

特別收入 16-196

中華民國 114 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 114 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 114 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。

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。

貳、業務計畫

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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	8,152 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	75 萬 8,000 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	8,465 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 8,230 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,788 萬 2,000 元，增加 442 萬元，約 5.68%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,480 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,988 萬 2,000 元，增加 492 萬元，約 6.16%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 50 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 6,214 萬 2,000 元，決算數 7,257 萬 8,977 元，執行率 116.80%。	
勞務收入	領標文件工本費。	其他勞務收入 40 元。
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 6,598 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,104 萬 8,228 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬 3,900 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 85 萬 8,111 元。
其他收入	宿舍管理費收入。	雜項收入 2,100 元。
基金用途	預算數 6,394 萬 2,000 元，決算數 7,096 萬 9,311 元，執行率 110.99%。	
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 6,382 萬 2,000 元，決算數 7,090 萬 7,438 元，執行率 111.10%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 12 萬元，決算數 6 萬 1,873 元，執行率 51.56%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 114 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 5,430 萬 6,000 元，實際執行數 5,472 萬 3,574 元，執行率 100.77%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 474 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,392 萬 5,900 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 4,100 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 41 萬 3,100 元。
基金用途	預算分配數 5,430 萬 6,000 元，實際執行數 4,632 萬 2,386 元，執行率 85.30%。	
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 5,421 萬 6,000 元，實際執行數 4,625 萬 3,194 元，執行率 85.31%。
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。	辦理校舍興建暨附屬設施工程公共藝術。預算分配數 9 萬元，實際執行數 6 萬 9,192 元，執行率 76.88%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,406 萬 4,000 元，其中 1,328 萬 4,960 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114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(-)
72,579	基金來源	82,302	77,882	4,420
0	勞務收入	0	0	0
0	其他勞務收入	0	0	0
17	財產收入	18	6	12
17	利息收入	18	6	12
71,702	政府撥入收入	81,526	77,001	4,525
71,048	公庫撥款收入	81,526	77,001	4,525
654	政府其他撥入收入	0	0	0
858	教學收入	758	875	-117
858	學雜費收入	758	875	-117
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
70,969	基金用途	84,802	79,882	4,920
70,907	國民教育計畫	84,652	79,732	4,920
70,907	國民小學教育	84,652	79,732	4,920
62	建築及設備計畫	150	150	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
62	其他設備	100	100	0
1,610	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-2,000	-500
15,016	期初基金餘額	14,625	13,216	1,410
0	解繳公庫	0	0	0
16,625	期末基金餘額	12,125	11,216	910

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114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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	36,564	
期末現金及約當現金	34,064	

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 114 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				18	
利息收入	期	1	18,000	18	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				81,526	
公庫撥款收入	年	1	81,526,000	81,526	市府撥入經費。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
總 計：				82,302	

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114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
70,907	53 國民教育計畫	84,652	79,732	
66,252	1 用人費用	67,118	64,116	
42,832	11 正式員額薪資	44,220	41,640	
42,434	113 職員薪金	43,848	41,268	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655,000元, 幼兒園雜費收入扣抵51,000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)。
2,470	12 聘僱及兼職人員薪資	2,304	2,498	
1,018	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)。
1,452	124 兼職人員酬金	1,452	1,646	兼代課鐘點費。
664	13 加(夜)班費	663	648	
664	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	663	648	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)。
8,766	15 獎金	8,484	8,296	
3,586	151 考績獎金	3,701	3,486	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,170	152 年終獎金	4,676	4,703	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)。
10	15Y 其他獎金	0	0	
6,013	16 退休及卹償金	5,965	6,017	
5,973	161 職員退休及離職金	4,176	4,176	教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,741	1,793	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)。
5,508	18 福利費	5,482	5,017	
4,403	181 分擔員工保險費	4,236	4,236	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)。
33	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)。

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114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
0183	傷病醫藥費	5	0	契進人員(教保員)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500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)。
0		23	23	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		36	25	公教人員年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查費，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,072	其他福利費	0	0	
0		812	363	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
2,989	服務費用	5,738	5,076	
879	水電費	1,060	952	
819	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		454	346	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
60	工作場所水費	42	42	水費(3,500元*12月=42,000元)。
80	郵電費	182	172	
33	郵費	40	30	公務用寄發郵件所需郵資。
46	電話費	64	64	公務用電話費。
0	數據通信費	78	78	校園網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
17	旅運費	51	51	
17	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。

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114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
0231	國內旅費	21	21	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)。
3724	印刷裝訂與廣告費	90	85	
37241	印刷及裝訂費	90	85	教學及行政用各類表冊、單據、刊物等印製費用。
94625	修理保養及保固費	2,811	2,345	
123254	其他建築修護費	650	550	教室及操場等場地修繕費。
162255	機械及設備修護費	24	65	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		650	509	校園安全系統等機電養護費。
567257	雜項設備修護費	39	39	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		663	600	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	63	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		72	2	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
93258	其他資產修護費	650	517	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
526	保險費	32	32	
526Y	其他保險費	32	32	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
86027	一般服務費	1,247	1,203	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
100279	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。
70027D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		951	909	(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(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)警衛人員特別休假未休之工資19,000元。
6027F	體育活動費	128	126	員工文康活動費(2,000元*64人=128,000元)。
9328	專業服務費	193	164	

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114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
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	55	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
44287	委託檢驗(定)試驗認證費	80	64	消防安全、衛生檢查、簽證費及用電設備檢驗費等。
0		18	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	0	0	
2728A	電腦軟體服務費	7	5	校務行政用薪資管理系統維護費(7,000元*1年=7,000元)。
0		20	10	校務行政用薪資管理系統功能模組升級費(10,000元*2組=20,000元)。
0		8	8	差勤系統維護費。
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)。
4543	材料及用品費	1,174	1,174	
45432	用品消耗	1,174	1,174	
166321	辦公(事務)用品	202	202	各處室行政用辦公用品。
0		337	337	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。
0322	報章雜誌	64	64	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費。
212323	農業與園藝用品及環境美化費	32	32	環境保護清潔消毒費用。
0		74	74	環境佈置、綠化美化校園費用。
0		53	53	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		42	42	辦理資源回收用各類清潔用具。
51328	醫療用品(非醫療院所使用)	96	96	衛生保健用品。
2532Y	其他用品消耗	14	14	交通安全材料費用。
0		245	245	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		8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
1884	租金、償債、利息及相關手續費	217	205	

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114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
18845	雜項設備租金	217	205	
188451	雜項設備租金	217	205	影印機租賃費用。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	32	
171	會費	1	1	
1713	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)。
072	捐助、補助與獎助	24	23	
0726	獎助學員生給與	24	23	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
1,0179	其他	10,372	9,129	
1,01791	其他支出	10,372	9,129	
1,01791Y	其他	0	0	
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		460	436	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		184	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*23人=184,000元)。
0		197	203	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*984人=196,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		99	102	兒童節禮物(100元*984人=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*5人*9月=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		400	373	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)。

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114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	79	79	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		8,525	7,354	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
625M	建築及設備計畫	150	150	
625	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	150	
6251	購建固定資產	150	150	
17514	購置機械及設備	0	0	
0		50	50	編列增(汰)購各項教學與行政用相關機械設備等。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	編列增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
45516	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。
70,969	總 計	84,802	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 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				84,652 84,652	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 交通及運輸設備				150 50	
其他設備				100	
合 計				84,802	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)。

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 114 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				84,802 84,652	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	
上年度預算數 國民教育計畫				79,882 79,732	113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	
前年度決算數 國民教育計畫				70,969 70,907	112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				62	
111年度決算數 國民教育計畫				63,425 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	
110年度決算數				65,547	111年度決算數係支 應交通及運輸設 備、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
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 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				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。

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 114 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	61	0	61	
職員	58	0	58	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	61	0	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	44,220	852	663		4,783	3,701		5,965
國民教育計畫	44,220	852	663		4,783	3,701		5,965
正式人員	44,220		663		4,676	3,701		5,965
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951,000元。

樂善國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		4,236	82		1,164		65,666	1,452	67,118
		4,236	82		1,164		65,666	1,452	67,118
		4,236	75		1,164		64,700		64,700
			7				966		966
								1,452	1,452

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114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	
66,252	64,116	用人費用	67,118	67,118	0	
42,832	41,640	正式員額薪資	44,220	44,220	0	
42,434	41,268	職員薪金	43,848	43,848	0	
398	372	工員工資	372	372	0	
2,470	2,498	聘僱及兼職人員薪資	2,304	2,304	0	
1,018	852	約僱職員薪金	852	852	0	
1,452	1,646	兼職人員酬金	1,452	1,452	0	
664	648	加(夜)班費	663	663	0	
664		延長工時加班費	0	0	0	
	648	未休假加班費	663	663	0	
8,766	8,296	獎金	8,484	8,484	0	
3,586	3,486	考績獎金	3,701	3,701	0	
5,170	4,810	年終獎金	4,783	4,783	0	
10		其他獎金	0	0	0	
6,013	6,017	退休及卹償金	5,965	5,965	0	
5,973	5,969	職員退休及離職金	5,917	5,917	0	
40	48	工員退休及離職金	48	48	0	
5,508	5,017	福利費	5,482	5,482	0	
4,403	4,236	分擔員工保險費	4,236	4,236	0	
33	66	傷病醫藥費	82	82	0	
1,072	715	其他福利費	1,164	1,164	0	
2,989	5,076	服務費用	5,738	5,738	0	
879	952	水電費	1,060	1,060	0	
819	910	工作場所電費	1,018	1,018	0	
60	42	工作場所水費	42	42	0	
80	172	郵電費	182	182	0	
33	30	郵費	40	40	0	
46	64	電話費	64	64	0	
	78	數據通信費	78	78	0	
17	51	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114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	
17	51	國內旅費	51	51	0	
37	85	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	
37	85	印刷及裝訂費	90	90	0	
946	2,345	修理保養及保固費	2,811	2,811	0	
123	550	其他建築修護費	650	650	0	
162	574	機械及設備修護費	674	674	0	
567	704	雜項設備修護費	837	837	0	
93	517	其他資產修護費	650	650	0	
5	32	保險費	32	32	0	
5	32	其他保險費	32	32	0	
860	1,203	一般服務費	1,247	1,247	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
100	168	外包費	168	168	0	
700	909	計時與計件人員酬金	951	951	0	
60	126	體育活動費	128	128	0	
93	164	專業服務費	193	193	0	
20	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	
44	86	委託檢驗(定)試驗認證費	98	98	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	
27	23	電腦軟體服務費	35	35	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
454	1,174	材料及用品費	1,174	1,174	0	
454	1,174	用品消耗	1,174	1,174	0	
166	539	辦公(事務)用品	539	539	0	
	64	報章雜誌	64	64	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114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	
212	201	農業與園藝用品及環境美化費	201	201	0	
51	96	醫療用品(非醫療院所使用)	96	96	0	
25	274	其他用品消耗	274	274	0	
188	205	租金、償債、利息及相關手續費	217	217	0	
188	205	雜項設備租金	217	217	0	
188	205	雜項設備租金	217	217	0	
62	150	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	
62	150	購建固定資產	150	0	150	
17	50	購置機械及設備	50	0	50	
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50	
45	50	購置雜項設備	50	0	50	
7	32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	33	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	23	捐助、補助與獎助	24	24	0	
	23	獎助學員生給與	24	24	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	
1,017	9,129	其他	10,372	10,372	0	
1,017	9,129	其他支出	10,372	10,372	0	
1,017	9,129	其他	10,372	10,372	0	
70,969	79,882	合計	84,802	84,652	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
40,101	資 產 合 計	35,601	38,101	-2,500
40,101	資 產	35,601	38,101	-2,500
40,101	流動資產	35,601	38,101	-2,500
38,564	現金	34,064	36,564	-2,500
38,564	銀行存款	34,064	36,564	-2,500
1,537	預付款項	1,537	1,537	0
1,537	預付費用	1,537	1,537	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
23,476	負 債	23,476	23,476	0
21,978	流動負債	21,978	21,978	0
21,978	應付款項	21,978	21,978	0
21,978	應付代收款	21,978	21,978	0
1,498	其他負債	1,498	1,498	0
1,498	什項負債	1,498	1,498	0
1,498	存入保證金	1,498	1,498	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
16,625	基金餘額	12,125	14,625	-2,500
16,625	基金餘額	12,125	14,625	-2,500
16,625	基金餘額	12,125	14,625	-2,500
16,625	累積餘額	12,125	14,625	-2,500
40,101	負債及基金餘額合計	35,601	38,101	-2,500

信託代理與保證資產
保證品

2,993 信託代理與保證負債
2,993 應付保證品

2,993
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114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	5,076					223	38	
房屋及建築	30,610	15,996					2,980	11,634	
機械及設備	20,216	10,897	50	(1)			1,204	8,165	
交通及運輸設備	3,458	1,232	50	(1)			171	2,105	
雜項設備	12,356	6,359	50	(1)			1,036	5,011	
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	19				3	(11)	電腦軟體攤銷數。	16	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	508,753	39,560	150		3		5,614	463,726	

註：