

特別收入 16-190

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
桃園市大園區陳康國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區陳康國民小學編

桃園市大園區陳康國民小學
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 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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

桃園市大園區陳康國民小學

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 10 人、行政人員 1 人，共計 12 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：【與本市大園區埔心國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大園區埔心國民小學】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大園區埔心國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大園區埔心國民小學】)

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

桃園市大園區陳康國民小學

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，並編製附屬單位預算之分預算。

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	1,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1,541 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	1,568 萬 1,000 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	32 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 1,541 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,215 萬元，減少 673 萬 2,000 元，約 30.39%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1,600 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,277 萬 9,000 元，減少 677 萬 8,000 元，約 29.76%，主要係教職員工俸給減少

桃園市大園區陳康國民小學

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

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 58 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 62 萬 9,000 元，減少 4 萬 6,000 元，約 7.31%，將移用以前基金餘額 58 萬 3,000 元支應。

三、補辦預算事項

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 1,917 萬 3,000 元，決算數 2,068 萬 8,206 元，執行率 107.90%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 338 元。 2. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,064 萬 8,083 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 3 萬 9,785 元。
基金用途	預算數 2,117 萬 3,000 元，決算數 1,981 萬 8,688 元，執行率 93.60%。	
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 2,073 萬元，決算數 1,969 萬 1,085 元，執行率 94.99%。
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。	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算數 44 萬 3,000 元，決算數 12 萬 7,603 元，執行率 28.80%。

桃園市大園區陳康國民小學

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 1,319 萬 5,000 元，實際執行數 1,319 萬 4,779 元，執行率 99.99%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 0 元。 2. 其他財產收入 3,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,318 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 7,679 元。
基金用途	預算分配數 1,319 萬元，實際執行數 1,019 萬 2,191 元，執行率 77.27%。	
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 1,304 萬元，實際執行數 1,016 萬 4,289 元，執行率 77.95%。
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。	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 15 萬元，實際執行數 2 萬 7,902 元，執行率 18.60%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 521 萬 2,000 元，其中 291 萬 8,720 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。

桃園市大園區陳康國民小學
 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(-)
20,688	基金來源	15,418	22,150	-6,732
0	財產收入	1	11	-10
0	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	10	-10
20,648	政府撥入收入	15,414	22,129	-6,715
20,648	公庫撥款收入	15,414	22,129	-6,715
40	其他收入	3	10	-7
40	雜項收入	3	10	-7
19,819	基金用途	16,001	22,779	-6,778
19,691	國民教育計畫	15,681	22,350	-6,669
19,691	國民小學教育	15,681	22,350	-6,669
128	建築及設備計畫	320	429	-109
128	其他設備	320	429	-109
870	本期賸餘 (短絀-)	-583	-629	46
3,088	期初基金餘額	3,329	1,088	2,241
0	解繳公庫	0	0	0
3,958	期末基金餘額	2,746	459	2,287

備註：

桃園市大園區陳康國民小學
 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)	-583	本期短絀係移用以前基金餘額583,000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)	-583	
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	
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)	-583	
期初現金及約當現金	5,795	
期末現金及約當現金	5,212	

註：

桃園市大園區陳康國民小學
 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				15,414	
公庫撥款收入	年	1	15,414,000	15,414	市府撥入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入。
總 計：				15,418	

桃園市大園區陳康國民小學
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
19,691	53 國民教育計畫	15,681	22,350	
18,028	1 用人費用	13,512	19,698	
10,860	11 正式員額薪資	6,531	11,820	
10,460	113 職員薪金	6,531	11,436	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)。
400	114 工員工資	0	384	
29	12 聘僱及兼職人員薪資	37	82	
29	124 兼職人員酬金	37	82	兼代課鐘點費。
366	13 加(夜)班費	243	236	
366	131 延長工時加班費	0	236	
0	134 未休假加班費	243	0	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
2,365	15 獎金	2,599	2,568	
1,068	151 考績獎金	1,261	1,221	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,297	152 年終獎金	1,313	1,307	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	25	40	市府下授(47)-服務獎章。
3,005	16 退休及卹償金	3,190	3,814	
2,963	161 職員退休及離職金	609	972	教職員提撥退撫金(來自用人費 用明細資料)。
0		2,581	2,818	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	0	24	
1,403	18 福利費	912	1,178	
1,047	181 分擔員工保險費	679	1,020	公保190,000元,勞保75,000元 及健保414,000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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		4	14	公教人員及工友年滿50歲共1名 ,以每人3,500元編列健康檢查 費(配合預算編列至千元,增列 500元)。
0		4	5	公教人員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,減列500 元)。
328	18Y 其他福利費	64	80	職員及兼行政教師支領休假補 助(來自用人費用明細資料)。
0		141	43	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

桃園市大園區陳康國民小學
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
018Y	其他福利費	4	0	退休人員三節慰問金(6,000元* (退休工友1人)*2/3=4,000元)
1,142	服務費用	1,234	1,745	
721	水電費	94	106	
0212	工作場所電費	14	24	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電 費。
7214	工作場所水費	8	11	水費。
3422	郵電費	64	112	
11221	郵費	11	10	寄發公務郵件所需郵資。
23222	電話費	28	60	公務用電話費。
0224	數據通信費	25	42	網路通訊費(3,500*7=24,500元 (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
1523	旅運費	72	72	
15231	國內旅費	26	46	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		6	6	本校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，增列80 0元)。
0235	貨物運費	40	20	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動、比賽用車資。
3024	印刷裝訂與廣告費	20	20	
30241	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書印製、各類表冊、 單據、刊物等印刷、影印經費 。
38925	修理保養及保固費	426	690	
64252	一般房屋修護費	100	200	校舍、辦公室修繕維護費。
30254	其他建築修護費	50	100	禮堂、操場等對外開放場地修 繕維護費。
8255	機械及設備修護費	50	110	校園安全系統等機電設備養護 費。
95257	雜項設備修護費	24	24	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		7	14	本校辦公器具養護費(1,048元* 12人*1年*7/12=7,336元)(配合 預算編列至千元，減列336元) 。
0		56	100	教學用雜項設備等修理維護經 費。
0		20	42	網路線(4,000元)、交換式集線 器(8,000元)及無線網路基地台 (8,000元)，共計20,000元。

桃園市大園區陳康國民小學
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
0257	雜項設備修護費	19	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
192258	其他資產修護費	100	100	校園地面設施設備及水電設備等維修保養經費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
55327	一般服務費	436	598	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等金融機構相關服務手續費。
0279	外包費	61	80	校園保全系統服務費。
46		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
49327D	計時與計件人員酬金	286	442	(A)僱用校園安全維護警衛1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*8.5月=280,500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6,000元。
1427F	體育活動費	28	15	員工文康活動費(2,000元*14人=28,000元)(含臨時人員2人)。
4328	專業服務費	75	70	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	1.外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全設備檢查簽證及申報等費用。
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	2	2	教職員工參加各項職能訓練經費。
1528A	電腦軟體服務費	18	13	薪資系統(10,000元)及差勤系統(8,000元)維護費，共計18,000元。
7229	公共關係費	42	72	
72291	公共關係費	42	72	校長公共關係費(6,000元*7月=42,000元)。
2673	材料及用品費	246	392	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油料費。
1315	設備零件	0	0	
26432	用品消耗	244	390	

桃園市大園區陳康國民小學
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
42321	辦公(事務)用品	80	100	印製試卷、講義用影印紙、版紙、油墨、電腦耗材、班級教學、行政辦公文具用品等消耗品及非消耗物品經費。
0322	報章雜誌	10	13	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
122323	農業與園藝用品及環境美化費	50	60	校園綠美化、環境清潔、掃除用具、各類清潔、消毒用品器具等經費。
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	100	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	50	50	教學及行政業務用器具、體育器材費、實驗器材及視聽媒體教材等。
69		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0304	租金、償債、利息及相關手續費	0	63	
		25	40	
3045	雜項設備租金	25	40	
30451	雜項設備租金	25	40	影印機租賃影印經費。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57	81	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	
14743	獎勵費用	6	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	50	80	
0751	技能競賽	50	80	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2109	其他	607	394	
21091	其他支出	607	394	
091Y	其他	17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		6	8	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		25	31	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		14	30	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

桃園市大園區陳康國民小學
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	80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		80	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		282	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		3	4	兒童節禮物(100元*29人=2,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		100	100	新生訓練、班級活動、畢業典禮、親職教育、領域活動等各項活動經費。
210		0	50	
1285M	建築及設備計畫	320	429	
1285	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	320	429	
12851	購建固定資產	320	429	
0514	購置機械及設備	120	175	購置個人電腦(含螢幕)(30,000元*4台=120,000元)。
61		100	100	購置行政、事務機器及其他機械設備等。
0		0	54	
67516	購置雜項設備	100	100	購置教學及行政用設備等。
19,819	總計	16,001	22,779	

桃園市大園區陳康國民小學
 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				15,681 15,681	預計支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助等)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				320 320	
合 計				16,001	

桃園市大園區陳康國民小學
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				16,001 15,681	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				320	
上年度預算數 國民教育計畫				22,779 22,350	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				429	
前年度決算數 國民教育計畫				19,819 19,691	111年度預計支應增購行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。
建築及設備計畫				128	
110年度決算數				19,434	111年度決算數支應增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。

桃園市大園區陳康國民小學
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				19,138	110年度決算數支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				296	110年度決算數支應增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。
109年度決算數 國民教育計畫				18,282 18,055	109年度決算數支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				228	109年度決算數支應增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。

桃園市大園區陳康國民小學
 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	14	-2	12	行政人員2人(含校長)及教師10人，行政人員因退休較上年度減少1人。 工友1人退休。
職員	13	-1	12	
工友	1	-1	0	
總 計	14	-2	12	

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警衛人員1人。

本 頁 空 白

桃園市大園區
 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	6,531		243		1,313	1,261	25	3,190
國民教育計畫	6,531		243		1,313	1,261	25	3,190
正式人員	6,531		243		1,313	1,261	25	3,190
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛人員1人，預算金額286,000元。

陳康國民小學
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				
		679	24		209		13,475	37	13,512
		679	24		209		13,475	37	13,512
		679	24		209		13,475		13,475
								37	37

桃園市大園區陳康國民小學
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		
18,028	19,698	用人費用	13,512	13,512	0		
10,860	11,820	正式員額薪資	6,531	6,531	0		
10,460	11,436	職員薪金	6,531	6,531	0		
400	384	工員工資	0	0	0		
29	82	聘僱及兼職人員薪資	37	37	0		
29	82	兼職人員酬金	37	37	0		
366	236	加(夜)班費	243	243	0		
366	236	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	243	243	0		
2,365	2,568	獎金	2,599	2,599	0		
1,068	1,221	考績獎金	1,261	1,261	0		
1,297	1,307	年終獎金	1,313	1,313	0		
	40	其他獎金	25	25	0		
3,005	3,814	退休及卹償金	3,190	3,190	0		
2,963	3,790	職員退休及離職金	3,190	3,190	0		
42	24	工員退休及離職金	0	0	0		
1,403	1,178	福利費	912	912	0		
1,047	1,020	分擔員工保險費	679	679	0		
28	35	傷病醫藥費	24	24	0		
328	123	其他福利費	209	209	0		
1,142	1,745	服務費用	1,234	1,234	0		
7	106	水電費	94	94	0		
	95	工作場所電費	86	86	0		
7	11	工作場所水費	8	8	0		
34	112	郵電費	64	64	0		
11	10	郵費	11	11	0		
23	60	電話費	28	28	0		
	42	數據通信費	25	25	0		
15	72	旅運費	72	72	0		
15	52	國內旅費	32	32	0		

本年度預算公共關係費編列金額42,000元。

桃園市大園區陳康國民小學
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	
	20	貨物運費	40	40	0	
30	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
30	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
389	690	修理保養及保固費	426	426	0	
64	200	一般房屋修護費	100	100	0	
30	100	其他建築修護費	50	50	0	
8	110	機械及設備修護費	50	50	0	
95	180	雜項設備修護費	126	126	0	
192	100	其他資產修護費	100	100	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
553	598	一般服務費	436	436	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
46	140	外包費	121	121	0	
493	442	計時與計件人員酬金	286	286	0	
14	15	體育活動費	28	28	0	
43	70	專業服務費	75	75	0	
18	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
10	15	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	
15	13	電腦軟體服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	42	42	0	
72	72	公共關係費	42	42	0	
267	392	材料及用品費	246	246	0	
2	2	使用材料費	2	2	0	
2	2	燃料	2	2	0	
1		設備零件	0	0	0	

本年度預算公共關係費編列金額42,000元。

桃園市大園區陳康國民小學
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	
264	390	用品消耗	244	244	0	
42	100	辦公(事務)用品	80	80	0	
	13	報章雜誌	10	10	0	
122	60	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	
31	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
69	117	其他用品消耗	54	54	0	
30	40	租金、償債、利息及相 關手續費	25	25	0	
30	40	雜項設備租金	25	25	0	
30	40	雜項設備租金	25	25	0	
128	429	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	320	0	320	
128	429	購建固定資產	320	0	320	
61	329	購置機械及設備	220	0	220	
67	100	購置雜項設備	100	0	100	
15	81	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	57	57	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
14		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	
14		獎勵費用	6	6	0	
	80	競賽及交流活動費	50	50	0	
	80	技能競賽	50	50	0	
210	394	其他	607	607	0	
210	394	其他支出	607	607	0	
210	394	其他	607	607	0	
19,819	22,779	合計	16,001	15,681	320	

本年度預算公共關係費編列金額42,000元。

桃園市大園區陳康國民小學
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
6,470	資 產 合 計	5,258	5,841	-583
6,470	資 產	5,258	5,841	-583
6,470	流動資產	5,258	5,841	-583
6,424	現金	5,212	5,795	-583
6,424	銀行存款	5,212	5,795	-583
46	預付款項	46	46	0
46	預付費用	46	46	0
2,513	負 債	2,513	2,513	0
2,365	流動負債	2,365	2,365	0
2,365	應付款項	2,365	2,365	0
2,365	應付代收款	2,365	2,365	0
148	其他負債	148	148	0
148	什項負債	148	148	0
148	存入保證金	148	148	0
3,958	基金餘額	2,746	3,329	-583
3,958	基金餘額	2,746	3,329	-583
3,958	基金餘額	2,746	3,329	-583
3,958	累積餘額	2,746	3,329	-583
6,470	負債及基金餘額合計	5,258	5,841	-583

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市大園區陳康國民小學

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									
土地改良物	10,853	10,726					103	24	
房屋及建築	29,806	17,098					1,282	11,426	
機械及設備	5,257	3,489	220	(1)		購置電腦及 其他相關機 械設備。	913	1,075	
交通及運輸設備	2,983	2,469					436	78	
雜項設備	8,611	6,238	100	(1)		購置教學及 行政用等雜 項設備。	596	1,877	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	8				6	(11) 電腦軟體攤 銷數。		2	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	57,518	40,020	320		6		3,330	14,482	

註：