

特別收入 16-193

中華民國 113 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)

主辦會計：

會計室主任 于麗琴

校長：

福源國民小學校長 薛淑芬

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 113 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 113 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：【與本市龜山區山頂國民小學合併設置人事室主任，配置於本市龜山區山頂國民小學】)
- (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 113 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	3,211 萬 4,000 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	3,341 萬 2,000 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	18 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 3,299 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,127 萬 7,000 元，增加 171 萬 5,000 元，約 5.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,359 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,177 萬 7,000 元，增加 181 萬 5,000 元，約 5.71%，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 60 萬元，較上年度預算數差短

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 113 年度

50 萬元，增加 10 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 60 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 (111) 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 3,307 萬 6,000 元，決算數 2,883 萬 7,323 元，執行率 87.19%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 897 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,747 萬 2,591 元。 2. 政府其他撥入收入 73 萬 5,905 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 35 萬 6,400 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 27 萬 1,530 元。
基金用途	預算數 3,407 萬 6,000 元，決算數 2,885 萬 9,188 元，執行率 84.69%。	
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。預算數 3,391 萬 6,000 元，決算數 2,870 萬 7,384 元，執行率 84.64%。
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。	增（汰）購行政用電腦、教學用投影機等設備。預算數 16 萬元，決算數 15 萬 1,804

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 113 年度

元，執行率 94.88%。

二、上年度已過期間（112 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 2,119 萬 9,000 元，實際執行數 2,091 萬 2,240 元，執行率 98.65%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,196 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,075 萬 8,000 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 3,044 元。
基金用途	預算分配數 2,119 萬 9,000 元，實際執行數 1,583 萬 2,204 元，執行率 74.68%。	
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 2,110 萬 9,000 元，實際執行數 1,578 萬 8,775 元，執行率 74.80%。
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。	增（汰）購健康中心用冰箱、投影機等設備。預算分配數 9 萬元，實際執行數 4 萬 3,429 元，執行率 48.25%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 981 萬元，其中 588 萬 6,000 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113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(-)
28,837	基金來源	32,992	31,277	1,715
1	財產收入	3	3	0
0	財產處分收入	2	2	0
1	利息收入	1	1	0
28,208	政府撥入收入	32,114	30,399	1,715
27,473	公庫撥款收入	32,114	30,399	1,715
736	政府其他撥入收入	0	0	0
356	教學收入	875	875	0
356	學雜費收入	875	875	0
272	其他收入	0	0	0
272	雜項收入	0	0	0
28,859	基金用途	33,592	31,777	1,815
28,707	國民教育計畫	33,412	31,617	1,795
28,707	國民小學教育	33,412	31,617	1,795
152	建築及設備計畫	180	160	20
36	交通及運輸設備	0	0	0
116	其他設備	180	160	20
-22	本期賸餘 (短絀-)	-600	-500	-100
7,014	期初基金餘額	6,492	6,014	478
0	解繳公庫	0	0	0
6,992	期末基金餘額	5,892	5,514	378

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113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)			-600		本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)			-600		
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)				-600		
期初現金及約當現金				10,410		
期末現金及約當現金				9,810		

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 113 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				32,114	
公庫撥款收入	年	1	32,114,000	32,114	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：				32,992	

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113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
28,707 25,562 14,240 14,240	53 1 11 113 國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	33,412 28,831 17,064 17,064	31,617 27,770 16,116 16,116	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)。
1,013 975 38 427 427 0	12 122 124 13 131 134 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	60 0 60 357 0 357	60 0 60 329 329 0	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) 。
3,338 1,510 1,828	15 151 152 獎金 考績獎金 年終獎金	3,674 1,709 1,895	3,569 1,623 1,906	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工友年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0 4,433 4,433	15Y 16 161 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	70 5,447 1,404	40 5,475 1,404	市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0 2,110 1,405	18 181 福利費 分擔員工保險費	4,043 2,229 1,596	4,071 2,221 1,596	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。 公保412,247元、勞保230,622 元及健保953,131元機關補助負 擔部份(來自用人費用明細資料)。
0 0 39 0 0	183 傷病醫藥費	16 28 9 2 0	16 28 9 2 5	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員年滿50歲共8名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 28,000元。 公教人員40歲以上未滿50歲共2 名,以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編),計9,000元。 幼兒園廚工健康檢查費費(1,50 0元*1人=1,500元)(配合預算編 列至千元,增列500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113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	160	160	職員(含校長)及兼行政教師支領之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		18	18	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)。
666		400	387	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,921	服務費用	2,386	2,273	
125	水電費	306	305	
101	工作場所電費	192	192	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
24	工作場所水費	42	42	水費。
53	郵電費	119	125	
1	郵費	14	20	公務用寄發郵件所需郵資。
49	電話費	60	60	公務用電話費。
2	數據通信費	45	45	公務用網路通訊費(IPBB及FTTB)等相關經費。
11	旅運費	25	25	
0	國內旅費	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		20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
47	印刷裝訂與廣告費	62	62	
47	印刷及裝訂費	62	62	教學行政各類表冊、單據印刷、影印費等相關經費。
638	修理保養及保固費	611	565	
241	一般房屋修護費	200	200	校舍、圖書室、辦公室等修繕相關經費。
163	機械及設備修護費	20	20	電腦及資訊網路設備等維修保養經費。
0		125	100	校園安全系統及機電設備等養護修繕費。
0		21	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
235	雜項設備修護費	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		200	200	教學及行政用機具、消防等設備維修保養相關費用。
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。

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113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
93427	一般服務費	1,115	1,050	
99279	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統等相關經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
81427D	計時與計件人員酬金	909	850	(A)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(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		0	17	
2127F	體育活動費	46	23	員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
4028	專業服務費	76	69	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	外聘委員出席費。
0		10	0	各項活動及研習等外聘講師鐘點費。
12287	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	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2828A	電腦軟體服務費	30	23	出納系統、薪資系統及差勤系統等業務相關系統維護費。
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)。
2753	材料及用品費	334	312	
27532	用品消耗	334	312	
67321	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	60	各處室行政事務辦公用品等相關經費。
0		40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0322	報章雜誌	9	9	教學及行政業務等相關參考書籍及報章雜誌等。
65323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境佈置及綠美化校園等相關經費。
0		20	10	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。

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113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	70	60	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。
0		60	60	幼兒園教學用材料及行政業務用品等相關經費。
0		8	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,增列800元)。
138		3	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,增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
77	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	54	32	
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)。
072	捐助、補助與獎助	6	0	
0726	獎助學員生給與	6	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
674	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	8	8	
6743	獎勵費用	8	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	36	20	
0751	技能競賽	36	20	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。
9439	其他	1,807	1,230	
94391	其他支出	1,807	1,230	
091Y	其他	100	81	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		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113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	16	16	兒童節禮物(100元*163人=16,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		17	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*6人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		33	31	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		361	469	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	95	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。
943		8	7	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		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		634	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
152.5M	建築及設備計畫	180	160	
152.5	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	180	160	
152.51	購建固定資產	180	160	
87.514	購置機械及設備	42	42	購置教學及行政用機械設備等相關經費。
0		48	48	購置資訊設備個人電腦等相關經費(24,000元*2台=48,000元)。
36.515	購置交通及運輸設備	0	0	
29.516	購置雜項設備	90	70	購置教學及行政用雜項設備等相關經費。
28,859	總計	33,592	31,777	

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 113 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				33,412 33,412	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				180 180	
合 計				33,592	

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 113 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				33,592 33,412	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				180	
上年度預算數 國民教育計畫				31,777 31,617	112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				28,859 28,707	111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				152	
110年度決算數 國民教育計畫				27,790 27,647	110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				144	
109年度決算數				29,257	110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 113 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				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	109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 113 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「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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	17,064		357		1,895	1,709	70	5,447
國民教育計畫	17,064		357		1,895	1,709	70	5,447
正式人員	17,064		357		1,895	1,709	70	5,447
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909,000元。

註2：本校契進人員教保員及廚工用人費用除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
113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	55		578		28,771	60	28,831
		1,596	55		578		28,771	60	28,831
		1,596	53		578		28,769		28,769
			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113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		
25,562	27,770	用人費用	28,831	28,831	0		
14,240	16,116	正式員額薪資	17,064	17,064	0		
14,240	16,116	職員薪金	17,064	17,064	0		
1,013	60	聘僱及兼職人員薪資	60	60	0		
975		約僱職員薪金	0	0	0		
38	60	兼職人員酬金	60	60	0		
427	329	加(夜)班費	357	357	0		
427	329	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	357	357	0		
3,338	3,569	獎金	3,674	3,674	0		
1,510	1,623	考績獎金	1,709	1,709	0		
1,828	1,906	年終獎金	1,895	1,895	0		
	40	其他獎金	70	70	0		
4,433	5,475	退休及卹償金	5,447	5,447	0		
4,433	5,475	職員退休及離職金	5,447	5,447	0		
2,110	2,221	福利費	2,229	2,229	0		
1,405	1,596	分擔員工保險費	1,596	1,596	0		
39	60	傷病醫藥費	55	55	0		
666	565	其他福利費	578	578	0		
1,921	2,273	服務費用	2,386	2,386	0		
125	305	水電費	306	306	0		
101	263	工作場所電費	264	264	0		
24	42	工作場所水費	42	42	0		
53	125	郵電費	119	119	0		
1	20	郵費	14	14	0		
49	60	電話費	60	60	0		
2	45	數據通信費	45	45	0		
11	25	旅運費	25	25	0		
11	25	國內旅費	25	25	0		
47	62	印刷裝訂與廣告費	62	62	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	
47	62	印刷及裝訂費	62	62	0	
638	565	修理保養及保固費	611	611	0	
241	200	一般房屋修護費	200	200	0	
163	120	機械及設備修護費	166	166	0	
235	245	雜項設備修護費	245	245	0	
934	1,050	一般服務費	1,115	1,115	0	
99	160	外包費	160	160	0	
814	867	計時與計件人員酬金	909	909	0	
21	23	體育活動費	46	46	0	
40	69	專業服務費	76	76	0	
	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
12	26	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
28	23	電腦軟體服務費	30	30	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
275	312	材料及用品費	334	334	0	
275	312	用品消耗	334	334	0	
67	120	辦公(事務)用品	120	120	0	
	9	報章雜誌	9	9	0	
65	40	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	
5	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
138	133	其他用品消耗	145	145	0	
152	160	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	180	0	180	
152	160	購建固定資產	180	0	180	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	
87	90	購置機械及設備	90	0	90	
36		購置交通及運輸設備	0	0	0	
29	70	購置雜項設備	90	0	90	
7	32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	54	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	6	6	0	
		獎助學員生給與	6	6	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
6	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0	
6	8	獎勵費用	8	8	0	
	20	競賽及交流活動費	36	36	0	
	20	技能競賽	36	36	0	
943	1,230	其他	1,807	1,807	0	
943	1,230	其他支出	1,807	1,807	0	
943	1,230	其他	1,807	1,807	0	
28,859	31,777	合計	33,592	33,412	180	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
11,560	資 產 合 計	10,460	11,060	-600
11,560	資 產	10,460	11,060	-600
11,560	流動資產	10,460	11,060	-600
10,910	現金	9,810	10,410	-600
10,910	銀行存款	9,810	10,410	-600
650	預付款項	650	650	0
650	預付費用	650	650	0
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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
666	代管資產	666	666	0
-666	應付代管資產	-666	-666	0
4,569	負 債	4,569	4,569	0
4,472	流動負債	4,472	4,472	0
4,472	應付款項	4,472	4,472	0
4,472	應付代收款	4,472	4,472	0
97	其他負債	97	97	0
97	什項負債	97	97	0
97	存入保證金	97	97	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,992	基金餘額	5,892	6,492	-600
6,992	基金餘額	5,892	6,492	-600
6,992	基金餘額	5,892	6,492	-600
6,992	累積餘額	5,892	6,492	-600
11,560	負債及基金餘額合計	10,460	11,060	-600

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113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	20,556						20,556		
土地改良物	9,552	8,122				473	957		
房屋及建築	49,014	28,410				2,174	18,430		
機械及設備	9,831	6,764	90	(1)		購置教學及 行政用機械 設備。	1,153	2,004	
交通及運輸設備	2,800	2,165					547	88	
雜項設備	9,146	7,205	90	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。	1,567	464	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	519				8	(11)	電腦軟體攤 銷數。	511	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	101,418	52,666	180		8		5,914	43,010	

註：