

特別收入 16-250

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 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 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 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，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 114 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	3,430 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	80 萬 2,000 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	3,645 萬 8,000 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 3,510 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,280 萬元，增加 230 萬 8,000 元，約 7.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,660 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,380 萬元，增加 280 萬 8,000 元，約 8.31%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 50 萬元，約 50%，將移用以前基金餘額 150 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 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 3,303 萬 3,000 元，決算數 2,977 萬 6,214 元，執行率 90.14%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 7,338 元。 2. 其他財產收入 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,796 萬 1,400 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 9,273 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 94 萬 832 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	預算數 3,403 萬 3,000 元，決算數 3,302 萬 3,009 元，執行率 97.03%。	
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 3,360 萬 3,000 元，決算數 3,275 萬 7,509 元，執行率 97.48%。
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 43 萬元，決算數 26 萬 5,500 元，

# 桃園市復興區奎輝國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

執行率 61.74%。

#### 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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,416 萬元，實際執行數 2,384 萬 4,500 元，執行率 98.69%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,371 萬 4,000 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 13 萬 500 元。
基金用途	預算分配數 2,466 萬元，實際執行數 1,863 萬 739 元，執行率 75.55%。	
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 2,446 萬元，實際執行數 1,847 萬 5,439 元，執行率 75.53%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 15 萬 5,300 元，執行率 77.65%。

#### 伍、其他

##### 納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 719 萬元，其中 294 萬 7,900 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(-)
29,776	基金來源	35,108	32,800	2,308
13	財產收入	2	2	0
7	利息收入	2	2	0
6	其他財產收入	0	0	0
28,751	政府撥入收入	34,304	31,908	2,396
27,961	公庫撥款收入	34,304	31,908	2,396
789	政府其他撥入收入	0	0	0
941	教學收入	802	890	-88
941	學雜費收入	802	890	-88
71	其他收入	0	0	0
71	雜項收入	0	0	0
33,023	基金用途	36,608	33,800	2,808
32,758	國民教育計畫	36,458	33,600	2,858
32,758	國民小學教育	36,458	33,600	2,858
266	建築及設備計畫	150	200	-50
266	其他設備	150	200	-50
-3,247	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,000	-500
7,712	期初基金餘額	3,465	6,712	-3,247
0	解繳公庫	0	0	0
4,465	期末基金餘額	1,965	5,712	-3,747

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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	8,690	
期末現金及約當現金	7,190	

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 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				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				34,304	
公庫撥款收入	年	1	34,304,000	34,304	市府撥款收入。
教學收入				802	
學雜費收入	年	1	693,000	693	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	109,000	109	幼兒園雜費收入。
總 計：				35,108	

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
32,758	53 國民教育計畫	36,458	33,600	
27,470	1 用人費用	29,303	27,153	
16,473	11 正式員額薪資	20,220	18,468	
16,016	113 職員薪金	19,728	18,012	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(幼兒園學費收入扣抵693, 000元、幼兒園雜費收入扣抵54 ,000元)(來自用人費用明細資 料)。
457	114 工員工資	492	456	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
2,186	12 聘僱及兼職人員薪資	1,364	1,220	
2,164	122 約僱職員薪金	1,344	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)。
22	124 兼職人員酬金	20	20	兼代課鐘點費。
478	13 加(夜)班費	268	235	
478	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	268	235	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)。
3,685	15 獎金	3,529	3,375	
1,541	151 考績獎金	1,635	1,487	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,143	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		1,700	1,694	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		44	44	市府下授(46)-年終慰問金。
2,795	16 退休及卹償金	2,367	2,370	
2,742	161 職員退休及離職金	1,191	1,194	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)。
1,854	18 福利費	1,555	1,485	
1,584	181 分擔員工保險費	1,236	1,236	公保299,112元、勞保117,172 元及健保819,716元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料 )。
21	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		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	19	5	5 公教人員滿40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。教保員滿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)。
0		4	4	4 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)。
0		18	7	7 公教人員年滿50歲共5名，以每人3,500元編列健康檢查，計17,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
24918Y	其他福利費	176	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)。
0		78	33	33 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	6 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)。
3,4732	<b>服務費用</b>	4,457	3,995	
20321	<b>水電費</b>	444	352	
203212	工作場所電費	350	280	電費。
0		94	72	72 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
6022	<b>郵電費</b>	90	90	
21221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
40222	電話費	50	50	公務用電話費。
2723	<b>旅運費</b>	70	65	
25231	國內旅費	5	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		55	50	50 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)。
3235	貨物運費	10	10	運送貨物費用。
3624	印刷裝訂與廣告費	40	30	

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
36241	印刷及裝訂費	40	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。
58525	<b>修理保養及保固費</b>	931	657	
0251	土地改良物修護費	150	120	校園地面修護費。
105252	一般房屋修護費	200	80	校園各項建物等修護費。
9255	機械及設備修護費	200	60	校園安全系統及機械設備等養護費。
81256	交通及運輸設備修護費	60	51	國小交通車養護費34,000元*1台=34,000元(車號KJA-3707)。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，增列500元)。
187257	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		100	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		5	30	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
203258	其他資產修護費	150	200	水電設備、校園地面及設施修繕。
2626	<b>保險費</b>	59	59	
25263	機械及設備保險費	0	0	
1264	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)。
0		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。
2,42727	<b>一般服務費</b>	2,693	2,610	
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。
625279	外包費	60	60	校園電子安全保全外包費(5,000元*12月=60,000元)。
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。

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
0	279 外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。
0		475	454	國小學童交通車司機外包費。
1,775	27D 計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(2 4,000元*9月*1人=216,000元) 。
0		200	200	附幼交通車隨車人員薪資。
0		475	454	(A)附幼交通車司機薪資(34,50 0元*1人*13.5月*=465,750元)( 配合預算編列至千元，增列250 元)。(B)約用人員特別休假未 休之工資9,000元。
0		950	909	(A)校園安全警衛人員2人(34,5 00元*13.5月*2人=931,500元) (配合預算編列至千元，減列50 0元)。(B)約用人員特別休假未 休之工資19,000元。
27	27F 體育活動費	56	56	員工文康活動費(2,000元*28人 =56,000元)。
37	28 專業服務費	58	60	
12	285 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) 。
15	287 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		3	7	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
2	288 委託考選訓練費	10	9	教職員工參加業務相關訓練費 用。
9	28A 電腦軟體服務費	4	4	差勤系統維護費4,000元。
0		6	5	薪資系統維護費6,000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)。
490	3 材料及用品費	616	571	
95	31 使用材料費	114	114	
95	312 燃料	62	62	國小交通車燃料費(車號KJA-37 07)(27元*2,280公升*1輛=61,5 60元)(配合預算編列至千元， 增列440元)。
0		52	52	附幼交通車燃料費(車號BQU-80 79)(31元*1,668公升*1輛=51,7 08元)(配合預算編列至千元， 增列292元)。
394	32 用品消耗	502	457	

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
97321	辦公(事務)用品	197	157	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。
0322	報章雜誌	5	5	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
52323	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。
234326	食品	182	162	市府下授(21)-營養品補助。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	14	市府下授(1)-復興區國小文具費。
0		4	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。
276	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	29	29	
1464	<b>消費與行為稅</b>	16	16	
14646	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)。
1366	<b>規費</b>	13	13	
2661	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)。
11663	汽車燃料使用費	5	5	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
127	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	68	72	
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>	27	21	
0726	獎助學員生給與	27	21	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>	10	20	
0743	獎勵費用	10	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	<b>競賽及交流活動費</b>	30	30	
11751	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。
1,2469	<b>其他</b>	1,943	1,738	
1,24691	<b>其他支出</b>	1,943	1,738	
1,24691Y	其他	22	19	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		77	69	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		582	418	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		544	464	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*68人=544,000元)。
0		200	100	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		17	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*6人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		17	17	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)。

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	11	10	兒童節禮物(100元*107人=10,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		288	440	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助(3,600元*2學期*40人=288,000元)。
0		54	61	幼兒園雜費收入購置幼兒園用品等。
2665M	<b>建築及設備計畫</b>	150	200	
2665	<b>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</b>	150	200	
26651	<b>購建固定資產</b>	150	200	
236514	購置機械及設備	50	95	購置個人電腦(25,000元*2臺=50,000元)。
30516	購置雜項設備	100	105	購置教學用及行政用等雜項設備。
33,023	總計	36,608	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  
 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				36,458 36,458	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				150 150	
合 計				36,608	

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 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				36,608 36,458	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。
建築及設備計畫				150	
上年度預算數 國民教育計畫				33,800 33,600	113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				200	
前年度決算數 國民教育計畫				33,023 32,758	112年度決算數係支應基本開支項目(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				266	
111年度決算數 國民教育計畫				31,481 31,297	111年度決算數係支應基本開支項目(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	
110年度決算數				32,496	110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  
 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				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年度決算數係購置教學及行政用其他設備。



本 頁 空 白

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	20,220	1,344	268		1,894	1,635		2,367
國民教育計畫	20,220	1,344	268		1,894	1,635		2,367
正式人員	20,220		268		1,744	1,635		2,367
聘僱人員		1,344			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950,000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475,000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675,000元。

奎輝國民小學  
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				
		1,236	59		260		29,283	20	29,303
		1,236	59		260		29,283	20	29,303
		1,236	39		260		27,769		27,769
			20				1,514		1,514
								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	
27,470	27,153	用人費用	29,303	29,303	0	
16,473	18,468	正式員額薪資	20,220	20,220	0	
16,016	18,012	職員薪金	19,728	19,728	0	
457	456	工員工資	492	492	0	
2,186	1,220	聘僱及兼職人員薪資	1,364	1,364	0	
2,164	1,200	約僱職員薪金	1,344	1,344	0	
22	20	兼職人員酬金	20	20	0	
478	235	加（夜）班費	268	268	0	
478		延長工時加班費	0	0	0	
	235	未休假加班費	268	268	0	
3,685	3,375	獎金	3,529	3,529	0	
1,541	1,487	考績獎金	1,635	1,635	0	
2,143	1,888	年終獎金	1,894	1,894	0	
2,795	2,370	退休及卹償金	2,367	2,367	0	
2,742	2,358	職員退休及離職金	2,355	2,355	0	
54	12	工員退休及離職金	12	12	0	
1,854	1,485	福利費	1,555	1,555	0	
1,584	1,236	分擔員工保險費	1,236	1,236	0	
21	34	傷病醫藥費	59	59	0	
249	215	其他福利費	260	260	0	
3,473	3,995	服務費用	4,457	4,457	0	
203	352	水電費	444	444	0	
203	352	工作場所電費	444	444	0	
60	90	郵電費	90	90	0	
21	40	郵費	40	40	0	
40	50	電話費	50	50	0	
27	65	旅運費	70	70	0	
25	55	國內旅費	60	60	0	
3	10	貨物運費	10	10	0	
36	30	印刷裝訂與廣告費	40	40	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	
36	30	印刷及裝訂費	40	40	0	
585	657	修理保養及保固費	931	931	0	
	120	土地改良物修護費	150	150	0	
105	80	一般房屋修護費	200	200	0	
9	60	機械及設備修護費	200	200	0	
81	51	交通及運輸設備修護費	60	60	0	
187	146	雜項設備修護費	171	171	0	
203	200	其他資產修護費	150	150	0	
26	59	保險費	59	59	0	
25		機械及設備保險費	0	0	0	
1	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
2,427	2,610	一般服務費	2,693	2,693	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
625	774	外包費	795	795	0	
1,775	1,779	計時與計件人員酬金	1,841	1,841	0	
27	56	體育活動費	56	56	0	
37	60	專業服務費	58	58	0	
12	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
15	22	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	0	
2	9	委託考選訓練費	10	10	0	
9	9	電腦軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
490	571	材料及用品費	616	616	0	
95	114	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	
95	114	燃料	114	114	0	
394	457	用品消耗	502	502	0	
97	157	辦公(事務)用品	197	197	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	
52	75	農業與園藝用品及 環境美化費	75	75	0	
234	162	食品	182	182	0	
12	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
	38	其他用品消耗	23	23	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	
266	200	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	
266	200	購建固定資產	150	0	150	
236	95	購置機械及設備	50	0	50	
30	105	購置雜項設備	100	0	100	
27	29	稅捐及規費(強制費)	29	29	0	
14	16	消費與行為稅	16	16	0	
14	16	使用牌照稅	16	16	0	
13	13	規費	13	13	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	
11	11	汽車燃料使用費	11	11	0	
12	72	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	68	68	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	21	捐助、補助與獎助	27	27	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	
	21	獎助學員生給與	27	27	0	
	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	
	20	獎勵費用	10	10	0	
11	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
11	30	技能競賽	30	30	0	
1,246	1,738	其他	1,943	1,943	0	
1,246	1,738	其他支出	1,943	1,943	0	
1,246	1,738	其他	1,943	1,943	0	
33,023	33,800	合計	36,608	36,458	150	

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114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
9,690	資 產 合 計	7,190	8,690	-1,500
9,690	資 產	7,190	8,690	-1,500
9,690	流動資產	7,190	8,690	-1,500
9,690	現金	7,190	8,690	-1,500
9,690	銀行存款	7,190	8,690	-1,500
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
5,225	負 債	5,225	5,225	0
4,928	流動負債	4,928	4,928	0
4,928	應付款項	4,928	4,928	0
4,928	應付代收款	4,928	4,928	0
297	其他負債	297	297	0
297	什項負債	297	297	0
297	存入保證金	297	297	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,465	基金餘額	1,965	3,465	-1,500
4,465	基金餘額	1,965	3,465	-1,500
4,465	基金餘額	1,965	3,465	-1,500
4,465	累積餘額	1,965	3,465	-1,500
9,690	負債及基金餘額合計	7,190	8,690	-1,500

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									
土地改良物	8,432	7,845						587	
房屋及建築	82,183	33,053						49,130	
機械及設備	8,371	6,027	50	(1)		購置個人電腦等機械及設備。	186	2,208	
交通及運輸設備	4,374	1,221					8	3,145	
雜項設備	7,285	4,624	100	(1)		購置教學用及行政用等雜項設備。	103	2,658	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4							4	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	110,649	52,770	150				297	57,732	

註：