬 1,316 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入。	使用規費收入 11 萬 600 元。
其他收入	資源回收變賣收入及以前年度結餘款繳庫收入等。	雜項收入 3 萬 3,375 元。
基金用途	預算分配數 6,786 萬 3,000 元，實際執行數 5,265 萬 1,586 元，執行率 77.59%。	
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（如用人事費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 6,706 萬 3,000 元，實際執行數 5,257 萬 1,586 元，執行率 78.39%。
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。	辦理增（汰）購電腦及健康中心旁供電交換器設備。預算分配數 80 萬元，實際執行數 8 萬元，執行率 10.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,064 萬 4,000 元，其中 928 萬 9,800 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

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 115 年度

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、用途及餘绌預計表
 中華民國115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)
94,930	基金來源	100,223	93,553	6,670
289	財產收入	30	25	5
43	財產處分收入	0	0	0
95	利息收入	30	25	5
151	其他財產收入	0	0	0
94,548	政府撥入收入	100,023	93,333	6,690
93,244	公庫撥款收入	100,023	93,333	6,690
1,304	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	150	180	-30
0	使用規費收入	150	180	-30
92	其他收入	20	15	5
92	雜項收入	20	15	5
95,330	基金用途	102,223	95,553	6,670
94,840	國民教育計畫	100,979	94,319	6,660
94,840	國民小學教育	100,979	94,319	6,660
490	建築及設備計畫	1,244	1,234	10
490	其他設備	1,244	1,234	10
-400	本期賸餘(短绌一)	-2,000	-2,000	0
12,276	期初基金餘額	9,876	10,276	-400
0	解繳公庫	0	0	0
11,876	期末基金餘額	7,876	8,276	-400

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115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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	22,644	
期末現金及約當現金	20,644	

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 115 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				30	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				100,023	
公庫撥款收入	年	1	100,023,000	100,023	市府撥入經費。
規費收入				150	
使用規費收入	年	1	150,000	150	禮堂等對外開放場地收費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣收入。
總 計：				100,223	

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115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
94,840 81,868 56,255 56,255	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	100,979 83,358 56,976 56,976	94,319 77,267 52,956 52,956	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
254 254 1,074 1,074	12 124 13 134	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	303 303 1,073 1,073	274 274 991 991	兼代課鐘點費。 兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
10,971 4,896 6,075 0 6,560 6,541	15 151 152 15Y 16 161	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	14,399 9,284 5,085 30 5,243 1,055	13,296 8,614 4,667 15 4,989 921	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0 19 6,754 5,664	0 162 18 181		4,188 0 5,364 4,188	4,068 0 4,761 4,068	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
16	183	傷病醫藥費	50	54	公教人員40歲以上未滿50歲共11名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計49,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			35	28	公教人員年滿50歲共10名，以每人3,500元編列健康檢查費，計35,000元。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,074	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			733	253	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			6	6	退休人員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
3,300	2	服務費用	5,106	5,434	

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115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
1,040	21	水電費	884	1,448	
968	212	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			500	500	電費。
0			0	564	
72	214	工作場所水費	84	84	水費。
26	22	郵電費	208	208	
23	221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
3	222	電話費	144	144	網路通訊費($12,000\text{元} \times 12\text{月} = 144,000\text{元}$)。
0			54	54	公務用電話費。
77	23	旅運費	70	65	
77	231	國內旅費	31	26	戶外教育活動隨行人員費用($2,600\text{元} \times 6\text{班} \times 2\text{人} = 31,200\text{元}$)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			39	39	參加各項會議、研習、洽辦公務、校外教學等旅費。
75	24	印刷裝訂與廣告費	100	100	
75	241	印刷及裝訂費	100	100	各類表冊及單據等印刷及裝訂費。
747	25	修理保養及保固費	2,076	2,075	
20	252	一般房屋修護費	360	392	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0			363	363	校舍、辦公室、校園等學校建築物維護。
0	255	機械及設備修護費	341	341	校園安全系統、電梯等機電養護費。
205	297	雜項設備修護費	0	30	
257			42	42	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			73	71	辦公器具養護費($1,048\text{元} \times 70\text{人} \times 1\text{年} = 73,360\text{元}$)(配合預算編列至千元，減列360元)。
0			897	836	擴音器、體育設備、樂器設備等教學行政設備養護費。
225	258	其他資產修護費	0	0	
026		保險費	8	8	
026Y		其他保險費	8	8	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,199	27	一般服務費	1,534	1,343	

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115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
5276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	10	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
112279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0	計時與計件人員酬金	180	180	校園保全系統。
95627D		0	0	
0		1,047	951	(A)校園安全維護費-警衛2人(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0		5	0	約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
12627F	體育活動費	222	142	員工文康活動費(3,000元*74人=222,000元)。
6528	專業服務費	154	115	
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)。
23287	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		14	14	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。
1528A	電腦軟體服務費	0	0	
0		5	5	薪資系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		2	3	google meet系統維護費。
0		40	0	排課系統維護費。
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)。
3753	材料及用品費	914	946	
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。
37532	用品消耗	894	926	
105321	辦公(事務)用品	290	290	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關經費。

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115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	164	164	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。
000		8	40	行政辦公用電腦螢幕(4,000元*2台=8,000元)。
000		200	200	各處室行政用辦公用品及影印紙等。
0322	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等。
64323	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。
000		30	30	環境保護清潔消毒等相關經費。
000		40	40	掃地用各類清潔用品等相關經費。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
17332Y0	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
000		38	38	各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材等教學用品。
000		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
000		8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
000		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84	83	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	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。
072	捐助、補助與獎助	27	26	
0726	獎助學員生給與	27	26	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	
18743	獎勵費用	24	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	競賽及交流活動費	30	30	
4751	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。
9,2759	其他	11,517	10,589	
9,27591	其他支出	11,517	10,589	

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115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
9,275	91Y	其他	497	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。
0		192	185	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		408	389	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		60	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		96	93	兒童節禮物(100元*958人=95,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		100	98	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		110	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		9,364	8,468	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
490	5M	建築及設備計畫	1,244	1,234
490	5	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	1,244	1,234
490	51	購建固定資產	1,244	1,234
390	514	購置機械及設備	0	0
0		584	524	增(汰)購教學及其他行政相關事務性機具等設備。
0		260	250	個人電腦汰換(26,000元*10台=260,000元)。
0		0	60	
100	516	購置雜項設備	400	400
95,330	總計	102,223	95,553	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。

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 115 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				100,979 100,979	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				1,244 1,244	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)。
合計				102,223	

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 115 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				102,223 100,979	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				1,244	本年度預計支應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				95,553 94,319	114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				1,234	114年度預計支應購置更新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				95,330 94,840	113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)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				490	113年度決算數係購置更新教學或行政相關事務性機具等設備。
112年度決算數 國民教育計畫				78,403 77,731	112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)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				671	112年度決算數係購置更新辦理教學或行政相關事務性機具等設備。
111年度決算數				70,651	

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 115 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				70,097	111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)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				554	111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 115 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 職員	68 68	2 2	70 70	行政人員(含校長)5人及教師65人，比上一年度增加2人係因增班所致。
總 計	68	2	70	

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維護警衛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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	56,976		1,073		5,085	9,284	30	5,243
國民教育計畫	56,976		1,073		5,085	9,284	30	5,243
正式人員	56,976		1,073		5,085	9,284	30	5,243
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維護警衛2人，預算金額1,052,000元。

快樂國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		4,188	101		1,075		83,055	303	83,358
		4,188	101		1,075		83,055	303	83,358
		4,188	101		1,075		83,055		83,055
								303	303

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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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
81,868	77,267	用人費用	83,358	83,358	0
56,255	52,956	正式員額薪資	56,976	56,976	0
56,255	52,956	職員薪金	56,976	56,976	0
254	274	聘僱及兼職人員薪資	303	303	0
254	274	兼職人員酬金	303	303	0
1,074	991	加（夜）班費	1,073	1,073	0
1,074	991	未休假加班費	1,073	1,073	0
10,971	13,296	獎金	14,399	14,399	0
4,896	8,614	考績獎金	9,284	9,284	0
6,075	4,667	年終獎金	5,085	5,085	0
	15	其他獎金	30	30	0
6,560	4,989	退休及卹償金	5,243	5,243	0
6,541	4,989	職員退休及離職金	5,243	5,243	0
19		工具退休及離職金	0	0	0
6,754	4,761	福利費	5,364	5,364	0
5,664	4,068	分擔員工保險費	4,188	4,188	0
16	98	傷病醫藥費	101	101	0
1,074	595	其他福利費	1,075	1,075	0
3,300	5,434	服務費用	5,106	5,106	0
1,040	1,448	水電費	884	884	0
968	1,364	工作場所電費	800	800	0
72	84	工作場所水費	84	84	0
26	208	郵電費	208	208	0
23	10	郵費	10	10	0
3	198	電話費	198	198	0
77	65	旅運費	70	70	0
77	65	國內旅費	70	70	0
75	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0
75	100	印刷及裝訂費	100	100	0
747	2,075	修理保養及保固費	2,076	2,076	0

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 決 算	上 年 度 預 算	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫
20	755	一般房屋修護費	723	723	0
205	371	機械及設備修護費	341	341	0
297	949	雜項設備修護費	1,012	1,012	0
225		其他資產修護費	0	0	0
	8	保險費	8	8	0
	8	其他保險費	8	8	0
1,199	1,343	一般服務費	1,534	1,534	0
5	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	20	20	0
112	240	外包費	240	240	0
956	951	計時與計件人員酬 金	1,052	1,052	0
126	142	體育活動費	222	222	0
65	115	專業服務費	154	154	0
27	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0
23	63	委託檢驗(定)試驗 認證費	63	63	0
	6	委託考選訓練費	6	6	0
15	16	電腦軟體服務費	55	55	0
72	72	公共關係費	72	72	0
72	72	公共關係費	72	72	0
375	946	材料及用品費	914	914	0
	20	使用材料費	20	20	0
	20	設備零件	20	20	0
375	926	用品消耗	894	894	0
105	694	辦公（事務）用品	662	662	0
	20	報章雜誌	20	20	0
64	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0
33	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	35	35	0

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
173	57	其他用品消耗	57	57	0	
490	1,234	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	1,244	0	1,244	
490	1,234	購建固定資產	1,244	0	1,244	
390	834	購置機械及設備	844	0	844	
100	400	購置雜項設備	400	0	400	
23	83	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84	84	0	
1	3	會費	3	3	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	
	26	捐助、補助與獎助	27	27	0	
	26	獎助學員生給與	27	27	0	
18	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	0	
18	24	獎勵費用	24	24	0	
4	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
4	30	技能競賽	30	30	0	
9,275	10,589	其他	11,517	11,517	0	
9,275	10,589	其他支出	11,517	11,517	0	
9,275	10,589	其他	11,517	11,517	0	
95,330	95,553	合 計	102,223	100,979	1,244	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
27,417	資產合計	23,417	25,417	-2,000
27,417	資產	23,417	25,417	-2,000
27,417	流動資產	23,417	25,417	-2,000
24,644	現金	20,644	22,644	-2,000
24,644	銀行存款	20,644	22,644	-2,000
2,773	預付款項	2,773	2,773	0
2,773	預付費用	2,773	2,773	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
5,845	代管資產	5,845	5,845	0
-5,845	應付代管資產	-5,845	-5,845	0
15,541	負債	15,541	15,541	0
13,418	流動負債	13,418	13,418	0
13,418	應付款項	13,418	13,418	0
13,418	應付代收款	13,418	13,418	0
2,123	其他負債	2,123	2,123	0
2,123	什項負債	2,123	2,123	0
2,123	存入保證金	2,123	2,123	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
11,876	基金餘額	7,876	9,876	-2,000
11,876	基金餘額	7,876	9,876	-2,000
11,876	基金餘額	7,876	9,876	-2,000
11,876	累積餘額	7,876	9,876	-2,000
27,417	負債及基金餘額合計	23,417	25,417	-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115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					
			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	207,786							207,786		
土地改良物	3,302	3,270					30	2		
房屋及建築	185,081	54,520					8,079	122,482		
機械及設備	34,965	27,067	844	(1)			增(汰)購電腦和教學及其他行政相關事務性機具等設備。	4,654		
交通及運輸設備	10,286	6,779						307		
雜項設備	37,288	27,718	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。	5,535		
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	13				6 (11)		電腦軟體攤銷數。	7		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	478,721	119,354	1,244		6			18,605		
								342,000		

註：