特別收入　16-200

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 14 頁

五、 預算參考表

(一)5年來主要業務計畫分析表……第 15 頁

(二)員工人數彙計表……第 17 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53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61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。

(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	6,000元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	7,700萬1,000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。

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	7,973萬2,000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	15萬元	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7,788萬2,000元，較上年度預算數6,214萬2,000元，增加1,574萬元，約25.33%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途7,988萬2,000元，較上年度預算數6,394萬2,000元，增加1,594萬元，約24.93%，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200萬元，較上年度預算數差短180萬元，增加20萬元，約11.11%，將移用以前基金餘額200萬元支應。

三、補辦預算事項

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113年度

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5,374萬3,000元，決算數6,797萬6,184元，執行率126.48%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入5,822元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1.公庫撥款收入 6,630 萬 1,619元。 2.政府其他撥入收入 72 萬 7,965元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入92萬3,278元。
其他收入	專戶結餘、宿舍管理費收入。	雜項收入1萬7,500元。
基金用途	預算數5,494萬3,000元，決算數6,342萬4,524元，執行率115.44%。	
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5,482萬3,000元，決算6,276萬2,424元，執行率114.48%。
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。	辦理校園興建暨附屬設施工程、增（汰）購校園電腦、行政及教學相關等設備。預算數12萬元，決算數66萬2,100元，執行率551.75%。

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

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113年度

基金來源	預算分配數4,559萬9,000元，實際執行數4,600萬7,433元，執行率100.90%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入7,322元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,521 萬 3,000元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入44萬5,011元。
其他收入	宿舍管理費收入。	雜項收入2,100元。
基金用途	預算分配數4,559萬9,000元，實際執行數3,836萬8,209元，執行率84.14%。	
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4,554萬9,000元，實際執行數3,833萬2,136元，執行率84.16%。
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。	辦理校園增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數5萬元，實際執行數3萬6,073元，執行率72.15%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為3,114萬1,000元，其中1,245萬6,400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(－)
67,976	基金來源	77,882	62,142	15,740
6	財產收入	6	3	3
6	利息收入	6	3	3
67,030	政府撥入收入	77,001	61,249	15,752
66,302	公庫撥款收入	77,001	61,249	15,752
728	政府其他撥入收入	0	0	0
923	教學收入	875	875	0
923	學雜費收入	875	875	0
18	其他收入	0	15	-15
18	雜項收入	0	15	-15
63,425	基金用途	79,882	63,942	15,940
62,762	國民教育計畫	79,732	63,822	15,910
62,762	國民小學教育	79,732	63,822	15,910
662	建築及設備計畫	150	120	30
602	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	50	20	30
60	其他設備	100	100	0
4,552	本期賸餘 (短絀－)	-2,000	-1,800	-200
10,464	期初基金餘額	13,216	9,264	3,952
0	解繳公庫	0	0	0
15,016	期末基金餘額	11,216	7,464	3,752

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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	33,141	
期末現金及約當現金	31,141	

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 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				6	
利息收入	期	2	3,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				77,001	
公庫撥款收入	年	1	77,001,000	77,001	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。
總 計：				77,882	

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
62,762	53	**國民教育計畫**	79,732	63,822	
59,433	1	**用人費用**	64,116	56,315	
38,626	11	**正式員額薪資**	41,640	36,144	
38,228	113	職員薪金	41,268	35,772	教職員薪資(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)。
398	114	工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,640	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,498	1,359	
993	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(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
1,646	124	兼職人員酬金	1,646	507	兼代課鐘點費。
599	13	**加（夜）班費**	648	597	
599	131	延長工時加班費	0	597	
0	134	未休假加班費	648	0	職員、兼任行政教師、工友支領之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
7,529	15	**獎金**	8,296	7,627	
3,016	151	考績獎金	3,486	3,028	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,513	152	年終獎金	4,703	4,482	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)。
0	15Y	其他獎金	0	10	
5,392	16	**退休及卹償金**	6,017	5,977	
5,352	161	職員退休及離職金	4,176	3,960	教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			1,793	1,969	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
40	162	工員退休及離職金	48	48	勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
4,646	18	**福利費**	5,017	4,611	
3,928	181	分擔員工保險費	4,236	4,020	公保費1,228,000元、勞保費466,000元及健保費2,542,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
49	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			0	5	

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
0	183	傷病醫藥費	23	27	公教人員40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			25	28	公教人員及工友年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查費，計24,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
669	18Y	其他福利費	0	0	
0			352	352	職員、兼任行政教師等支領之休假補助(16,000元*22人=352,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			363	161	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,740	2	**服務費用**	5,076	4,621	
293	21	**水電費**	952	886	
232	212	工作場所電費	264	264	電費(22,000元*12月=264,000元)。
0			300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			346	286	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
61	214	工作場所水費	42	36	水費(3,500元*12月=42,000元)。
83	22	**郵電費**	172	130	
26	221	郵費	30	28	公務用寄發郵件所需郵資。
57	222	電話費	64	60	公務用電話費。
0	224	數據通信費	78	42	校園網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
12	23	**旅運費**	51	46	
12	231	國內旅費	21	16	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*4班=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
76	24	**印刷裝訂與廣告費**	85	80	
76	241	印刷及裝訂費	85	80	教學及行政用各類表冊、單據、刊物等印製費用。
348	25	**修理保養及保固費**	2,345	2,129	
88	254	其他建築修護費	550	512	教室及操場等場地修繕費。

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
99	255	機械及設備修護費	509	488	校園安全系統等機電養護費。
0			65	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
75	257	雜項設備修護費	39	37	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			600	577	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			63	60	本校辦公器具養護費(1,048元*60人*1年=62,880元)(配合預算編列至千元，增列120元)。
0			2	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
86	258	其他資產修護費	517	455	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1	26	**保險費**	32	30	
1	26Y	其他保險費	32	30	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
782	27	**一般服務費**	1,203	1,105	
91	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)。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
637	27D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)僱用校園安全維護警衛人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)警衛人員特別休假未休之工資18,000元。
0			0	26	
53	27F	體育活動費	126	60	員工文康活動費(2,000元*63人=126,000元)。
73	28	**專業服務費**	164	143	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	50	外聘委員出席費(2,500元*22次=55,000元)。
41	287	委託檢驗(定)試驗認證費	64	60	消防安全、衛生檢查、簽證費及用電設備檢驗費等。
0			22	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
15	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)。
0			10	10	校務行政用薪資管理系統功能模組升級費。

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
0	28A	電腦軟體服務費	8	0	差勤系統維護費。
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)。
338	3	**材料及用品費**	1,174	1,116	
338	32	**用品消耗**	1,174	1,116	
121	321	辦公（事務）用品	202	190	各處室行政用辦公用品。
0			337	330	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。
1	322	報章雜誌	64	60	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費。
105	323	農業與園藝用品及環境美化費	32	30	環境保護清潔消毒費用。
0			74	70	環境佈置、綠化美化校園費用。
0			53	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0			42	40	辦理資源回收用各類清潔用具。
53	328	醫療用品(非醫療院所使用)	96	90	衛生保健用品。
58	32Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			8	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			3	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			245	230	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
0			14	13	交通安全材料費用。
116	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	205	192	
116	45	**雜項設備租金**	205	192	
116	451	雜項設備租金	205	192	影印機租賃費用。
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	7	
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	72	**捐助、補助與獎助**	23	0	
0	726	獎助學員生給與	23	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	8	6	
6	743	獎勵費用	8	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,129	9	**其他**	9,129	1,571	
1,129	91	**其他支出**	9,129	1,571	
1,129	91Y	其他	0	0	
0			276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			436	404	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			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			203	165	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,011人=202,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			102	83	兒童節禮物(100元*1,011人=101,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0			8	7	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			373	350	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			58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(32班-6班)=57,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			79	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			7,354	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
662	5M	**建築及設備計畫**	150	120	
662	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**	150	120	
662	51	**購建固定資產**	150	120	
602	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
30	514	購置機械及設備	0	0	

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
0	514	購置機械及設備	50	50	編列增(汰)購各項教學與行政用相關機械設備等。
0	515	購置交通及運輸設備	50	20	編列增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
30	516	購置雜項設備	50	50	編列增(汰)購各項教學及行政用相關雜項設備等。
63,425		總　　計	79,882	63,942	

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 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				79,732	
國民小學教育				79,732	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				150	
交通及運輸設備				50	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				79,882	

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 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				79,882	
國民教育計畫				79,732	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				150	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				63,942	
國民教育計畫				63,822	112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	112年度預計支應交通及運輸設備、其他設備等。
前年度決算數				63,425	
國民教育計畫				62,762	111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				662	111年度決算數係支應交通及運輸設備、其他設備等。
110年度決算數				65,547	
國民教育計畫				52,937	110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				12,611	110年度決算數係支應交通及運輸設備、其他設備等。
109年度決算數				80,397	

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 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				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。

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 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	58	3	61	
職員	55	3	58	行政人員5人(含校長)及教師53人。本年度增加班級數3班，致增加教師3人。
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總　　計	58	3	61	

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。

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	41,640	852	648		4,810	3,486		6,017
國民教育計畫	41,640	852	648		4,810	3,486		6,017
正式人員	41,640		648		4,703	3,486		6,017
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909,000元。

樂善國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,236	66		715		62,470	1,646	64,116
		4,236	66		715		62,470	1,646	64,116
		4,236	64		715		61,509		61,509
			2				961		961
								1,646	1,646

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		
59,433	56,315	用人費用	64,116	64,116	0		
38,626	36,144	正式員額薪資	41,640	41,640	0		
38,228	35,772	職員薪金	41,268	41,268	0		
398	372	工員工資	372	372	0		
2,640	1,359	聘僱及兼職人員薪資	2,498	2,498	0		
993	852	約僱職員薪金	852	852	0		
1,646	507	兼職人員酬金	1,646	1,646	0		
599	597	加（夜）班費	648	648	0		
599	597	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	648	648	0		
7,529	7,627	獎金	8,296	8,296	0		
3,016	3,028	考績獎金	3,486	3,486	0		
4,513	4,589	年終獎金	4,810	4,810	0		
	10	其他獎金	0	0	0		
5,392	5,977	退休及卹償金	6,017	6,017	0		
5,352	5,929	職員退休及離職金	5,969	5,969	0		
40	48	工員退休及離職金	48	48	0		
4,646	4,611	福利費	5,017	5,017	0		
3,928	4,020	分擔員工保險費	4,236	4,236	0		
49	78	傷病醫藥費	66	66	0		
669	513	其他福利費	715	715	0		
1,740	4,621	服務費用	5,076	5,076	0		
293	886	水電費	952	952	0		
232	850	工作場所電費	910	910	0		
61	36	工作場所水費	42	42	0		
83	130	郵電費	172	172	0		
26	28	郵費	30	30	0		
57	60	電話費	64	64	0		
	42	數據通信費	78	78	0		
12	46	旅運費	51	51	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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		
12	46	國內旅費	51	51	0		
76	80	印刷裝訂與廣告費	85	85	0		
76	80	印刷及裝訂費	85	85	0		
348	2,129	修理保養及保固費	2,345	2,345	0		
88	512	其他建築修護費	550	550	0		
99	488	機械及設備修護費	574	574	0		
75	674	雜項設備修護費	704	704	0		
86	455	其他資產修護費	517	517	0		
1	30	保險費	32	32	0		
1	30	其他保險費	32	32	0		
782	1,105	一般服務費	1,203	1,203	0		
91	168	外包費	168	168	0		
637	877	計時與計件人員酬金	909	909	0		
53	60	體育活動費	126	126	0		
73	143	專業服務費	164	164	0		
18	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
41	78	委託檢驗(定)試驗認證費	86	86	0		
15	15	電腦軟體服務費	23	23	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
338	1,116	材料及用品費	1,174	1,174	0		
338	1,116	用品消耗	1,174	1,174	0		
121	520	辦公（事務）用品	539	539	0		
1	60	報章雜誌	64	64	0		
105	190	農業與園藝用品及環境美化費	201	201	0		
53	90	醫療用品(非醫療院所使用)	96	96	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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		
58	256	其他用品消耗	274	274	0		
116	192	租金、償債、利息及相關手續費	205	205	0		
116	192	雜項設備租金	205	205	0		
116	192	雜項設備租金	205	205	0		
662	120	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	150	0	150		
662	120	購建固定資產	150	0	150		
602		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
30	50	購置機械及設備	50	0	50		
	20	購置交通及運輸設備	50	0	50		
30	50	購置雜項設備	50	0	50		
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	23	23	0		
		獎助學員生給與	23	23	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
6	6	獎勵費用	8	8	0		
1,129	1,571	其他	9,129	9,129	0		
1,129	1,571	其他支出	9,129	9,129	0		
1,129	1,571	其他	9,129	9,129	0		
63,425	63,942	合計	79,882	79,732	150		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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
36,118	資　產　合　計	32,318	34,318	-2,000
36,118	資　產	32,318	34,318	-2,000
36,118	流動資產	32,318	34,318	-2,000
34,941	現金	31,141	33,141	-2,000
34,941	銀行存款	31,141	33,141	-2,000
1,177	預付款項	1,177	1,177	0
1,177	預付費用	1,177	1,177	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
5,330	代管資產	5,330	5,330	0
-5,330	應付代管資產	-5,330	-5,330	0
21,103	負　債	21,103	21,103	0
19,960	流動負債	19,960	19,960	0
19,960	應付款項	19,960	19,960	0
19,960	應付代收款	19,960	19,960	0
1,143	其他負債	1,143	1,143	0
1,143	什項負債	1,143	1,143	0
1,143	存入保證金	1,143	1,143	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
15,016	基金餘額	11,216	13,216	-2,000
15,016	基金餘額	11,216	13,216	-2,000
15,016	基金餘額	11,216	13,216	-2,000
15,016	累積餘額	11,216	13,216	-2,000
36,118	負債及基金餘額合計	32,318	34,318	-2,000

信託代理與保證資產	2,993	信託代理與保證負債	2,993
保證品	2,993	應付保證品	2,993

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	232,963								232,963
土地改良物	5,337	5,027						263	47
房屋及建築	27,598	14,406						2,980	10,212
機械及設備	17,826	7,926	50	(1)			購置行政與教學其他相關機械性設備等。	1,194	8,756
交通及運輸設備	3,365	601	50	(1)			購置校園廣播系統及其他相關設備等。	161	2,653
雜項設備	10,835	4,305	50	(1)			購置其他行政與教學相關雜項設備等。	1,026	5,554
購建中固定資產	203,794								203,794
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	31				3	(11)	電腦軟體攤銷數。		28
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	501,749	32,265	150		3			5,624	464,007

註：