

特別收入 15-193 分列預算

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  
桃園市龜山區福源國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區福源國民小學編

桃園市龜山區福源國民小學  
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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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

# 桃園市龜山區福源國民小學

## 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，下設教導處、輔導室、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 16 人、行政人員 2 人，共計 19 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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。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。
- (二)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。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市龜山區壽山國民小學合併設置人事室主任，配置於本市龜山區壽山國民小學】)。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市龜山區壽山國民小學合併設置會計室主任，配置於本市龜山區壽山國民小學】)。

##### 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。

# 桃園市龜山區福源國民小學

## 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

#### 貳、業務計畫

##### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	3,156 萬 3,000 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、幼兒園雜費收入等。

##### 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	3,268 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	16 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 3,244 萬元，較上年度預算數 2,954 萬 2,000 元，增加 289 萬 8,000 元，約 9.81%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,284 萬元，較上年度預算數 2,994 萬 2,000 元，增加 289 萬 8,000 元，約 9.68%，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 40 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

# 桃園市龜山區福源國民小學

## 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

#### 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 3,482 萬 3,000 元，決算數 3,429 萬 5,471 元，執行率 98.49%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 3,720 元。 2. 利息收入 1,783 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,319 萬 9,188 元。 2. 政府其他撥入收入 76 萬 4,180 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 30 萬 6,600 元。
基金用途	預算數 3,502 萬 3,000 元，決算數 2,952 萬 4,906 元，執行率 84.30%。	
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 3,486 萬 3,000 元，決算數 2,940 萬 497 元，執行率 84.33%。
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(汰)購監視器、筆電、系統櫃等設備。預算數 16 萬元，決算數 12 萬 4,409 元，執行率 77.76%。

##### 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 2,004 萬 7,000 元，實際執行數 2,023 萬 1,723 元，執行率 100.92%。	

# 桃園市龜山區福源國民小學

## 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

財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 517 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,989 萬元。 2. 政府其他撥入收入 16 萬 2,206 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 17 萬 9,000 元。
基金用途	預算分配數 2,004 萬 7,000 元，實際執行數 1,557 萬 1,037 元，執行率 77.67%。	
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 1,994 萬 7,000 元，實際執行數 1,554 萬 5,034 元，執行率 77.93%。
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）購冷氣等設備。預算分配數 10 萬元，實際執行數 2 萬 6,003 元，執行率 26.00%。

桃園市龜山區福源國民小學  
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(一)
34,295	基金來源	32,440	29,542	2,898
26	財產收入	2	2	0
24	財產處分收入	1	0	1
2	利息收入	1	2	-1
33,963	政府撥入收入	31,563	29,226	2,337
33,199	公庫撥款收入	31,563	29,226	2,337
764	政府其他撥入收入	0	0	0
307	教學收入	875	313	562
307	學雜費收入	875	313	562
0	其他收入	0	1	-1
0	雜項收入	0	1	-1
29,525	基金用途	32,840	29,942	2,898
29,400	國民教育計畫	32,680	29,842	2,838
29,400	國民小學教育	32,680	29,842	2,838
124	建築及設備計畫	160	100	60
50	交通及運輸設備	0	0	0
74	其他設備	160	100	60
4,771	本期賸餘(短絀一)	-400	-400	0
2,351	期初基金餘額	6,722	2,151	4,571
0	解繳公庫	0	0	0
7,122	期末基金餘額	6,322	1,751	4,571

備註：

桃園市龜山區福源國民小學  
 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)			-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000元。	
	調整非現金項目			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-400		
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)			-400		
	期初現金及約當現金			9,456		
	期末現金及約當現金			9,056		

註：



桃園市龜山區福源國民小學  
 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				2	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產處分收入。
利息收入	年	1	1,000	1	各專戶之利息收入。
政府撥入收入				31,563	
公庫撥款收入	年	1	31,563,000	31,563	市府撥款收入。
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。
總 計：				32,440	

桃園市龜山區福源國民小學

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
29,400 53	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	32,680	29,842	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)( 幼兒園學費收入扣抵756,000元 、幼兒園雜費收入扣抵59,000 元)。
26,721 1		29,306	26,214	
15,146 11		17,844	15,084	
15,146 113		17,844	15,084	
	<b>正式員額薪資 職員薪金</b>			
919 12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	60	60	
533 121	聘用人員薪金	0	0	
344 122	約僱職員薪金	0	0	
43 124	兼職人員酬金	0	0	
0		60	60	兼代課鐘點費。
388 13	<b>超時工作報酬</b>	350	350	
388 131	加班費	350	350	不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
3,865 15	<b>獎金</b>	3,710	3,409	
1,780 151	考績獎金	1,803	1,564	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,085 152	年終獎金	1,907	1,770	教職員工友年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0 15Y	其他獎金	0	75	
4,130 16	<b>退休及卹償金</b>	5,035	4,862	
4,130 161	職員退休及離職金	1,404	1,260	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		3,631	3,602	市府下授(45)-退休撫卹金。
2,273 18	<b>福利費</b>	2,307	2,449	
1,564 181	分擔員工保險費	1,596	1,428	公保444,812元、勞保230,707 元及健保920,481元機關補助負 擔部份(來自用人費用明細資料 )。
51 183	<b>傷病醫藥費</b>	21	14	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*6人=21,000元)。
0		7	11	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		2	2	附幼契進廚工健康檢查費(1,50 0元*1人=1,500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)。
658 18Y	<b>其他福利費</b>	0	0	
0		160	160	職員及兼行政教師支領之休假 補助費(16,000元*10人=160,00 0元)(來自用人費用明細資料) 。

桃園市龜山區福源國民小學  
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
0	18Y 其他福利費	18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人*1年=18,000元)。
0		487	800	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,521	2 服務費用	2,064	2,226	
184	21 水電費	222	183	
161	212 工作場所電費	0	0	
0		192	163	電費(16,000元*12月=192,000元)。
23	214 工作場所水費	30	20	水費(2,500元*12月=30,000元)。
70	22 郵電費	139	128	
4	221 郵費	20	10	公務用寄發郵件所需郵資。
56	222 電話費	110	67	公務用電話費。
11	224 數據通信費	0	0	
0		9	51	資訊計畫IPBB網路通訊費等。
18	23 旅運費	25	25	
18	231 國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
11	24 印刷裝訂與廣告費	54	13	
11	241 印刷及裝訂費	54	13	教學行政各類表冊、單據印刷、影印、預算書、各項表格日誌、宣導單張等裝訂印製。
286	25 修理保養及保固費	578	672	
12	252 一般房屋修護費	133	218	校舍、圖書室、辦公室等修繕費。
0	255 機械及設備修護費	150	200	校園各項機械設備養護費等。
274	257 雜項設備修護費	20	20	資訊計畫網路設備維修費等。
0		200	177	教學設備修護。
0		20	18	本校辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0		25	24	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		30	15	幼兒園雜費各項修繕費等。
836	27 一般服務費	918	1,059	
99	279 外包費	100	45	保全系統外包費。
719	27D 計時與計件人員酬金	0	198	

桃園市龜山區福源國民小學  
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
027D	計時與計件人員酬金	797	797	校園安全維護費及警衛薪資等(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元,增列500)。
1727F	體育活動費	21	19	員工文康活動費按員工人數編列(1,000元*21人=21,000元)。
4428	<b>專業服務費</b>	56	74	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	40	外聘委員出席費相關經費(2,500元*8次=20,000元)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		18	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1728A	電腦軟體服務費	8	8	資訊計畫行政相關薪資及出納系統維護費等。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2193	<b>材料及用品費</b>	236	236	
21932	<b>用品消耗</b>	236	236	
164321	辦公(事務)用品	20	20	班級教學用文具紙張、教室佈置等消耗品。
0		60	75	各處室行政用辦公用品。
0		38	38	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		30	15	幼兒園雜費各項辦公用品等。
3322	報章雜誌	3	3	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
32323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		24	24	環境佈置、綠化美化校園經費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
1132Y	其他用品消耗	20	20	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		8	8	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)。

桃園市龜山區福源國民小學  
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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	1	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
073	分擔	2	0	
073Y	分擔其他費用	2	0	公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	0	
0743	獎勵費用	8	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
9389	其他	1,062	1,165	
93891	其他支出	1,062	1,165	
93891Y	其他	0	0	
0		0	11	
0		8	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		294	300	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		0	101	
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		33	31	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*165人=33,000元)。
0		16	15	兒童節禮物補助費(100元*165人=16,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		216	208	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*27人=216,000元)。
0		100	100	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶活動、畢業典禮、學生活動等相關經費。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1245M	建築及設備計畫	160	100	

桃園市龜山區福源國民小學

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
1245	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	160	100	
12451	購建固定資產	160	100	
30514	購置機械及設備	46	46	資訊計畫購置資訊設備電腦等(23,000元*2台=46,000元)。
50515	購置交通及運輸設備	0	0	
44516	購置雜項設備	114	54	辦公桌椅、櫃、各項事務機器及視聽器材設備等相關經費。
29,525	總計	32,840	29,942	

桃園市龜山區福源國民小學  
 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				32,680 32,680	預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他經常性等相關經費(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 其他設備				160 160	
合 計				32,840	購置辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備、各科教學設備經費、各項事務機器及視聽器材設備等(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)。

桃園市龜山區福源國民小學  
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				32,840 32,680	本年度預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				160	本年度預計增(汰)購教學(行政)設備。
上年度預算數 國民教育計畫				29,942 29,842	109年度支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				100	109年度預計增(汰)購教學(行政)設備。
前年度決算數 國民教育計畫				29,525 29,400	108年度決算數係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				124	108年度決算數係支應增(汰)購教學(行政)設備。
107年度決算數 國民教育計畫				30,640 30,560	107年度決算數係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				80	107年度決算數係支應增(汰)購教學(行政)設備。
106年度決算數 國民教育計畫				27,503 27,384	106年度決算數27,383,519元，支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。



桃園市龜山區福源國民小學  
 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
建築及設備計畫				120	106年度決算數119,693元，增(汰)購教學(行政)設備。

桃園市龜山區福源國民小學  
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	17	2	19	行政人員3人(含校長)及教師16人，因幼兒園增1班較上年度增加教師2人。
職員	17	2	19	
總 計	17	2	19	

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警2人。

本 頁 空 白

桃園市龜山區  
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	17,844		350		1,907	1,803		5,035
國民教育計畫	17,844		350		1,907	1,803		5,035
正式人員	17,844		350		1,907	1,803		5,035
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警2人，預算金額797,000元。

註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。

福源國民小學  
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				
		1,596	46		665		29,246	60	29,306
		1,596	46		665		29,246	60	29,306
		1,596	44		665		29,244		29,244
			2				2		2
								60	60

桃園市龜山區福源國民小學  
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	
26,721	26,214	用人費用	29,306	29,306	0	
15,146	15,084	正式員額薪資	17,844	17,844	0	
15,146	15,084	職員薪金	17,844	17,844	0	
919	60	聘僱及兼職人員薪資	60	60	0	
533		聘用人員薪金	0	0	0	
344		約僱職員薪金	0	0	0	
43	60	兼職人員酬金	60	60	0	
388	350	超時工作報酬	350	350	0	
388	350	加班費	350	350	0	
3,865	3,409	獎金	3,710	3,710	0	
1,780	1,564	考績獎金	1,803	1,803	0	
2,085	1,770	年終獎金	1,907	1,907	0	
	75	其他獎金	0	0	0	
4,130	4,862	退休及卹償金	5,035	5,035	0	
4,130	4,862	職員退休及離職金	5,035	5,035	0	
2,273	2,449	福利費	2,307	2,307	0	
1,564	1,428	分擔員工保險費	1,596	1,596	0	
51	43	傷病醫藥費	46	46	0	
658	978	其他福利費	665	665	0	
1,521	2,226	服務費用	2,064	2,064	0	
184	183	水電費	222	222	0	
161	163	工作場所電費	192	192	0	
23	20	工作場所水費	30	30	0	
70	128	郵電費	139	139	0	
4	10	郵費	20	20	0	
56	67	電話費	110	110	0	
11	51	數據通信費	9	9	0	
18	25	旅運費	25	25	0	
18	25	國內旅費	25	25	0	
11	13	印刷裝訂與廣告費	54	54	0	

桃園市龜山區福源國民小學  
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	
11	13	印刷及裝訂費	54	54	0	
286	672	修理保養及保固費	578	578	0	
12	218	一般房屋修護費	133	133	0	
	200	機械及設備修護費	150	150	0	
274	254	雜項設備修護費	295	295	0	
836	1,059	一般服務費	918	918	0	
99	45	外包費	100	100	0	
719	995	計時與計件人員酬金	797	797	0	
17	19	體育活動費	21	21	0	
44	74	專業服務費	56	56	0	
18	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
9	26	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
17	8	電腦軟體服務費	8	8	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
219	236	材料及用品費	236	236	0	
219	236	用品消耗	236	236	0	
164	148	辦公(事務)用品	148	148	0	
3	3	報章雜誌	3	3	0	
32	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
11	41	其他用品消耗	41	41	0	
124	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	0	160	
124	100	購建固定資產	160	0	160	
30	46	購置機械及設備	46	0	46	

桃園市龜山區福源國民小學  
 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	
50		購置交通及運輸設備	0	0	0	
44	54	購置雜項設備	114	0	114	
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
		分擔	2	2	0	
		分擔其他費用	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0	
		獎勵費用	8	8	0	
938	1,165	其他	1,062	1,062	0	
938	1,165	其他支出	1,062	1,062	0	
938	1,165	其他	1,062	1,062	0	
29,525	29,942	合計	32,840	32,680	160	



桃園市龜山區福源國民小學  
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
10,522	資 產 合 計	9,722	10,122	-400
10,522	資 產	9,722	10,122	-400
9,856	流動資產	9,056	9,456	-400
9,856	現金	9,056	9,456	-400
9,856	銀行存款	9,056	9,456	-400
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
666	其他資產	666	666	0
666	什項資產	666	666	0
666	代管資產	666	666	0
3,400	負 債	3,400	3,400	0
2,147	流動負債	2,147	2,147	0
2,147	應付款項	2,147	2,147	0
2,147	應付代收款	2,147	2,147	0
1,253	其他負債	1,253	1,253	0
1,253	什項負債	1,253	1,253	0
587	存入保證金	587	587	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
666	應付代管資產	666	666	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,122	基金餘額	6,322	6,722	-400
7,122	基金餘額	6,322	6,722	-400
7,122	基金餘額	6,322	6,722	-400
7,122	累積餘額	6,322	6,722	-400
10,522	負債及基金餘額合計	9,722	10,122	-400

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

桃園市龜山區福源國民小學

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	6,488							6,488	
土地改良物	9,552	7,084					473	1,995	
房屋及建築	46,711	23,405					2,174	21,132	
機械及設備	8,540	6,497	46	(1)		資訊計畫購 置資訊設備 電腦等。	2,086	3	
交通及運輸設備	2,866	1,403					545	918	
雜項設備	7,747	5,325	114	(1)		辦公桌 椅、櫃、各 項事務機器 及視聽器材 設備等相關 經費。	1,529	1,007	
購建中固定資產									
電腦軟體	29						8	21	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	81,933	43,714	160				6,815	31,564	

註：