特別收入　16-199

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
桃園市龜山區樂善國民小學
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

桃園市龜山區樂善國民小學編

桃園市龜山區樂善國民小學
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

桃園市龜山區樂善國民小學
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45人、行政人員4人、工友1人，附設幼兒園契約進用人員2人，共計53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。(合併設置：【與本市蘆竹區頂社國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)

(六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市蘆竹區頂社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。

桃園市龜山區樂善國民小學
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	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	5,285萬元	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。
其他收入	1萬5,000元	職務宿舍管理費收入等。

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	5,482萬3,000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	12萬元	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5,374萬3,000元,較上年度預算數4,905萬2,000元，增加469萬1,000元，約9.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途5,494萬3,000元,較上年度預算數5,005萬2,000元，增加489萬1,000元，約9.77%，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120萬元，較上年度預算數差短

100萬元，增加20萬元，約20.00%，將移用以前基金餘額120萬元支應。

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（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1億120萬5,000元，決算數9,937萬8,915元，執行率98.20%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1.財產處分收入2,955元。 2.利息收入2,066元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1.公庫撥款收入 9,793 萬 4,129元。 2.政府其他撥入收入 74 萬 6,448元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入67萬7,800元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入1萬5,517元。
基金用途	預算數1億220萬5,000元，決算數8,039萬6,678元，執行率78.66%。	
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5,005萬 5,000 元，決算數 4,571萬 5,687 元，執行率 91.33%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校舍新建暨附屬設施工程、增（汰）購電腦、行政

	相關設備等。	及教學相關等設備。預算數5,215萬元，決算數3,468萬991元，執行率66.50%。

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3,640萬5,000元，實際執行數3,714萬9,810元，執行率102.05%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入88元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1.公庫撥款收入 3,600 萬4,220元。 2.政府其他撥入收入 74 萬4,780元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入34萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入6萬722元。
基金用途	預算分配數3,629萬5,000元，實際執行數2,843萬9,394元，執行率78.36%。	
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3,613萬5,000元，實際執行數2,799萬7,150元，執行率77.48%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數16萬元，實際執行數44萬2,244元，執行率276.40%。

桃園市龜山區樂善國民小學
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(－)
99,379	基金來源	53,743	49,052	4,691
5	財產收入	3	15	-12
3	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	0	12	-12
98,681	政府撥入收入	52,850	48,153	4,697
97,934	公庫撥款收入	52,850	48,153	4,697
746	政府其他撥入收入	0	0	0
678	教學收入	875	875	0
678	學雜費收入	875	875	0
16	其他收入	15	9	6
16	雜項收入	15	9	6
80,397	基金用途	54,943	50,052	4,891
45,716	國民教育計畫	54,823	49,852	4,971
45,716	國民小學教育	54,823	49,852	4,971
34,681	建築及設備計畫	120	200	-80
34,582	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	20	40	-20
99	其他設備	100	160	-60
18,982	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-1,000	-200
5,586	期初基金餘額	23,568	4,586	18,982
0	解繳公庫	0	0	0
24,568	期末基金餘額	22,368	3,586	18,782

備註：

桃園市龜山區樂善國民小學
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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	33,968	
期末現金及約當現金	32,768	

註：

桃園市龜山區樂善國民小學
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	
利息收入	期	2	1,500	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				52,850	
公庫撥款收入	年	1	52,850,000	52,850	市府撥入經費。
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。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	職務宿舍管理費收入(1,200元*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
總 計：				53,743	

桃園市龜山區樂善國民小學
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
45,716	53	**國民教育計畫**	54,823	49,852	
42,126	1	**用人費用**	48,894	44,201	
27,408	11	**正式員額薪資**	31,296	28,224	
27,025	113	職員薪金	30,924	27,852	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)。
383	114	工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,706	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,157	1,312	
1,402	122	約僱職員薪金	852	852	本校附設幼兒園契進人員(教保員及專任廚工)薪俸等待遇(含勞健保及離職儲金)(來自用人費用明細資料)。
304	124	兼職人員酬金	305	460	兼代課鐘點費。
460	13	**超時工作報酬**	578	475	
460	131	加班費	578	475	職員、兼任行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
5,487	15	**獎金**	7,224	6,296	
2,207	151	考績獎金	2,786	2,546	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,280	152	年終獎金	4,331	3,643	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			107	107	本校附設幼兒園契進人員(教保員及專任廚工)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,026	16	**退休及卹償金**	4,938	4,510	
3,988	161	職員退休及離職金	3,060	2,580	教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			1,842	1,894	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	162	工員退休及離職金	36	36	勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
3,039	18	**福利費**	3,701	3,384	
2,577	181	分擔員工保險費	3,108	2,628	公保費911,000元、勞保費339,000元及健保費1,858,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
54	183	傷病醫藥費	0	0	
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市龜山區樂善國民小學
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
0	183	傷病醫藥費	18	21	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			14	7	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
409	18Y	其他福利費	0	0	
0			6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000元)。
0			185	448	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			352	256	職員、兼任行政教師支領之休假補助(16,000元*22人=352,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,893	2	**服務費用**	3,365	2,908	
309	21	**水電費**	300	246	
253	212	工作場所電費	264	216	電費(22,000元*12月=264,000元)。
56	214	工作場所水費	36	30	水費(3,000元*12月=36,000元)。
120	22	**郵電費**	101	101	
10	221	郵費	14	14	公務用寄發郵件所需郵資。
57	222	電話費	40	40	公務用電話費。
0			5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
54	224	數據通信費	42	42	校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
10	23	**旅運費**	15	15	
10	231	國內旅費	10	10	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*2班=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			5	5	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
52	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
52	241	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政用各類表冊、單據、刊物等印製費用。
579	25	**修理保養及保固費**	1,703	1,226	
108	254	其他建築修護費	407	238	教室及操場等場地修繕費。
166	255	機械及設備修護費	383	230	校園安全系統等機電養護費。
63	257	雜項設備修護費	55	47	本校辦公器具養護費(1,048元*52人*1年=54,496元)(配合預算編列至千元，增列504元)。

桃園市龜山區樂善國民小學
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
0	257	雜項設備修護費	472	428	水塔清潔、管線維修費、教學用機具、樂器等各項什項設備維修保養。
0			36	33	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
241	258	其他資產修護費	350	250	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
692	27	**一般服務費**	995	1,074	
99	279	外包費	108	108	校園安全維護費-校園保全系統費用(9,000元*12月=108,000元)。
554	27D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0			24	16	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,215,000元*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			0	108	
38	27F	體育活動費	53	45	員工文康活動費(1,000元*53人=53,000元)
59	28	**專業服務費**	114	109	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
30	287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0			54	54	消防安全、衛生檢查、簽證費及用電設備檢驗費等。
24	28A	電腦軟體服務費	5	5	校務行政用薪資管理系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000 元*12月=72,000元)。
452	3	**材料及用品費**	937	928	
452	32	**用品消耗**	937	928	
132	321	辦公（事務）用品	160	160	各處室行政用辦公用品。
0			290	290	班級教學及行政用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等。

桃園市龜山區樂善國民小學
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
0	322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費。
162	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒費用。
0			60	60	環境佈置、綠化美化校園費用。
0			40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0			30	30	辦理資源回收用各類清潔用具。
79	328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
79	32Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費用。
0			210	210	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			7	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			2	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
135	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	174	174	
135	45	**雜項設備租金**	174	174	
135	451	雜項設備租金	174	174	影印機租賃費用。
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
0	743	獎勵費用	6	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,108	9	**其他**	1,446	1,640	
1,108	91	**其他支出**	1,446	1,640	
1,108	91Y	其他	0	0	
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			374	308	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			0	326	
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

桃園市龜山區樂善國民小學
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
0	91Y	其他	57	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(27班-6班)=56,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0			160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0			135	102	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*672人=134,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			68	51	兒童節禮物(100元*672人=67,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			300	250	辦理學生各項活動、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0			8	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*2人*2班*9月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			0	36	
34,681	5M	**建築及設備計畫**	120	200	
34,681	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	120	200	
34,681	51	**購建固定資產**	120	200	
34,582	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	514	購置機械及設備	50	55	編列增(汰)購各項教學與行政用相關機械設備等。
0			0	25	
0	515	購置交通及運輸設備	20	40	編列增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
99	516	購置雜項設備	50	80	編列增(汰)購各項教學及行政用相關雜項設備等。
80,397		總　　計	54,943	50,052	

桃園市龜山區樂善國民小學
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				54,823	
國民小學教育				54,823	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				120	
交通及運輸設備				20	預計購置校園廣播系統及其他相關設備等(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)。
其他設備				100	預計購置各項教學與行政用雜項設備等(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)。
合計				54,943	

桃園市龜山區樂善國民小學

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				54,943	
國民教育計畫				54,823	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				120	本年度預計支應交通及運輸設備、其他設備等。
上年度預算數				50,052	
國民教育計畫				49,852	110年度預算支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				200	110年度預算支應交通及運輸設備、其他設備等。
前年度決算數				80,397	
國民教育計畫				45,716	109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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				34,681	109年度決算數係支應營建及修建工程、其他設備等。
108年度決算數				137,446	
國民教育計畫				41,568	108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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				95,878	108年度決算數係支應營建及修建工程、其他設備等。
107年度決算數				99,362	

桃園市龜山區樂善國民小學

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				37,445	107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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				61,917	107年度決算數係支應營建及修建工程、其他設備等。

桃園市龜山區樂善國民小學
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	45	8	53	
職員	42	8	50	行政人員5人(含校長)及教師45人。本年度增加班級數5班，致增加教師8人。
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總　　計	45	8	53	

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	31,296	852	578		4,438	2,786		4,938
國民教育計畫	31,296	852	578		4,438	2,786		4,938
正式人員	31,296		578		4,331	2,786		4,938
聘僱人員		852			107			
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警衛2人，預算金額834,000元。

樂善國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,108	50		543		48,589	305	48,894
		3,108	50		543		48,589	305	48,894
		3,108	48		543		47,628		47,628
			2				961		961
								305	305

桃園市龜山區樂善國民小學
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		
42,126	44,201	用人費用	48,894	48,894	0		
27,408	28,224	正式員額薪資	31,296	31,296	0		
27,025	27,852	職員薪金	30,924	30,924	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
1,706	1,312	聘僱及兼職人員薪資	1,157	1,157	0		
1,402	852	約僱職員薪金	852	852	0		
304	460	兼職人員酬金	305	305	0		
460	475	超時工作報酬	578	578	0		
460	475	加班費	578	578	0		
5,487	6,296	獎金	7,224	7,224	0		
2,207	2,546	考績獎金	2,786	2,786	0		
3,280	3,750	年終獎金	4,438	4,438	0		
4,026	4,510	退休及卹償金	4,938	4,938	0		
3,988	4,474	職員退休及離職金	4,902	4,902	0		
38	36	工員退休及離職金	36	36	0		
3,039	3,384	福利費	3,701	3,701	0		
2,577	2,628	分擔員工保險費	3,108	3,108	0		
54	46	傷病醫藥費	50	50	0		
409	710	其他福利費	543	543	0		
1,893	2,908	服務費用	3,365	3,365	0		
309	246	水電費	300	300	0		
253	216	工作場所電費	264	264	0		
56	30	工作場所水費	36	36	0		
120	101	郵電費	101	101	0		
10	14	郵費	14	14	0		
57	45	電話費	45	45	0		
54	42	數據通信費	42	42	0		
10	15	旅運費	15	15	0		
10	15	國內旅費	15	15	0		
52	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		

桃園市龜山區樂善國民小學
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		
52	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
579	1,226	修理保養及保固費	1,703	1,703	0		
108	238	其他建築修護費	407	407	0		
166	230	機械及設備修護費	383	383	0		
63	508	雜項設備修護費	563	563	0		
241	250	其他資產修護費	350	350	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
692	1,074	一般服務費	995	995	0		
99	108	外包費	108	108	0		
554	921	計時與計件人員酬金	834	834	0		
38	45	體育活動費	53	53	0		
59	109	專業服務費	114	114	0		
5	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
30	64	委託檢驗(定)試驗認證費	69	69	0		
24	5	電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
452	928	材料及用品費	937	937	0		
452	928	用品消耗	937	937	0		
132	450	辦公（事務）用品	450	450	0		
	50	報章雜誌	50	50	0		
162	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
79	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
79	218	其他用品消耗	227	227	0		
135	174	租金、償債、利息及相關手續費	174	174	0		

桃園市龜山區樂善國民小學
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		
135	174	雜項設備租金	174	174	0		
135	174	雜項設備租金	174	174	0		
34,681	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120	0	120		
34,681	200	購建固定資產	120	0	120		
34,582		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
	80	購置機械及設備	50	0	50		
	40	購置交通及運輸設備	20	0	20		
99	80	購置雜項設備	50	0	50		
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
		獎勵費用	6	6	0		
1,108	1,640	其他	1,446	1,446	0		
1,108	1,640	其他支出	1,446	1,446	0		
1,108	1,640	其他	1,446	1,446	0		
80,397	50,052	合計	54,943	54,823	120		

桃園市龜山區樂善國民小學
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
40,149	資　產　合　計	37,949	39,149	-1,200
40,149	資　產	37,949	39,149	-1,200
34,989	流動資產	32,789	33,989	-1,200
34,968	現金	32,768	33,968	-1,200
34,968	銀行存款	32,768	33,968	-1,200
21	預付款項	21	21	0
21	預付費用	21	21	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
5,160	其他資產	5,160	5,160	0
5,160	什項資產	5,160	5,160	0
5,160	代管資產	5,160	5,160	0
15,581	負　債	15,581	15,581	0
9,847	流動負債	9,847	9,847	0
9,847	應付款項	9,847	9,847	0
9,847	應付代收款	9,847	9,847	0
5,734	其他負債	5,734	5,734	0
5,734	什項負債	5,734	5,734	0
574	存入保證金	574	574	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
5,160	應付代管資產	5,160	5,160	0
24,568	基金餘額	22,368	23,568	-1,200
24,568	基金餘額	22,368	23,568	-1,200
24,568	基金餘額	22,368	23,568	-1,200
24,568	累積餘額	22,368	23,568	-1,200
40,149	負債及基金餘額合計	37,949	39,149	-1,200

信託代理與保證資產	4,122	信託代理與保證負債	4,122
保證品	4,122	應付保證品	4,122

桃園市龜山區樂善國民小學

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	224,491								224,491
土地改良物	5,337	4,929						263	145
房屋及建築	25,710	13,166						2,980	9,564
機械及設備	9,852	3,921	50	(1)			購置行政與教學其他相關機械性設備等。	1,174	4,807
交通及運輸設備	837	411	20	(1)			購置校園廣播系統及其他相關設備等。	147	299
雜項設備	7,813	2,867	50	(1)			購置其他行政與教學相關雜項設備等。	1,006	3,990
購建中固定資產	195,486								195,486
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	59							3	56
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	469,585	25,294	120					5,573	438,838

註：