

特別收入 16-192

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 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 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 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，下設教導處、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 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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (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 111 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 | 3,000 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 | 3,219 萬 8,000 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 | 3,391 萬 6,000 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 | 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 3,307 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,244 萬元，增加 63 萬 6,000 元，約 19.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,407 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,284 萬元，增加 123 萬 6,000 元，約 3.76%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，增加 60 萬元，約 150.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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 111 年度

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（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 2,954 萬 2,000 元，決算數 2,489 萬 4,953 元，執行率 84.27%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入。 | 利息收入 680 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 2,383 萬 407 元。 2. 政府其他撥入收入 70 萬 6,960 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 33 萬 7,368 元。 |
| 其他收入 | 專戶結餘、收回以前年度支出等。 | 雜項收入 1 萬 9,538 元。 |
| 基金用途 | 預算數 2,994 萬 2,000 元，決算數 2,925 萬 7,103 元，執行率 97.71%。 | |
| 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 2,984 萬 2,000 元，決算數 2,919 萬 2,400 元，執行率 97.82%。 |
| 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、筆記型電腦等設備。預算數 10 萬元，決算數 6 萬 4,703 元，執行率 64.70%。 |

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 111 年度

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 2,128 萬元，實際執行數 2,143 萬 7,941 元，執行率 100.74%。 | |
| 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 7,856 元。 2. 利息收入 182 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 2,099 萬 2,631 元。 2. 政府其他撥入收入 28 萬 1,472 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 15 萬 5,800 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 2,128 萬元，實際執行數 1,557 萬 3,427 元，執行率 73.18%。 | |
| 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 2,117 萬元，實際執行數 1,552 萬 8,911 元，執行率 73.35%。 |
| 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）購電腦等設備。預算分配數 11 萬元，實際執行數 4 萬 4,516 元，執行率 40.47%。 |

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(一) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 24,895 | 基金來源 | 33,076 | 32,440 | 636 |
| 1 | 財產收入 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 財產處分收入 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 24,537 | 政府撥入收入 | 32,198 | 31,563 | 635 |
| 23,830 | 公庫撥款收入 | 32,198 | 31,563 | 635 |
| 707 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | 教學收入 | 875 | 875 | 0 |
| 337 | 學雜費收入 | 875 | 875 | 0 |
| 20 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 29,257 | 基金用途 | 34,076 | 32,840 | 1,236 |
| 29,192 | 國民教育計畫 | 33,916 | 32,680 | 1,236 |
| 29,192 | 國民小學教育 | 33,916 | 32,680 | 1,236 |
| 65 | 建築及設備計畫 | 160 | 160 | 0 |
| 65 | 其他設備 | 160 | 160 | 0 |
| -4,362 | 本期賸餘 (短絀一) | -1,000 | -400 | -600 |
| 7,122 | 期初基金餘額 | 2,360 | 6,722 | -4,362 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,760 | 期末基金餘額 | 1,360 | 6,322 | -4,962 |

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) | -1,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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) | -1,000 | |
| 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) | -1,000 | |
| 期初現金及約當現金 | 5,474 | |
| 期末現金及約當現金 | 4,474 | |

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 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 | | | | 3 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 財產處分收入。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 基金各專戶利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 32,198 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 32,198,000 | 32,198 | 市府撥款收入。 |
| 教學收入 | | | | 875 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 756,000 | 756 | 幼兒園學費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 119,000 | 119 | 幼兒園雜費收入。 |
| 總 計： | | | | 33,076 | |

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 | |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------|--|--------|
| 29,192 ⁵³ | 國民教育計畫 用人費用 | 33,916 | 32,680 | 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)。 | |
| 26,187 ¹ | | 正式員額薪資 | 29,746 | | 29,306 |
| 14,405 ¹¹ | | 職員薪金 | 16,764 | | 17,844 |
| 14,405 ¹¹³ | | | 16,764 | | 17,844 |
| 925 ¹² | | 聘僱及兼職人員薪資 | 70 | | 60 |
| 867 ¹²² | | 約僱職員薪金 | 0 | | 0 |
| 59 ¹²⁴ | | 兼職人員酬金 | 70 | | 60 |
| 411 ¹³ | | 超時工作報酬 | 350 | | 350 |
| 411 ¹³¹ | | 加班費 | 350 | | 350 |
| 3,658 ¹⁵ | | 獎金 | 3,671 | | 3,710 |
| 1,811 ¹⁵¹ | | 考績獎金 | 1,713 | | 1,803 |
| 1,827 ¹⁵² | | 年終獎金 | 1,898 | | 1,907 |
| 20 ^{15Y} | | 其他獎金 | 60 | | 0 |
| 4,348 ¹⁶ | 退休及卹償金 | 6,227 | 5,035 | | |
| 4,348 ¹⁶¹ | 職員退休及離職金 | 4,823 | 3,631 | | |
| 0 | | 1,404 | 1,404 | | |
| 2,440 ¹⁸ | 福利費 | 2,664 | 2,307 | | |
| 1,409 ¹⁸¹ | 分擔員工保險費 | 1,596 | 1,596 | | |
| 24 ¹⁸³ | 傷病醫藥費 | 11 | 7 | | |
| 0 | | 31 | 21 | | |
| 0 | | 2 | 2 | | |
| 0 | | 16 | 16 | | |
| 1,007 ^{18Y} | 其他福利費 | 830 | 487 | | |

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 |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 018Y | 其他福利費 | 18 | 18 | 核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友3人=18,000元)。 |
| 0 | | 160 | 160 | 職員及兼行政教師支領之休假補助費(16,000元*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 1,8082 | 服務費用 | 2,458 | 2,064 | |
| 17221 | 水電費 | 240 | 222 | |
| 139212 | 工作場所電費 | 192 | 192 | 電費(16,000元*12月=192,000元)。 |
| 33214 | 工作場所水費 | 48 | 30 | 水費(4,000元*12月=48,000元)。 |
| 11022 | 郵電費 | 138 | 139 | |
| 9221 | 郵費 | 20 | 20 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 76222 | 電話費 | 72 | 110 | 公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。 |
| 25224 | 數據通信費 | 46 | 9 | 公務用網路通訊費(IPBB及FTTB)等相關經費。 |
| 1223 | 旅運費 | 25 | 25 | |
| 12231 | 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)。 |
| 1524 | 印刷裝訂與廣告費 | 54 | 54 | |
| 15241 | 印刷及裝訂費 | 54 | 54 | 教學行政各類表冊、單據印刷、影印費等相關經費。 |
| 50325 | 修理保養及保固費 | 915 | 578 | |
| 177252 | 一般房屋修護費 | 400 | 133 | 校舍、圖書室、辦公室等修繕相關經費。 |
| 64255 | 機械及設備修護費 | 150 | 150 | 校園安全系統及機電設備等養護修繕費。 |
| 0 | | 20 | 0 | 電腦及資訊網路設備等維修保養經費。 |
| 262257 | 雜項設備修護費 | 0 | 20 | |
| 0 | | 300 | 200 | 教學及行政用機具、消防等設備維修保養相關費用。 |
| 0 | | 20 | 20 | 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 | 25 | 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 | | 0 | 30 | |

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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 85827 | 一般服務費 | 947 | 918 | |
| 100279 | 外包費 | 100 | 100 | 校園安全維護費-保全系統等相關經費。 |
| 73927D | 計時與計件人員酬金 | 810 | 797 | 校園安全維護費-警衛2人之薪資及勞健保費勞退金機補款(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。 |
| 0 | | 16 | 0 | 警衛人員未休假加班費。 |
| 1927F | 體育活動費 | 21 | 21 | 員工文康活動費(1,000元*21人=21,000元)(含部款契進人員2人)。 |
| 6628 | 專業服務費 | 67 | 56 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30 | 20 | 1.外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。2.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。 |
| 15287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10 | 10 | 消防安全、衛生檢查簽證費及申報費等相關經費。 |
| 0 | | 16 | 18 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 5128A | 電腦軟體服務費 | 11 | 8 | 出納現金及薪資系統及人事差勤系統維護費等相關經費。 |
| 7229 | 公共關係費 | 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)。 |
| 2033 | 材料及用品費 | 392 | 236 | |
| 20332 | 用品消耗 | 392 | 236 | |
| 125321 | 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 | | 50 | 38 | 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。 |
| 0 | | 80 | 60 | 各處室行政事務辦公用品等相關經費。 |
| 0 | | 0 | 30 | |
| 0322 | 報章雜誌 | 9 | 3 | 教學及行政業務等相關參考書籍及報章雜誌等。 |
| 27323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 20 | 10 | 掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。 |
| 0 | | 30 | 24 | 環境佈置及綠美化校園等相關經費。 |
| 28328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 2432Y | 其他用品消耗 | 100 | 20 | 教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材、體育教學用品及交通安全材料等相關經費。 |

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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 032Y | 其他用品消耗 | 0 | 8 | |
| 0 | | 60 | 0 | 幼兒園教學用材料及行政業務用品等相關經費。 |
| 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 | | 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 | | 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 | 52 | 12 | |
| 171 | 會費 | 2 | 2 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。 |
| 073 | 分擔 | 2 | 2 | |
| 073Y | 分擔其他費用 | 2 | 2 | 公共意外責任保險自付額。 |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 8 | |
| 0743 | 獎勵費用 | 18 | 8 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 30 | 0 | |
| 0751 | 技能競賽 | 30 | 0 | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝及語文競賽等比賽相關經費。 |
| 9939 | 其他 | 1,268 | 1,062 | |
| 99391 | 其他支出 | 1,268 | 1,062 | |
| 99391Y | 其他 | 132 | 100 | 辦理加強社教、親職教育、新生訓練、畢業典禮、教師研習、學生活動、戶外教育活動、業務聯繫及事務性與經常性支出等各項活動相關經費。 |
| 0 | | 16 | 16 | 兒童節禮物補助費(100元*159人=15,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。 |
| 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)。 |

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 | 32 | 33 | 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*159人=31,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 469 | 294 | 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 | | 216 | 216 | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*27人=216,000元)。 |
| 0 | | 8 | 8 | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。 |
| 0 | | 264 | 264 | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 655M | 建築及設備計畫 | 160 | 160 | |
| 655 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 160 | 160 | |
| 6551 | 購建固定資產 | 160 | 160 | |
| 65514 | 購置機械及設備 | 46 | 46 | 購置資訊設備個人電腦等相關經費(23,000元*2台=46,000元)。 |
| 0 | | 54 | 0 | 購置教學及行政用機械設備等相關經費。 |
| 0516 | 購置雜項設備 | 60 | 114 | 購置教學及行政用雜項設備等相關經費。 |
| 29,257 | 總計 | 34,076 | 32,840 | |

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 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 | | | | 33,916 33,916 | 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 | | | | 34,076 | 預計支應各項教學及行政業務用機械及雜項設備等(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 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 | | | | 34,076 33,916 | 本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 160 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 32,840 32,680 | 110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 160 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 29,257 29,192 | 109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 65 | |
| 108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(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 124 | |
| 107年度決算數 | | | | 30,640 | 108年度決算數係支應購置教學及行政相關之機械設備與各項雜項設備等。 |

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 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 |
|---------|----|----|-----------------|--------|--|
| 國民教育計畫 | | | | 30,560 | 107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 80 | 107年度決算數係支應購置教學及行政相關之機械設備與各項雜項設備等。 |

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 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 | 19 | 0 | 19 | |
| 職員 | 19 | 0 | 19 | |
| 總 計 | 19 | 0 | 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園安全警衛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 | 16,764 | | 350 | | 1,898 | 1,713 | 60 | 6,227 |
| 國民教育計畫 | 16,764 | | 350 | | 1,898 | 1,713 | 60 | 6,227 |
| 正式人員 | 16,764 | | 350 | | 1,898 | 1,713 | 60 | 6,227 |
| 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園安全警衛2人，預算金額826,000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
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 | | | | |
| | | 1,596 | 60 | | 1,008 | | 29,676 | 70 | 29,746 |
| | | 1,596 | 60 | | 1,008 | | 29,676 | 70 | 29,746 |
| | | 1,596 | 58 | | 1,008 | | 29,674 | | 29,674 |
| | | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | | | | | | | | 70 | 70 |

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 | | |
| 26,187 | 29,306 | 用人費用 | 29,746 | 29,746 | 0 | | |
| 14,405 | 17,844 | 正式員額薪資 | 16,764 | 16,764 | 0 | | |
| 14,405 | 17,844 | 職員薪金 | 16,764 | 16,764 | 0 | | |
| 925 | 60 | 聘僱及兼職人員薪資 | 70 | 70 | 0 | | |
| 867 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | 60 | 兼職人員酬金 | 70 | 70 | 0 | | |
| 411 | 350 | 超時工作報酬 | 350 | 350 | 0 | | |
| 411 | 350 | 加班費 | 350 | 350 | 0 | | |
| 3,658 | 3,710 | 獎金 | 3,671 | 3,671 | 0 | | |
| 1,811 | 1,803 | 考績獎金 | 1,713 | 1,713 | 0 | | |
| 1,827 | 1,907 | 年終獎金 | 1,898 | 1,898 | 0 | | |
| 20 | | 其他獎金 | 60 | 60 | 0 | | |
| 4,348 | 5,035 | 退休及卹償金 | 6,227 | 6,227 | 0 | | |
| 4,348 | 5,035 | 職員退休及離職金 | 6,227 | 6,227 | 0 | | |
| 2,440 | 2,307 | 福利費 | 2,664 | 2,664 | 0 | | |
| 1,409 | 1,596 | 分擔員工保險費 | 1,596 | 1,596 | 0 | | |
| 24 | 46 | 傷病醫藥費 | 60 | 60 | 0 | | |
| 1,007 | 665 | 其他福利費 | 1,008 | 1,008 | 0 | | |
| 1,808 | 2,064 | 服務費用 | 2,458 | 2,458 | 0 | | |
| 172 | 222 | 水電費 | 240 | 240 | 0 | | |
| 139 | 192 | 工作場所電費 | 192 | 192 | 0 | | |
| 33 | 30 | 工作場所水費 | 48 | 48 | 0 | | |
| 110 | 139 | 郵電費 | 138 | 138 | 0 | | |
| 9 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 76 | 110 | 電話費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 25 | 9 | 數據通信費 | 46 | 46 | 0 | | |
| 12 | 25 | 旅運費 | 25 | 25 | 0 | | |
| 12 | 25 | 國內旅費 | 25 | 25 | 0 | | |
| 15 | 54 | 印刷裝訂與廣告費 | 54 | 54 | 0 | | |
| 15 | 54 | 印刷及裝訂費 | 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 | |
| 503 | 578 | 修理保養及保固費 | 915 | 915 | 0 | |
| 177 | 133 | 一般房屋修護費 | 400 | 400 | 0 | |
| 64 | 150 | 機械及設備修護費 | 170 | 170 | 0 | |
| 262 | 295 | 雜項設備修護費 | 345 | 345 | 0 | |
| 858 | 918 | 一般服務費 | 947 | 947 | 0 | |
| 100 | 100 | 外包費 | 100 | 100 | 0 | |
| 739 | 797 | 計時與計件人員酬金 | 826 | 826 | 0 | |
| 19 | 21 | 體育活動費 | 21 | 21 | 0 | |
| 66 | 56 | 專業服務費 | 67 | 67 | 0 | |
| | 20 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30 | 30 | 0 | |
| 15 | 28 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 26 | 26 | 0 | |
| 51 | 8 | 電腦軟體服務費 | 11 | 11 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 203 | 236 | 材料及用品費 | 392 | 392 | 0 | |
| 203 | 236 | 用品消耗 | 392 | 392 | 0 | |
| 125 | 148 | 辦公(事務)用品 | 150 | 150 | 0 | |
| | 3 | 報章雜誌 | 9 | 9 | 0 | |
| 27 | 34 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 50 | 50 | 0 | |
| 28 | 10 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 0 | |
| 24 | 41 | 其他用品消耗 | 173 | 173 | 0 | |
| 65 | 160 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 160 | 0 | 160 | |
| 65 | 160 | 購建固定資產 | 160 | 0 | 160 | |
| 65 | 46 | 購置機械及設備 | 100 | 0 | 100 | |
| | 114 | 購置雜項設備 | 60 | 0 | 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 | | |
| 1 | 12 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 52 | 52 | 0 | | |
| 1 | 2 | 會費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 2 | 分擔 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 2 | 分擔其他費用 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 8 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 18 | 18 | 0 | | |
| | 8 | 獎勵費用 | 18 | 18 | 0 | | |
| | | 競賽及交流活動費 | 30 | 30 | 0 | | |
| | | 技能競賽 | 30 | 30 | 0 | | |
| 993 | 1,062 | 其他 | 1,268 | 1,268 | 0 | | |
| 993 | 1,062 | 其他支出 | 1,268 | 1,268 | 0 | | |
| 993 | 1,062 | 其他 | 1,268 | 1,268 | 0 | | |
| 29,257 | 32,840 | 合 計 | 34,076 | 33,916 | 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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 6,581 | 資 產 合 計 | 5,181 | 6,181 | -1,000 |
| 6,581 | 資 產 | 5,181 | 6,181 | -1,000 |
| 5,874 | 流動資產 | 4,474 | 5,474 | -1,000 |
| 5,874 | 現金 | 4,474 | 5,474 | -1,000 |
| 5,874 | 銀行存款 | 4,474 | 5,474 | -1,000 |
| 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 |
| 707 | 其他資產 | 707 | 707 | 0 |
| 707 | 什項資產 | 707 | 707 | 0 |
| 707 | 代管資產 | 707 | 707 | 0 |
| 3,822 | 負 債 | 3,822 | 3,822 | 0 |
| 2,156 | 流動負債 | 2,156 | 2,156 | 0 |
| 2,156 | 應付款項 | 2,156 | 2,156 | 0 |
| 2,156 | 應付代收款 | 2,156 | 2,156 | 0 |
| 1,666 | 其他負債 | 1,666 | 1,666 | 0 |
| 1,666 | 什項負債 | 1,666 | 1,666 | 0 |
| 525 | 存入保證金 | 525 | 525 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | 應付代管資產 | 707 | 707 | 0 |
| 434 | 暫收及待結轉帳 項 | 434 | 434 | 0 |
| 2,760 | 基金餘額 | 1,360 | 2,360 | -1,000 |
| 2,760 | 基金餘額 | 1,360 | 2,360 | -1,000 |
| 2,760 | 基金餘額 | 1,360 | 2,360 | -1,000 |
| 2,760 | 累積餘額 | 1,360 | 2,360 | -1,000 |
| 6,581 | 負債及基金餘額合計 | 5,181 | 6,181 | -1,000 |

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 | 21,782 | | | | | | | 21,782 | |
| 土地改良物 | 9,552 | 7,524 | | | | | 473 | 1,555 | |
| 房屋及建築 | 47,078 | 24,482 | | | | | 2,174 | 20,422 | |
| 機械及設備 | 8,402 | 6,609 | 100 | (1) | | 購置教學及 行政用電腦 及機械設備 等。 | 1,117 | 776 | |
| 交通及運輸設備 | 2,789 | 1,636 | | | | | 547 | 606 | |
| 雜項設備 | 7,706 | 5,996 | 60 | (1) | | 購置教學及 行政用雜項 設備等。 | 1,535 | 235 | |
| 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 | 33 | | | | | | 8 | 25 | |
| 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 | 97,342 | 46,247 | 160 | | | | 5,854 | 45,401 | |

註：