

特別收入 16-245

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
桃園市觀音區育仁國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市觀音區育仁國民小學編

桃園市觀音區育仁國民小學
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	24	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	25	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市觀音區育仁國民小學
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，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 10 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 16 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：【與本市觀音區富林國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市觀音區富林國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

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。

桃園市觀音區育仁國民小學

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	1,000 元	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,267 萬元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	宿舍管理費收入等。

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	2,290 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	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 2,268 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,250 萬 6,000 元，增加 18 萬元，約 0.80%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,308 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,290 萬 6,000 元，增加 18 萬元，約 0.79%，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。

桃園市觀音區育仁國民小學

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

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 2,299 萬 2,000 元，決算數 2,129 萬 2,010 元，執行率 92.61%。	
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 150 元。 2. 利息收入 691 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,075 萬 1,189 元。 2. 政府其它撥入收入 53 萬 4,380 元。
其他收入	宿舍管理費收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5,600 元。
基金用途	預算數 2,336 萬 2,000 元，決算數 2,210 萬 4,083 元，執行率 94.62%。	
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 2,321 萬 2,000 元，決算數 2,198 萬 8,005 元，執行率 94.73 %。
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）購校園電腦、司令臺 LED 顯示幕、行政及教學相關等設備。預算數 15 萬元，決算數 11 萬 6,078 元，執行率 77.39%。

桃園市觀音區育仁國民小學

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 1,413 萬 3,000 元，實際執行數 1,455 萬 8,040 元，執行率 103.01%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	利息收入 563 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,421 萬 3,895 元。 2. 政府其它撥入收入 34 萬 3,582 元。
其他收入	宿舍管理費收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 0 元。
基金用途	預算分配數 1,413 萬 3,000 元，實際執行數 1,290 萬 2,401 元，執行率 91.29%。	
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 1,395 萬 3,000 元，實際執行數 1,286 萬 2,401 元，執行率 92.18%。
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）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 18 萬元，實際執行數 4 萬元，執行率 22.22%。

桃園市觀音區育仁國民小學
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)
21,292	基金來源	22,686	22,506	180
1	財產收入	1	1	0
0	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
21,286	政府撥入收入	22,670	22,496	174
20,751	公庫撥款收入	22,670	22,496	174
534	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	15	9	6
6	雜項收入	15	9	6
22,104	基金用途	23,086	22,906	180
21,988	國民教育計畫	22,906	22,716	190
21,988	國民小學教育	22,906	22,716	190
116	建築及設備計畫	180	190	-10
95	交通及運輸設備	20	20	0
21	其他設備	160	130	30
0	無形資產	0	40	-40
-812	本期賸餘（短絀－）	-400	-400	0
4,857	期初基金餘額	3,645	4,487	-842
0	解繳公庫	0	0	0
4,045	期末基金餘額	3,245	4,087	-842

備註：

桃園市觀音區育仁國民小學
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)	-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)	-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	10,744	
期末現金及約當現金	10,344	

註：

桃園市觀音區育仁國民小學
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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				22,670	
公庫撥款收入	年	1	22,670,000	22,670	市府撥入經費。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	職務宿舍管理費收入。
總 計：				22,686	

桃園市觀音區育仁國民小學
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
21,988	53	國民教育計畫	22,906	22,716	
19,848	1	用人費用	20,327	19,946	
12,292	11	正式員額薪資	12,108	11,892	
11,910	113	職員薪金	11,736	11,520	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇相關經費(含校護等請假職 務代理人薪資)(來自用人費用 明細資料)。
383	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸待遇等相關經 費(來自用人費用明細資料)。
242	12	聘僱及兼職人員薪資	150	150	
242	124	兼職人員酬金	150	150	兼代課鐘點費等相關經費。
288	13	超時工作報酬	349	337	
288	131	加班費	349	337	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費等相關經費(來 自用人費用明細資料)。
2,769	15	獎金	2,768	2,755	
1,277	151	考績獎金	1,252	1,234	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,492	152	年終獎金	1,491	1,496	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	25	25	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
2,575	16	退休及卹償金	3,196	3,067	
2,552	161	職員退休及離職金	2,140	2,011	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			1,032	1,032	教職員提撥退撫基金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。
23	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。
1,681	18	福利費	1,756	1,745	
1,154	181	分擔員工保險費	1,224	1,224	公保331,000元、勞保131,000 元及健保762,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
48	183	傷病醫藥費	11	11	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500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			7	4	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。
480	18Y	其他福利費	192	192	職員、兼行政教師、工友支領 休假補助費(來自用人費用明細 資料)。

桃園市觀音區育仁國民小學
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	12	6	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*工友2人=12,000元）。
0		294	292	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,749	服務費用	1,747	1,908	
122	水電費	160	160	
105	工作場所電費	125	125	電費。
17	工作場所水費	35	35	水費。
44	郵電費	102	60	
14	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
30	電話費	40	40	公務用電話費等相關經費
0	數據通信費	42	0	FTTB校園專案電路網路通訊費。
18	旅運費	55	55	
18	國內旅費	5	5	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)。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0	貨物運費	10	10	科學美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關費用。
42	印刷裝訂與廣告費	40	40	
42	印刷及裝訂費	20	20	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製等相關經費。
0		20	20	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
366	修理保養及保固費	377	375	
100	一般房屋修護費	100	100	校舍修繕費等相關經費。
0	宿舍修護費	2	0	職務宿舍修繕費等相關經費。
5	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、機電設備維護等相關費用。
0	交通及運輸設備修護費	15	15	交通及運輸設備之修理維護費。
197	雜項設備修護費	90	90	教學、行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔費等相關費用。
0		16	16	辦公器具養護費（1,048元*15人*1年=15,720元）等相關費用(配合預算編列至千元，增列280元)。

桃園市觀音區育仁國民小學
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
0257	雜項設備修護費	24	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。
64258	其他資產修護費	50	50	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關經費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等及校警意外及醫療保險等相關費用。
1,06227	一般服務費	868	1,084	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、校內繳納各項費用等相關匯費及手續費。
847279	外包費	48	48	校園安全維護費-保全系統等相關費用(4,000元*12月=48,000元)。
0		799	799	校園安全維護費-保全公司服務費等相關經費(66,611元/月*12月=799,332元)(配合預算編列至千元，減列332元)。
19827D	計時與計件人員酬金	0	216	
1627F	體育活動費	16	16	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
2328	專業服務費	68	57	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		8	8	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		4	4	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	5	8	消防教育訓練費、教職員工參加業務相關訓練費用等相關費用。
528A	電腦軟體服務費	19	5	校務行政、教學資訊等相關系統維護費(薪資管理系統維護費10,000元、現金出納管理系統維護費5,000元、差勤系統維護費4,000元，共計19,000元)。
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)。
1713	材料及用品費	369	369	

桃園市觀音區育仁國民小學
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
131	使用材料費	22	22	
1313	油脂	2	2	機械及運輸設備所耗用之油脂費用。
1315	設備零件	20	20	耗用各種設備零件。
16932	用品消耗	347	347	
61321	辦公（事務）用品	100	100	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及項教學、辦公用品等相關經費。
0		100	100	各處室行政用辦公用品及各項教學、辦公用品等相關經費。辦理教訓輔及圖書館業務文具紙張電腦教材等相關費用。
0		80	80	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
12322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費等相關經費。
34323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		5	5	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		18	18	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關費用。
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關費用。
5732Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費等相關費用。
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	3	7	
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)及護理師執照更換費。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	4	
0743	獎勵費用	0	4	
2199	其他	460	486	
21991	其他支出	460	486	

桃園市觀音區育仁國民小學
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
21991Y	其他		10	10	加強社會教育費用等相關經費。
0			6	8	兒童節禮物(100元*63人=6,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			70	96	新生訓練、畢業典禮、學生活動、校外教學、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費及各項事務、辦公用品等相關經費。
0			50	50	校慶補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0			77	59	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			96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			13	17	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			47	59	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1165M	建築及設備計畫		180	190	
1165	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		180	190	
11651	購建固定資產		180	150	
16514	購置機械及設備		40	50	添購行政、教學用相關機械設備及各項事務辦公機器數位相機等相關經費。
0			50	0	購置筆記型電腦相關經費(2臺*25,000元=50,000元)。
95515	購置交通及運輸設備		20	20	購置教學、辦公用交通運輸及通訊設備等相關經費。
5516	購置雜項設備		70	80	購置教學及行政用雜項設備等相關經費。
052	購置無形資產		0	40	
0521	購置電腦軟體		0	40	
22,104	總計		23,086	22,906	

桃園市觀音區育仁國民小學
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				22,906 22,906	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、捐補助與獎助及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 交通及運輸設備				180 20	預計支應購置交通運輸及通訊用等各項設備經費(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)。
其他設備				160	預計支應購置各項教學及行政業務等機械及什項設備等經費(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)。
合 計				23,086	

桃園市觀音區育仁國民小學
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				23,086 22,906	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、捐補助與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				180	本年度預計支應充實教學、校務及行政用交通運輸設備、機械設備、雜項設備等相關經費。
上年度預算數 國民教育計畫				22,906 22,716	110年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、捐補助與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				190	110年度預計支應充實教學、校務及行政用交通運輸設備、機械設備、雜項設備等相關經費。
前年度決算數 國民教育計畫				22,104 21,988	109年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐補助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				116	109年度決算數係支應充實教學、校務及行政用交通運輸設備、機械設備、雜項設備等相關經費。
108年度決算數				22,562	

桃園市觀音區育仁國民小學
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				22,396	108年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				166	108年度決算數係支應充實教學、校務及行政用交通運輸設備、機械設備、雜項設備等相關經費。
107年度決算數 國民教育計畫				23,254 23,049	107年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				205	107年度決算數係支應充實教學、校務及行政用交通運輸設備、機械設備、什項設備等相關經費。

桃園市觀音區育仁國民小學
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	16	0	16	
職員	15	0	15	
工友	1	0	1	
總 計	16	0	16	

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2：一般服務費外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市觀音區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費外包費委外校警2人，預算金額799,000元。

育仁國民小學
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				
		1,224	34		498		20,177	150	20,327
		1,224	34		498		20,177	150	20,327
		1,224	34		498		20,177		20,177
								150	150

桃園市觀音區育仁國民小學
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		
19,848	19,946	用人費用	20,327	20,327	0		
12,292	11,892	正式員額薪資	12,108	12,108	0		
11,910	11,520	職員薪金	11,736	11,736	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
242	150	聘僱及兼職人員薪資	150	150	0		
242	150	兼職人員酬金	150	150	0		
288	337	超時工作報酬	349	349	0		
288	337	加班費	349	349	0		
2,769	2,755	獎金	2,768	2,768	0		
1,277	1,234	考績獎金	1,252	1,252	0		
1,492	1,496	年終獎金	1,491	1,491	0		
	25	其他獎金	25	25	0		
2,575	3,067	退休及卹償金	3,196	3,196	0		
2,552	3,043	職員退休及離職金	3,172	3,172	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
1,681	1,745	福利費	1,756	1,756	0		
1,154	1,224	分擔員工保險費	1,224	1,224	0		
48	31	傷病醫藥費	34	34	0		
480	490	其他福利費	498	498	0		
1,749	1,908	服務費用	1,747	1,747	0		
122	160	水電費	160	160	0		
105	125	工作場所電費	125	125	0		
17	35	工作場所水費	35	35	0		
44	60	郵電費	102	102	0		
14	20	郵費	20	20	0		
30	40	電話費	40	40	0		
		數據通信費	42	42	0		
18	55	旅運費	55	55	0		
18	45	國內旅費	45	45	0		
	10	貨物運費	10	10	0		

桃園市觀音區育仁國民小學
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		
42	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
42	40	印刷及裝訂費	40	40	0		
366	375	修理保養及保固費	377	377	0		
100	100	一般房屋修護費	100	100	0		
		宿舍修護費	2	2	0		
5	80	機械及設備修護費	80	80	0		
	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0		
197	130	雜項設備修護費	130	130	0		
64	50	其他資產修護費	50	50	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,062	1,084	一般服務費	868	868	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
847	847	外包費	847	847	0		
198	216	計時與計件人員酬金	0	0	0		
16	16	體育活動費	16	16	0		
23	57	專業服務費	68	68	0		
9	34	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	34	0		
7	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
2	8	委託考選訓練費	5	5	0		
5	5	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
171	369	材料及用品費	369	369	0		
1	22	使用材料費	22	22	0		
1	2	油脂	2	2	0		

桃園市觀音區育仁國民小學
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 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	20	設備零件	20	20	0		
169	347	用品消耗	347	347	0		
61	280	辦公（事務）用品	280	280	0		
12	10	報章雜誌	10	10	0		
34	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		
6	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
57	8	其他用品消耗	8	8	0		
116	190	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180	0	180		
116	150	購建固定資產	180	0	180		
16	50	購置機械及設備	90	0	90		
95	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
5	80	購置雜項設備	70	0	70		
	40	購置無形資產	0	0	0		
	40	購置電腦軟體	0	0	0		
1	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
	4	獎勵費用	0	0	0		
219	486	其他	460	460	0		
219	486	其他支出	460	460	0		
219	486	其他	460	460	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

桃園市觀音區育仁國民小學
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
11,165	資 產 合 計	10,365	10,765	-400
11,165	資 產	10,365	10,765	-400
11,165	流動資產	10,365	10,765	-400
11,144	現金	10,344	10,744	-400
11,144	銀行存款	10,344	10,744	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
21	預付款項	21	21	0
21	預付費用	21	21	0
7,120	負 債	7,120	7,120	0
6,484	流動負債	6,484	6,484	0
6,484	應付款項	6,484	6,484	0
6,484	應付代收款	6,484	6,484	0
636	其他負債	636	636	0
636	什項負債	636	636	0
503	存入保證金	503	503	0
133	暫收及待結轉帳 項	133	133	0
4,045	基金餘額	3,245	3,645	-400
4,045	基金餘額	3,245	3,645	-400
4,045	基金餘額	3,245	3,645	-400
4,045	累積餘額	3,245	3,645	-400
11,165	負債及基金餘額合計	10,365	10,765	-400

信託代理與保證資產
保管品

110 信託代理與保證負債
110 應付保管品

110
110

桃園市觀音區育仁國民小學

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	1,065								1,065
土地改良物	8,203	7,896						242	65
房屋及建築	17,074	6,629						704	9,741
機械及設備	5,305	2,496	90	(1)			添購行政、教學用 相關機械設備及各項事務辦公機器、電腦、數位相機等相關經費。	472	2,427
交通及運輸設備	847	379	20	(1)			購置教學、辦公用 交通運輸及通訊設備等 相關經費。	44	444
雜項設備	6,408	4,381	70	(1)			購置教學及行政用雜項 設備等相關 經費。	567	1,530
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	805							275	530
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	39,707	21,781	180					2,304	15,802

註：