

特別收入 16-196

中華民國 115 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 115 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、用途及餘紳預計表.....	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 115 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 2 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 57 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 65 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 115 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	9,132 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	70 萬元	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	9,519 萬 5,000 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	35 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 9,204 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,230 萬 2,000 元，增加 974 萬 3,000 元，約 11.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,554 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,480 萬 2,000 元，增加 1,074 萬 3,000 元，約 12.67%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 350 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加 100 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 350 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 115 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 7,788 萬 2,000 元，決算數 8,275 萬 5,588 元，執行率 106.26%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 9,528 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,127 萬 1,084 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬 4,976 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 81 萬元。
基金用途	預算數 7,988 萬 2,000 元，決算數 8,481 萬 1,863 元，執行率 106.17%。	
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 7,973 萬 2,000 元，決算數 8,459 萬 3,971 元，執行率 106.10 %。
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。	辦理校舍興建暨附屬設施工程公共藝術、增購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 15 萬元，決算數 21 萬 7,892 元，執行率 145.26%。

二、上年度已過期間（114 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 5,961 萬 4,000 元，實際執行數 5,995	

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 115 年度

	萬 8,703 元，執行率 100.58%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 1,403 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,926 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 25 萬 8,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 38 萬 8,800 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 3 萬 2,500 元。
基金用途	預算分配數 5,961 萬 4,000 元，實際執行數 5,125 萬 3,555 元，執行率 85.98%。	
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 5,952 萬 4,000 元，實際執行數 4,941 萬 7,211 元，執行率 83.02%。
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、增（汰）購校園電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 9 萬元，實際執行數 183 萬 6,344 元，執行率 2,040.38%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,973 萬 2,000 元，其中 1,159 萬 5,480 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、用途及餘绌預計表
 中華民國115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)
82,756	基金來源	92,045	82,302	9,743
20	財產收入	18	18	0
20	利息收入	18	18	0
81,926	政府撥入收入	91,327	81,526	9,801
81,271	公庫撥款收入	91,327	81,526	9,801
655	政府其他撥入收入	0	0	0
810	教學收入	700	758	-58
810	學雜費收入	700	758	-58
84,812	基金用途	95,545	84,802	10,743
84,594	國民教育計畫	95,195	84,652	10,543
84,594	國民小學教育	95,195	84,652	10,543
218	建築及設備計畫	350	150	200
77	營建及修建工程	0	0	0
95	交通及運輸設備	0	50	-50
46	其他設備	350	100	250
-2,056	本期賸餘 (短绌一)	-3,500	-2,500	-1,000
16,625	期初基金餘額	12,069	14,625	-2,556
0	解繳公庫	0	0	0
14,569	期末基金餘額	8,569	12,125	-3,556

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115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)	-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)	-3,500	
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)	-3,500	
期初現金及約當現金	33,232	
期末現金及約當現金	29,732	

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 115 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	年	1	91,327,000	91,327	市府撥入經費。
公庫撥款收入				91,327	
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	95,000	95	幼兒園雜費收入。
總 計：				92,045	

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115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
84,594 72,301 46,906 46,481	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	95,195 76,420 49,692 49,320	84,652 67,118 44,220 43,848	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605,000元，幼兒園雜費收入扣抵47,000元)。
425	114	工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,427 1,097	12 122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	3,192 852	2,304 852	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)。
2,330 818 818	124 13 134	兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	2,340 2,770 2,770	1,452 663 663	兼代課鐘點費。 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)。
9,352 3,835	15 151	獎金 考績獎金	9,219 4,141	8,484 3,701	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,517	152	年終獎金	4,971	4,676	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)。
6,428 6,386	16 161	退休及卹償金 職員退休及離職金	6,229 4,464	5,965 4,176	教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			1,717	1,741	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
42	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)。
5,370 4,572	18 181	福利費 分擔員工保險費	5,318 4,524	5,482 4,236	公保費1,115,000元、勞保費771,000元及健保費2,638,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
74 0	183	傷病醫藥費	0 16	0 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115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	18	23	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
00		39	36	公教人員及工友年滿50歲共11名，以每人3,500元編列健康檢查費，計38,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
00		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
00		4	5	契進人員(教保員)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)。
72418Y0	其他福利費	0	0	職員、兼任行政教師等支領之休假補助(16,000元*20人=320,000元)(來自用人費用明細資料)。
00		320	352	
2,9492	服務費用	6,146	5,738	
88421	水電費	1,224	1,060	
0212	工作場所電費	0	454	
812		840	264	電費(70,000元*12月=840,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
72214	工作場所水費	84	42	水費(7,000元*12月=84,000元)。
9322	郵電費	183	182	
23221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
43222	電話費	65	64	公務用電話費。
26224	數據通信費	78	78	校園網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
3423	旅運費	56	51	
34231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		26	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*5班=26,000元)。
3224	印刷裝訂與廣告費	100	90	
32241	印刷及裝訂費	100	90	教學及行政用各類表冊、單據、刊物等印製費用。
76925	修理保養及保固費	2,876	2,811	
459254	其他建築修護費	700	650	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115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
53255 0 0257	機械及設備修護費 雜項設備修護費		0 655 680	24 650 663	校園安全系統等機電養護費。 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。
143 0 0			68 39 74	63 39 72	本校辦公器具養護費(1,048元*64人*1年=67,072元)(配合預算編列至千元，增列928元)。 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
114258 626 626Y	其他資產修護費 保險費 其他保險費		660	650	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
99727 0276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費		1,429 2	1,247 0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。 銀行匯款手續費。
100279 0	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)。
77127D 0	計時與計件人員酬金		0 1,047	0 951	(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(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)，(B)警衛人員特別休假未休之工資21,000元。
12627F 6128 0285	體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託檢驗(定)試驗認證費		207 196 60 84	128 193 60 80	員工文康活動費(3,000元*69人=207,000元)。 外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。 消防安全、衛生檢查、簽證費及用電設備檢驗費等。

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115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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2328A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費($8,000\text{元} \times 1\text{年} = 8,000\text{元}$)。
0		7	7	校務行政用薪資管理系統維護費($7,000\text{元} \times 1\text{年} = 7,000\text{元}$)。
0		20	20	校務行政用薪資管理系統功能模組升級費($10,000\text{元} \times 2\text{組} = 20,000\text{元}$)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費($6,000\text{元} \times 12\text{月} = 72,000\text{元}$)。
4333	材料及用品費	1,228	1,174	
43332	用品消耗	1,228	1,174	
150321	辦公(事務)用品	210	202	各處室行政用辦公用品。
0		350	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。
3322	報章雜誌	65	64	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費。
135323	農業與園藝用品及環境美化費	40	32	環境保護清潔消毒費用。
0		75	74	環境佈置、綠化美化校園費用。
0		55	53	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		45	42	辦理資源回收用各類清潔用具。
47328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	96	衛生保健用品。
9932Y	其他用品消耗	14	14	交通安全材料費用。
0		250	245	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
0		15	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
2054	租金、償債、利息及相關手續費	300	217	
20545	雜項設備租金	300	217	
205451	雜項設備租金	300	217	影印機租賃費用。

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115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
327	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	87	33	
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)。
2372	捐助、補助與獎助	16	24	
23726	獎助學員生給與	16	24	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎 助學金。
874	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	30	8	
8743	獎勵費用	30	8	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
075	競賽及交流活動費	40	0	
0751	技能競賽	40	0	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽經費 。
8,6749	其他	11,014	10,372	
8,67491	其他支出	11,014	10,372	
8,67491Y	其他	0	0	
0		500	400	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		98	99	兒童節禮物(100元*978人=97,8 00元)(配合預算編列至千元， 增列200元)。
0		58	58	辦理校慶(運動會)補助費(50,0 00元+300元*(34班-6班)=58,40 0元)(配合預算編列至千元，減 列400元)。
0		81	79	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)。
0		196	197	市府下授(25)-營養安心食材補 助。
0		449	460	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	184	市府下授(29)-幸福營養早餐補 助。
0		14	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐 導師指導費。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		9,078	8,525	市府下授(53)-公立國中小免費 營養午餐經費。

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115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
2185M 2185	建築及設備計畫 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	350 350	150 150	
21851 77513 46514 0	購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備	350 0 0	150 0 0	
95515 0516	購置交通及運輸設備 購置雜項設備	0 0	50 50	編列增(汰)購各項教學與行政用相關機械設備等。
84,812	總 計	95,545	84,802	

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 115 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				95,195 95,195	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、影印機租賃費、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 其他設備				350 350	預計購置各項教學與行政用等相關機械設備(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				95,545	

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 115 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				95,545 95,195	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				350	本年度預計支應教學與行政用相關機械設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				84,802 84,652	114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	114年度預計支應交通及運輸設備、其他設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				84,812 84,594	113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				218	113年度決算數係支應交通及運輸設備、其他設備等。
112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	112年度決算數係支應交通及運輸設備、其他設備等。
111年度決算數				63,425	

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 115 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				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。

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 115 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	4	65	
職員	58	4	62	行政人員5人(含校長)及教師57人，因本年度增加普通班1班及巡迴輔導班1班，致增加教師4人。
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	61	4	65	

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	49,692	852	2,770		5,078	4,141		6,229
國民教育計畫	49,692	852	2,770		5,078	4,141		6,229
正式人員	49,692		2,770		4,971	4,141		6,229
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1,052,000元。

樂善國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		4,524	79		715		74,080	2,340	76,420
		4,524	79		715		74,080	2,340	76,420
		4,524	73		715		73,115		73,115
			6				965		965
								2,340	2,340

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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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	
72,301	67,118	用人費用	76,420	76,420	0	
46,906	44,220	正式員額薪資	49,692	49,692	0	
46,481	43,848	職員薪金	49,320	49,320	0	
425	372	工員工資	372	372	0	
3,427	2,304	聘僱及兼職人員薪資	3,192	3,192	0	
1,097	852	約僱職員薪金	852	852	0	
2,330	1,452	兼職人員酬金	2,340	2,340	0	
818	663	加（夜）班費	2,770	2,770	0	
818	663	未休假加班費	2,770	2,770	0	
9,352	8,484	獎金	9,219	9,219	0	
3,835	3,701	考績獎金	4,141	4,141	0	
5,517	4,783	年終獎金	5,078	5,078	0	
6,428	5,965	退休及卹償金	6,229	6,229	0	
6,386	5,917	職員退休及離職金	6,181	6,181	0	
42	48	工具退休及離職金	48	48	0	
5,370	5,482	福利費	5,318	5,318	0	
4,572	4,236	分擔員工保險費	4,524	4,524	0	
74	82	傷病醫藥費	79	79	0	
724	1,164	其他福利費	715	715	0	
2,949	5,738	服務費用	6,146	6,146	0	
884	1,060	水電費	1,224	1,224	0	
812	1,018	工作場所電費	1,140	1,140	0	
72	42	工作場所水費	84	84	0	
93	182	郵電費	183	183	0	
23	40	郵費	40	40	0	
43	64	電話費	65	65	0	
26	78	數據通信費	78	78	0	
34	51	旅運費	56	56	0	
34	51	國內旅費	56	56	0	
32	90	印刷裝訂與廣告費	100	100	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
32	90	印刷及裝訂費	100	100	0
769	2,811	修理保養及保固費	2,876	2,876	0
459	650	其他建築修護費	700	700	0
53	674	機械及設備修護費	655	655	0
143	837	雜項設備修護費	861	861	0
114	650	其他資產修護費	660	660	0
6	32	保險費	10	10	0
6	32	其他保險費	10	10	0
997	1,247	一般服務費	1,429	1,429	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0
100	168	外包費	168	168	0
771	951	計時與計件人員酬 金	1,052	1,052	0
126	128	體育活動費	207	207	0
61	193	專業服務費	196	196	0
	60	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	60	60	0
38	98	委託檢驗(定)試驗 認證費	101	101	0
23	35	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
433	1,174	材料及用品費	1,228	1,228	0
433	1,174	用品消耗	1,228	1,228	0
150	539	辦公（事務）用品	560	560	0
3	64	報章雜誌	65	65	0
135	201	農業與園藝用品及 環境美化費	215	215	0
47	96	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0
99	274	其他用品消耗	288	288	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
205	217	租金、償債、利息及相關手續費	300	300	0
205	217	雜項設備租金	300	300	0
205	217	雜項設備租金	300	300	0
218	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	350	0	350
218	150	購建固定資產	350	0	350
77		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0
46	50	購置機械及設備	350	0	350
95	50	購置交通及運輸設備	0	0	0
	50	購置雜項設備	0	0	0
32	33	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	87	87	0
1	1	會費	1	1	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
23	24	捐助、補助與獎助	16	16	0
23	24	獎助學員生給與	16	16	0
8	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0
8	8	獎勵費用	30	30	0
		競賽及交流活動費	40	40	0
		技能競賽	40	40	0
8,674	10,372	其他	11,014	11,014	0
8,674	10,372	其他支出	11,014	11,014	0
8,674	10,372	其他	11,014	11,014	0
84,812	84,802	合 計	95,545	95,195	350

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
37,736	資產合計	31,736	35,236	-3,500
37,736	資產	31,736	35,236	-3,500
37,736	流動資產	31,736	35,236	-3,500
35,732	現金	29,732	33,232	-3,500
35,732	銀行存款	29,732	33,232	-3,500
2,004	預付款項	2,004	2,004	0
2,004	預付費用	2,004	2,004	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
6,259	代管資產	6,259	6,259	0
-6,259	應付代管資產	-6,259	-6,259	0
23,167	負債	23,167	23,167	0
21,817	流動負債	21,817	21,817	0
21,817	應付款項	21,817	21,817	0
21,817	應付代收款項	21,817	21,817	0
1,350	其他負債	1,350	1,350	0
1,350	什項負債	1,350	1,350	0
1,350	存入保證金	1,350	1,350	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
14,569	基金餘額	8,569	12,069	-3,500
14,569	基金餘額	8,569	12,069	-3,500
14,569	基金餘額	8,569	12,069	-3,500
14,569	累積餘額	8,569	12,069	-3,500
37,736	負債及基金餘額合計	31,736	35,236	-3,500

信託代理與保證資產
保證品1,607 信託代理與保證負債
應付保證品1,607
1,607

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115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					
			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	271,617							271,617		
土地改良物	8,763	6,060					223	2,480		
房屋及建築	227,139	20,502					2,980	203,657		
機械及設備	25,947	16,049	350	(1)			1,273	8,975		
交通及運輸設備	6,963	3,465					171	3,327		
雜項設備	14,223	9,071					1,036	4,116		
購建中固定資產	772							772		
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	8				3 (11)	電腦軟體攤銷數。		5		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	555,432	55,147	350		3		5,683	494,949		

註：