

特別收入 16-254

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  
桃園市復興區奎輝國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區奎輝國民小學編

# 桃園市復興區奎輝國民小學

## 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、用途及餘紳預計表.....	第	6	頁
	(二)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表.....	第	8	頁
	(二)基金用途明細表.....	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5 年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	19	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	28	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		頁

# 桃園市復興區奎輝國民小學

## 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，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 13 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 21 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：【與本市復興區長興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：【與本市復興區長興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。

# 桃園市復興區奎輝國民小學

## 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	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,190 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	89 萬元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

##### 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	3,360 萬元	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	20 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

#### 參、預算摘要

##### 一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 3,280 萬元，較上年度預算數 3,303 萬 3,000 元，減少 23 萬 3,000 元，約 0.71%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3,380 萬元，較上年度預算數 3,403 萬 3,000 元，減少 23 萬 3,000 元，約 0.68%，主要係教職員工俸給減少所致。

##### 二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

# 桃園市復興區奎輝國民小學

## 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

#### 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 3,525 萬 3,000 元，決算數 3,360 萬 1,482 元，執行率 95.32%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4,203 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,213 萬 9,823 元。 2. 政府其他撥入收入 74 萬 8,354 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 64 萬 6,224 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 2,878 元。
基金用途	預算數 3,565 萬 3,000 元，決算數 3,148 萬 826 元，執行率 88.30%。	
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。預算數 3,545 萬 3,000 元，決算數 3,129 萬 7,308 元，執行率 88.28 %。
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 20 萬元，決算數 18 萬 3,518 元，執行率 91.76%。

# 桃園市復興區奎輝國民小學

## 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

#### 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
基金來源	預算分配數 2,381 萬 3,000 元，實際執行數 2,411 萬 5,689 元，執行率 101.27%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 3,786 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,336 萬 7,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 67 萬 3,532 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 7 萬 1,371 元。
基金用途	預算分配數 2,431 萬 3,000 元，實際執行數 1,803 萬 6,625 元，執行率 74.19%。	
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 2,388 萬 3,000 元，實際執行數 1,781 萬 1,625 元，執行率 74.58%。
建築及設備計畫	改善教學環境、购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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 43 萬元，實際執行數 22 萬 5,000 元，執行率 52.33%。

#### 伍、其他

##### 納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,103 萬 3,000 元，其中 617 萬 8,480 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

桃園市復興區奎輝國民小學

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

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。

桃園市復興區奎輝國民小學  
 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(一)
33,601	基金來源	32,800	33,033	-233
4	財產收入	2	2	0
4	利息收入	2	2	0
32,888	政府撥入收入	31,908	32,141	-233
32,140	公庫撥款收入	31,908	32,141	-233
748	政府其他撥入收入	0	0	0
646	教學收入	890	890	0
646	學雜費收入	890	890	0
63	其他收入	0	0	0
63	雜項收入	0	0	0
31,481	基金用途	33,800	34,033	-233
31,297	國民教育計畫	33,600	33,603	-3
31,297	國民小學教育	33,600	33,603	-3
184	建築及設備計畫	200	430	-230
0	交通及運輸設備	0	20	-20
184	其他設備	200	410	-210
2,121	本期賸餘 (短绌一)	-1,000	-1,000	0
5,591	期初基金餘額	6,712	5,191	1,521
0	解繳公庫	0	0	0
7,712	期末基金餘額	5,712	4,191	1,521

備註：

桃園市復興區奎輝國民小學

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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	12,033	
期末現金及約當現金	11,033	

註：

桃園市復興區奎輝國民小學  
 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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				31,908	
公庫撥款收入	年	1	31,908,000	31,908	市府撥款收入。
教學收入				890	
學雜費收入	年	1	769,000	769	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	121,000	121	幼兒園雜費收入。
總 計：				32,800	

桃園市復興區奎輝國民小學  
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
31,297 26,389 15,809 15,350	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	33,600 27,153 18,468 18,012	33,603 27,551 18,624 18,168	本校編制內職員及教師薪俸等待遇(幼兒園學費收入扣抵769,000元、幼兒園雜費收入扣抵60,000元)(來自用人費用明細資料)。
459	114	工員工資	456	456	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,314 2,232	12 122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,220 1,200	1,220 1,200	附幼契約進用教保員薪津等待遇(來自用人費用明細資料)。
82 489 489 0	124 13 131 134	兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	20 235 0 235	20 235 235 0	兼代課鐘點費。 職員、兼行政教師、工友支領之未休假加班費。(來自用人費用明細資料)
3,258 1,421	15 151	獎金 考績獎金	3,375 1,487	3,388 1,500	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,795	152	年終獎金	150	150	附幼契約進用教保員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 0			44 1,694	44 1,694	市府下授(46)-年終慰問金。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
42 2,673 2,619	15Y 16 161	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	0 2,370 1,194	0 2,527 1,351	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			1,164	1,164	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
54	162	工員退休及離職金	12	12	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,847 1,554	18 181	福利費 分擔員工保險費	1,485 1,236	1,557 1,236	公保298,000元、勞保89,239元及健保848,761元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
28	183	傷病醫藥費	2	2	附幼契約進用廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市復興區奎輝國民小學  
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
0183	傷病醫藥費	5	9	公教人員滿40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
000		4	21	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
000		07	57	教保員年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查，計7,000元。
000		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
26518Y	其他福利費	176	176	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(16,000元*11人=176,000元)(來自用人費用明細資料)。
000		33	73	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
000		6	12	退休教職員及退休工友三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人)=6,000元)。
3,1572	<b>服務費用</b>	3,995	3,665	
18321	<b>水電費</b>	352	231	
183212	工作場所電費	280	160	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
5422	<b>郵電費</b>	90	70	
13221	郵費	40	20	公務用寄發郵件所需郵資。
40222	電話費	50	50	公務用電話費。
3023	<b>旅運費</b>	65	60	
30231	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		50	45	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(每人1年報支上限10,000元)。
0235	<b>貨物運費</b>	10	10	運送貨物費用。
1224	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	30	30	
12241	印刷及裝訂費	30	30	預、決算書印製、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
46525	<b>修理保養及保固費</b>	657	603	

桃園市復興區奎輝國民小學  
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
84251	土地改良物修護費		120	120	校園地面修護費。
123252	一般房屋修護費		80	80	校園各項建物等修護費。
6255	機械及設備修護費		60	60	校園安全系統及機械設備等養護費。
83256	交通及運輸設備修護費		26	26	國小交通車養護費25,500元*1台=25,500元(車號KJA-3707)(配合預算編列至千元，增列500元)。
31			25	51	附幼交通車養護費25,500元*1台=25,500元(車號BQU-8079)(配合預算編列至千元，減列500元)。
115257	雜項設備修護費		21	21	辦公器具養護費(1,048元*20人*1年=20,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0			50	50	教學及行政用設備、機具、樂器及飲水機等修護費。
0			45	45	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			30	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
22258	其他資產修護費		200	150	水電設備、校園地面及設施修繕。
6826	<b>保險費</b>		59	59	
40264	交通及運輸設備保險費		17	17	附幼交通車保險費(17,000元*1台=17,000元)(車號BQU-8079)(含強制險及任意險金額)。
28			32	32	國小交通車保險費(32,000元*1台=32,000元)(車號KJA-3707)(含強制險及任意險金額)。
026Y	其他保險費		10	10	學生參加比賽、活動等保險費。
2,24027	<b>一般服務費</b>		2,610	2,480	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費		1	1	各類金融機構匯款手續費等。
537279	外包費		454	434	國小學童交通車司機外包費。
0			200	200	市府下授(48)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)-國小交通車駕駛及隨車員外包費。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0			60	60	校園電子安全保全外包費(5,000元*12月=60,000元)。
1,67827D	計時與計件人員酬金		0	17	

桃園市復興區奎輝國民小學  
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
027D	計時與計件人員酬金	454	434	(A)附幼交通車司機薪資(33,000元*1人*13.5月*=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
00		909	851	(A)校園安全警衛人員2人(33,000元*13.5月*2人=891,000元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
2527F	體育活動費	56	27	附幼交通車隨車人員薪資。 市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。
3228	<b>專業服務費</b>	60	60	員工文康活動費(含部款契進2人及臨時人員5人)(2,000元*28人=56,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		7	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	9	9	教職員工參加業務相關訓練費用。
1528A	電腦軟體服務費	4	4	差勤系統維護費4,000元。
0		5	5	薪資系統維護費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
5353	<b>材料及用品費</b>	571	605	
12531	<b>使用材料費</b>	114	109	
125312	燃料	62	59	國小交通車燃料費(車號KJA-3707)(27元*2,280公升*1輛=61,560元)(配合預算編列至千元，增列440元)。
0		52	50	附幼交通車燃料費(車號BQU-8079)(31元*1,668公升*1輛=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
41032	<b>用品消耗</b>	457	496	

桃園市復興區奎輝國民小學  
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
115	321	辦公(事務)用品	157	150	各處室行政用辦公用品、印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨、班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關用品。
0	0322	報章雜誌	05	305	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
53	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	環境佈置、校園綠化美化、環境清潔消毒、掃地用各類清潔用品等相關經費。
226	326	食品	162	184	市府下授(21)-營養品補助。
12	328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	12	衛生保健用品等。
4	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			14	16	市府下授(1)-復興區國小文具費。
0			20	20	教學及行政業務用器具、監視器、實驗器材、視聽媒體教材及交通安全材料等。
404		<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	42	42	
4045		<b>雜項設備租金</b>	42	42	
40451		雜項設備租金	42	42	影印機等租賃費用。
336		<b>稅捐及規費(強制費)</b>	29	28	
1864		<b>消費與行為稅</b>	16	16	
18646		使用牌照稅	5	5	國小交通車使用牌照稅4,500元(車號KJA-3707)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			11	11	附幼交通車使用牌照稅11,230元(車號BQU-8079)(配合預算編列至千元，減列230元)。
1566		<b>規費</b>	13	12	
3661		行政規費與強制費	2	2	國小交通車檢驗費600元(車號KJA-3707)(配合預算編列至千元，增列400元)。附幼交通車檢驗費450元(車號BQU-8079)(配合預算編列至千元，增列550元)。
12663		汽車燃料使用費	5	4	國小交通車燃料使用費5,040元(車號BQU-8079)(配合預算編列至千元，減列40元)。
0			6	6	附幼交通車燃料使用費6,180元(車號BQU-8079)(配合預算編列至千元，減列180元)。

桃園市復興區奎輝國民小學  
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
57	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費</b>	72	31	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	21	0	
0726	獎助學員生給與	21	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b>	20	0	
0743	獎勵費用	20	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	<b>競賽及交流活動費</b>	30	30	
4751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育活動、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,1409	<b>其他</b>	1,738	1,681	
1,14091	<b>其他支出</b>	1,738	1,681	
1,14091Y	其他	100	90	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、加強社會教育及其他事務性、經常性支出等。
0		69	77	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		418	522	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		9	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*5人=9,000元)。
0		19	22	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*95人=19,000元)。
0		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*6人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8.5班-6班)=50,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		10	11	兒童節禮物(100元*95人=9,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市復興區奎輝國民小學  
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
091Y	其他		464	320	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*58人=464,000元)。
0			440	425	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助(3,600元*2學期*61人=439,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			61	61	幼兒園雜費收入(購置幼兒園用品等)。
1845M	建築及設備計畫		200	430	
1845	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		200	430	
18451	購建固定資產		200	430	
184514	購置機械及設備		0	49	
0			95	201	(1)購買筆記型電腦(30,000元*1臺=30,000元)。(2)85吋觸控螢幕(64,500元*1臺=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0515	購置交通及運輸設備		0	20	
0516	購置雜項設備		105	160	購置教學用及行政用等雜項設備。
31,481	總計		33,800	34,033	

桃園市復興區奎輝國民小學  
 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 國民小學教育				33,600 33,600	支應基本開支項目（如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等）及其他經常性相關經費（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				200 200	預計購置教學用及行政用其他設備等（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				33,800	

桃園市復興區奎輝國民小學  
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 國民教育計畫				33,800 33,600	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。 本年度預計購置教學及行政用其他設備。
建築及設備計畫				200	
上年度預算數 國民教育計畫				34,033 33,603	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				430	112年度預計購置教學及行政用其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				31,481 31,297	111年度決算數支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				184	111年度決算數購置教學及行政用其他設備。
110年度決算數 國民教育計畫				32,496 29,553	110年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動等項目。
建築及設備計畫				2,942	110年度決算數購置教學及行政用其他設備。
109年度決算數				30,638	

桃園市復興區奎輝國民小學  
 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				30,478	109年度決算數係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動等項 目。
建築及設備計畫				160	109年度決算數係購 置教學及行政用其他 設備。

桃園市復興區奎輝國民小學  
 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	21	0	21	
職員	18	0	18	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	21	0	21	

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維護警衛2人、廚工薪資補助1人、附幼交通車司機1人、附幼交通車隨車人員1人及外包費編列委外國小交通車服務人員2人。

桃園市復興區  
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	18,468	1,200	235		1,888	1,487		2,370
國民教育計畫	18,468	1,200	235		1,888	1,487		2,370
正式人員	18,468		235		1,738	1,487		2,370
聘僱人員		1,200			150			
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維護警衛2人，預算金額909,000元、廚工薪資補助1人，預算金額216,000元、附幼交通車司機1人，預算金額454,000元及附幼交通車隨車人員1人，預算金額200,000元及外包費編列委外國小交通車服務人員2人，預算金額654,000元。

奎輝國民小學  
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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,236	34		215		27,133	20	27,153
		1,236	34		215		27,133	20	27,153
		1,236	25		215		25,774		25,774
			9				1,359		1,359
								20	20

桃園市復興區奎輝國民小學  
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 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	
26,389	27,551	用人費用	27,153	27,153	0	
15,809	18,624	正式員額薪資	18,468	18,468	0	
15,350	18,168	職員薪金	18,012	18,012	0	
459	456	工員工資	456	456	0	
2,314	1,220	聘僱及兼職人員薪資	1,220	1,220	0	
2,232	1,200	約僱職員薪金	1,200	1,200	0	
82	20	兼職人員酬金	20	20	0	
489	235	加（夜）班費	235	235	0	
489	235	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	235	235	0	
3,258	3,388	獎金	3,375	3,375	0	
1,421	1,500	考績獎金	1,487	1,487	0	
1,795	1,888	年終獎金	1,888	1,888	0	
42		其他獎金	0	0	0	
2,673	2,527	退休及卹償金	2,370	2,370	0	
2,619	2,515	職員退休及離職金	2,358	2,358	0	
54	12	工員退休及離職金	12	12	0	
1,847	1,557	福利費	1,485	1,485	0	
1,554	1,236	分擔員工保險費	1,236	1,236	0	
28	60	傷病醫藥費	34	34	0	
265	261	其他福利費	215	215	0	
3,157	3,665	服務費用	3,995	3,995	0	
183	231	水電費	352	352	0	
183	231	工作場所電費	352	352	0	
54	70	郵電費	90	90	0	
13	20	郵費	40	40	0	
40	50	電話費	50	50	0	
30	60	旅運費	65	65	0	
30	50	國內旅費	55	55	0	
	10	貨物運費	10	10	0	

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區奎輝國民小學  
 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 數 決 算	上 年 度 數 預 算	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫
12	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0
12	30	印刷及裝訂費	30	30	0
465	603	修理保養及保固費	657	657	0
84	120	土地改良物修護費	120	120	0
123	80	一般房屋修護費	80	80	0
6	60	機械及設備修護費	60	60	0
114	77	交通及運輸設備修 護費	51	51	0
115	116	雜項設備修護費	146	146	0
22	150	其他資產修護費	200	200	0
68	59	保險費	59	59	0
68	49	交通及運輸設備保 險費	49	49	0
	10	其他保險費	10	10	0
2,240	2,480	一般服務費	2,610	2,610	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0
537	754	外包費	774	774	0
1,678	1,698	計時與計件人員酬 金	1,779	1,779	0
25	27	體育活動費	56	56	0
32	60	專業服務費	60	60	0
	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	20	20	0
18	22	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0
	9	委託考選訓練費	9	9	0
15	9	電腦軟體服務費	9	9	0
72	72	公共關係費	72	72	0
72	72	公共關係費	72	72	0
535	605	材料及用品費	571	571	0
125	109	使用材料費	114	114	0

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區奎輝國民小學  
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 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
125	109	燃料	114	114	0
410	496	用品消耗	457	457	0
115	180	辦公（事務）用品	157	157	0
	5	報章雜誌	5	5	0
53	75	農業與園藝用品及 環境美化費	75	75	0
226	184	食品	162	162	0
12	12	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0
4	40	其他用品消耗	38	38	0
40	42	租金、償債、利息及相 關手續費	42	42	0
40	42	雜項設備租金	42	42	0
40	42	雜項設備租金	42	42	0
184	430	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	200	0	200
184	430	購建固定資產	200	0	200
184	250	購置機械及設備	95	0	95
	20	購置交通及運輸設 備	0	0	0
	160	購置雜項設備	105	0	105
33	28	稅捐及規費(強制費)	29	29	0
18	16	消費與行為稅	16	16	0
18	16	使用牌照稅	16	16	0
15	12	規費	13	13	0
3	2	行政規費與強制費	2	2	0
12	10	汽車燃料使用費	11	11	0
5	31	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	72	72	0
1	1	會費	1	1	0

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區奎輝國民小學  
 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 數 決 算	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	1	職業團體會費	1	1	0
		捐助、補助與獎助	21	21	0
		獎助學員生給與	21	21	0
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0
		獎勵費用	20	20	0
4	30	競賽及交流活動費	30	30	0
4	30	技能競賽	30	30	0
1,140	1,681	其他	1,738	1,738	0
1,140	1,681	其他支出	1,738	1,738	0
1,140	1,681	其他	1,738	1,738	0
31,481	34,033	合 計	33,800	33,600	200

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區奎輝國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**  
 中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註:本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量:

1.管理用公務車輛:小客貨車(箱型幼童十九人座)一輛、公務大客車(二十一人座)一輛。

## 桃園市復興區奎輝國民小學

## 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
13,033	資 產 合 計	11,033	12,033	-1,000
13,033	資 產	11,033	12,033	-1,000
13,033	流動資產	11,033	12,033	-1,000
13,033	現金	11,033	12,033	-1,000
13,033	銀行存款	11,033	12,033	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
1,063	代管資產	1,063	1,063	0
-1,063	應付代管資產	-1,063	-1,063	0
5,322	負 債	5,322	5,322	0
4,867	流動負債	4,867	4,867	0
4,867	應付款項	4,867	4,867	0
4,867	應付代收款	4,867	4,867	0
455	其他負債	455	455	0
455	什項負債	455	455	0
455	存入保證金	455	455	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,712	基金餘額	5,712	6,712	-1,000
7,712	基金餘額	5,712	6,712	-1,000
7,712	基金餘額	5,712	6,712	-1,000
7,712	累積餘額	5,712	6,712	-1,000
13,033	負債及基金餘額合計	11,033	12,033	-1,000

桃園市復興區奎輝國民小學

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					
			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										
土地改良物	8,432	7,672						760		
房屋及建築	81,180	31,392						49,788		
機械及設備	8,170	5,176	95	(1)			觸控螢幕、筆記型電腦、購置教學用及行政用等機械及設備。	176	2,913	
交通及運輸設備	5,185	1,571						8	3,606	
雜項設備	6,957	3,941	105	(1)			購置教學用及行政用等機械及設備。	83	3,038	
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	8								8	
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
<b>合計</b>	<b>109,932</b>	<b>49,752</b>	<b>200</b>					<b>267</b>	<b>60,113</b>	

註：