

特別收入 15-187

中華民國110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
桃園市大園區沙崙國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區沙崙國民小學編

桃園市大園區沙崙國民小學
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110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
(一)資本資產明細表.....	第 24 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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、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 2 人、工友 1 人，共計 14 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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導室：
 - 1.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。
 - 2.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等事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市大園區內海國民小學及大園區后厝國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大園區內海國民小學。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大園區竹圍國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大園區竹圍國民小學。】)

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

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	1,764 萬元	市府撥入經費收入。

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	1,782 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	31 萬 6,000 元	購置辦公用個人電腦、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 1,764 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,702 萬元，增加 62 萬 1,000 元，約 3.65%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1,814 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,782 萬元，增加 32 萬 1,000 元，約 1.80%，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 50 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，減少 30 萬元，約 37.50%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

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（108）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 1,653 萬 3,000 元，決算數 1,729 萬 2,422 元，執行率 104.59%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 935 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,729 萬 1,487 元。
基金用途	預算數 1,693 萬 3,000 元，決算數 1,712 萬 9,695 元，執行率 101.16%。	
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 1,673 萬 3,000 元，決算數 1,693 萬 841 元，執行率 101.18%。
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。	辦理增購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 19 萬 8,854 元，執行率 99.43 %。

二、上年度已過期間（109 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 1,165 萬 9,000 元，實際執行數 1,165 萬 9,241 元，執行率 100.00%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 241 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入	公庫撥款收入 1,165 萬 9,000

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

	等。	元。
基金用途	預算分配數 1,165 萬 9,000 元，實際執行數 976 萬 6,270 元，執行率 83.77%。	
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 1,137 萬 3,000 元，實際執行數 972 萬 512 元，執行率 85.47%。
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 28 萬 6,000 元，實際執行數 4 萬 5,758 元，執行率 16.00%。

桃園市大園區沙崙國民小學
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110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)
17,292	基金來源	17,641	17,020	621
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
17,291	政府撥入收入	17,640	17,019	621
17,291	公庫撥款收入	17,640	17,019	621
17,130	基金用途	18,141	17,820	321
16,931	國民教育計畫	17,825	17,434	391
16,931	國民小學教育	17,825	17,434	391
199	建築及設備計畫	316	386	-70
0	交通及運輸設備	0	58	-58
199	其他設備	316	328	-12
163	本期賸餘 (短絀一)	-500	-800	300
2,021	期初基金餘額	1,384	1,621	-237
0	解繳公庫	0	0	0
2,184	期末基金餘額	884	821	63

備註：

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)				-500	本期短絀係移用以前基金餘額50萬元。	
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)				-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		
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)				-500		
期初現金及約當現金				3,392		
期末現金及約當現金				2,892		

註：

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 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(元)	金 額	
財產收入					
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				17,640	
公庫撥款收入	年	1	17,640,000	17,640	
總 計：				17,641	

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
16,931	53	國民教育計畫	17,825	17,434	
15,037	1	用人費用	15,472	14,816	
10,077	11	正式員額薪資	10,500	10,032	
9,695	113	職員薪金	10,056	9,588	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)。
383	114	工員工資	444	444	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
59	12	聘僱及兼職人員薪資	38	38	
59	124	兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
221	13	超時工作報酬	315	300	
221	131	加班費	315	300	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
2,014	15	獎金	2,041	2,007	
860	151	考績獎金	990	961	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,154	152	年終獎金	1,051	1,046	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,491	16	退休及卹償金	1,473	1,370	
1,468	161	職員退休及離職金	732	732	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			693	590	市府下授(45)-退休撫卹金。
24	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,174	18	福利費	1,105	1,069	
992	181	分擔員工保險費	864	864	教職員工公保205,556元、勞保 192,784元及健保465,660元機 關補助負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
20	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			7	7	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0			3	4	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500 元)。
163	18Y	其他福利費	144	144	職員、兼任行政教師支領之休 假補助(16,000元*9人=144,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0			65	28	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0			6	6	退休人員三節慰問金(6,000元* (工友1人)=6,000元)。
1,410	2	服務費用	1,579	1,790	

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
8221	水電費	150	150	
71212	工作場所電費	120	120	電費(10,000元*12月=120,000元)。
11214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
5422	郵電費	116	74	
14221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資等費用。
40222	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		54	54	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	0	公務用網路通訊費。
1923	旅運費	45	45	
19231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用。
424	印刷裝訂與廣告費	19	19	
4241	印刷及裝訂費	19	19	預算書、單據及各類表冊印刷及裝訂費等相關費用。
61725	修理保養及保固費	408	662	
144252	一般房屋修護費	70	139	校舍、辦公室、其他建物等修護相關費用。
63255	機械及設備修護費	73	73	校園安全系統、機械設備等修護相關費用。
100257	雜項設備修護費	14	14	辦公器具等相關修護費用(1,048元*13人*1年=13,624元)(配合預算編列至千元，增列376元)。
0		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		90	180	教學及行政用什項設備修護等相關費用。
310258	其他資產修護費	137	232	水電設備、校園地面及其他資產各項設施等維修保養相關費用。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
54927	一般服務費	670	670	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用手續費、牘本規費、匯款匯費等相關費用。

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
115 279	外包費	180	180	校園安全電子保全系統維護費(5,000元*12月=60,000元)、保全公司外包校園安全警衛1人服務費(2,000元*60天=120,000元)等。
421 27D	計時與計件人員酬金	389	389	校園安全維護警衛人員1人。(29,500元*1人*13.5月=389,250)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		8	8	臨時人員未休假加班費。
0		78	78	校園安全維護警衛人員課後照顧、假日執勤等加班費。
14 27F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
12 28	專業服務費	96	95	
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000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)。
11 287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	消防安全檢修，滅火器換粉、緊急照明、衛生檢查及簽證等各項相關費用。
0		9	8	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	1	1	教職員工參加業務相關訓練等行政費用。
0		1	1	教職員工參加防火等訓練管理行政費。
0 28A	電腦軟體服務費	5	5	薪資管理系統年度維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200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)。
323 3	材料及用品費	350	350	
11 31	使用材料費	35	35	
11 315	設備零件	35	35	公務行政用事務性及辦公設備零件等相關費用。
312 32	用品消耗	315	315	
160 321	辦公(事務)用品	60	60	各處室行政事務及辦公用品等相關費用。
0		70	70	班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品及消耗品等相關費用。

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0321	辦公(事務)用品	40	40	印製試卷、講義用白報紙、製版紙、油墨等相關費用。
0322	報章雜誌	9	9	教學及行政業務等相關規定參考書籍、刊物及報費等相關費用。
68323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園及辦公環境佈置、綠化、美化維護等相關費用。
0		30	30	購置各類掃具、清潔用具、維修物品等相關費用。
0		20	20	校園及辦公環境保護清潔消毒等相關費用。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	學校衛生保健用品等相關費用。
7532Y	其他用品消耗	4	4	交通安全器材等相關費用。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		38	38	教學及行政事務性辦公業務用各類器具、實驗器材、體育教學器材及視聽媒體教材等相關費用。
04	租金、償債、利息及相關手續費	22	22	
045	雜項設備租金	22	22	
0451	雜項設備租金	22	22	影印機租賃等相關經費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
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)。
075	競賽及交流活動費	4	4	
0751	技能競賽	4	4	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關費用。
1619	其他	397	451	
16191	其他支出	397	451	
16191Y	其他	50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		50	50	加強社會教育等活動相關費用。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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	6	6	兒童節禮物(100元*55人=5,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		11	13	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*55人=11,000元)。
0		41	45	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		12	60	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		136	136	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
199 5M	建築及設備計畫	316	386	
199 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	316	386	
199 51	購建固定資產	316	386	
140 514	購置機械及設備	90	150	增(汰)購其他行政與教學相關事務性機具設備等經費。
0		196	28	購置辦公室用電腦(含螢幕)設備((23,000元+5,000元)*7台=196,000元)等經費。
0 515	購置交通及運輸設備	0	58	
59 516	購置雜項設備	30	150	增(汰)購行政與教學校務用相關事務性雜項設備等經費。
17,130	總 計	18,141	17,820	

桃園市大園區沙崙國民小學
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 110 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				17,825 17,825	支應基本開支項目（如用人費用、水電、修理保費等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等）及其他經常性相關費用(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				316 316	
合 計				18,141	

桃園市大園區沙崙國民小學
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 110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				18,141 17,825	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、會費、競賽及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				316	本年度預計支應購置辦公室用電腦設備、行政與教學用機械設備與相關事務性雜項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				17,820 17,434	109年度支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				386	109年度支應購置辦公室用電腦設備、教學播音設備及行政與教學用機械設備與相關事務性雜項設備等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				17,130 16,931	108年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				199	108年度決算數係支應購置辦公室用電腦設備、行政與教學相關事務性雜項設備等經費。
107年度決算數				16,541	

桃園市大園區沙崙國民小學
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 110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				16,345	107年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				196	107年度決算數係支應購置辦公室用電腦設備及行政與教學用機械設備與相關事務性雜項設備等經費。
106年度決算數 國民教育計畫				14,534 14,349	106年度決算數14,348,598元，其中用人費用12,823,129元，服務費用1,106,023元，材料及用品費271,151元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費106,661元，其他41,634元。
建築及設備計畫				185	106年度決算數185,400元，其中購置機械及設備54,000元，雜項設備50,400元，電腦軟體81,000元。

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	0	14	
職員	13	0	13	
工友	1	0	1	
總 計	14	0	14	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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1人及外包費保全公司外包校園安全警衛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

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額475,000元及外包費保全公司外包校園安全警衛1人，預算金額120,000元。

沙崙國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		864	26		215		15,434	38	15,472
		864	26		215		15,434	38	15,472
		864	26		215		15,434		15,434
								38	38

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	
15,037	14,816	用人費用	15,472	15,472	0	
10,077	10,032	正式員額薪資	10,500	10,500	0	
9,695	9,588	職員薪金	10,056	10,056	0	
383	444	工員工資	444	444	0	
59	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	
59	38	兼職人員酬金	38	38	0	
221	300	超時工作報酬	315	315	0	
221	300	加班費	315	315	0	
2,014	2,007	獎金	2,041	2,041	0	
860	961	考績獎金	990	990	0	
1,154	1,046	年終獎金	1,051	1,051	0	
1,491	1,370	退休及卹償金	1,473	1,473	0	
1,468	1,322	職員退休及離職金	1,425	1,425	0	
24	48	工員退休及離職金	48	48	0	
1,174	1,069	福利費	1,105	1,105	0	
992	864	分擔員工保險費	864	864	0	
20	27	傷病醫藥費	26	26	0	
163	178	其他福利費	215	215	0	
1,410	1,790	服務費用	1,579	1,579	0	
82	150	水電費	150	150	0	
71	120	工作場所電費	120	120	0	
11	30	工作場所水費	30	30	0	
54	74	郵電費	116	116	0	
14	15	郵費	15	15	0	
40	59	電話費	59	59	0	
		數據通信費	42	42	0	
19	45	旅運費	45	45	0	
19	45	國內旅費	45	45	0	
4	19	印刷裝訂與廣告費	19	19	0	
4	19	印刷及裝訂費	19	19	0	

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		
617	662	修理保養及保固費	408	408	0		
144	139	一般房屋修護費	70	70	0		
63	73	機械及設備修護費	73	73	0		
100	218	雜項設備修護費	128	128	0		
310	232	其他資產修護費	137	137	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
549	670	一般服務費	670	670	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
115	180	外包費	180	180	0		
421	475	計時與計件人員酬 金	475	475	0		
14	14	體育活動費	14	14	0		
12	95	專業服務費	96	96	0		
	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
11	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	59	59	0		
2	2	委託考選訓練費	2	2	0		
	5	電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
323	350	材料及用品費	350	350	0		
11	35	使用材料費	35	35	0		
11	35	設備零件	35	35	0		
312	315	用品消耗	315	315	0		
160	170	辦公(事務)用品	170	170	0		
	9	報章雜誌	9	9	0		
68	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
75	46	其他用品消耗	46	46	0		
	22	租金、償債、利息及相關手續費	22	22	0		
	22	雜項設備租金	22	22	0		
	22	雜項設備租金	22	22	0		
199	386	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	316	0	316		
199	386	購建固定資產	316	0	316		
140	178	購置機械及設備	286	0	286		
	58	購置交通及運輸設備	0	0	0		
59	150	購置雜項設備	30	0	30		
1	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	4	競賽及交流活動費	4	4	0		
	4	技能競賽	4	4	0		
161	451	其他	397	397	0		
161	451	其他支出	397	397	0		
161	451	其他	397	397	0		
17,130	17,820	合 計	18,141	17,825	316		

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
4,741	資 產 合 計	3,441	3,941	-500
4,741	資 產	3,441	3,941	-500
4,200	流動資產	2,900	3,400	-500
4,192	現金	2,892	3,392	-500
4,192	銀行存款	2,892	3,392	-500
8	預付款項	8	8	0
8	預付費用	8	8	0
542	其他資產	542	542	0
542	什項資產	542	542	0
542	代管資產	542	542	0
2,557	負 債	2,557	2,557	0
2,001	流動負債	2,001	2,001	0
2,001	應付款項	2,001	2,001	0
2,001	應付代收款	2,001	2,001	0
557	其他負債	557	557	0
557	什項負債	557	557	0
15	存入保證金	15	15	0
542	應付代管資產	542	542	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,184	基金餘額	884	1,384	-500
2,184	基金餘額	884	1,384	-500
2,184	基金餘額	884	1,384	-500
2,184	累積餘額	884	1,384	-500
4,741	負債及基金餘額合計	3,441	3,941	-500

信託代理與保證資產
保證品

2,000 信託代理與保證負債
2,000 應付保證品

2,000
2,000

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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									
土地	13,703								13,703
土地改良物	5,126	5,075							51
房屋及建築	16,116	13,420						798	1,898
機械及設備	12,126	9,245	286	(1)			增購辦公室 用電腦及其他行政與教學相關事務性機具設備等經費。	2,327	840
交通及運輸設備	694	387						151	156
雜項設備	7,385	6,374	30	(1)			增購行政與教學校務用相關事務性雜項設備等經費。	50	991
購建中固定資產									
電腦軟體	912							11	901
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	56,062	34,501	316					3,337	18,540

註：