

特別收入 16-187

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 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 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 9 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 13 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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：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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (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

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 113 年度

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	1,297 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2,000 元	資源回收等收入。

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	1,357 萬 7,000 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	12 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 1,298 萬元，較上年度預算數 1,861 萬 4,000 元，減少 563 萬 4,000 元，約 30.27%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1,369 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,061 萬 4,000 元，減少 691 萬 7,000 元，約 33.55%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 71 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 128 萬 3,000 元，約 64.15%，將移用以前基金餘額 71 萬 7,000 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

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 113 年度

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 1,832 萬 3,000 元，決算數 2,000 萬 9,555 元，執行率 109.20%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 249 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,000 萬 9,306 元。
基金用途	預算數 1,882 萬 3,000 元，決算數 1,729 萬 5,797 元，執行率 91.89%。	
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 1,850 萬 7,000 元，決算數 1,723 萬 127 元，執行率 93.10%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 31 萬 6,000 元，決算數 6 萬 5,670 元，執行率 20.78%。

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 1,301 萬 4,000 元，實際執行數 1,301 萬 1,000 元，執行率 99.98%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,301 萬 1,000 元。
其他收入	資源回收等收入。	資源回收等收入 0 元。
基金用途	預算分配數 1,378 萬元，實際執行數 865 萬 7,145 元，執行率 62.82%。	

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 113 年度

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 1,354 萬元，實際執行數 865 萬 7,145 元，執行率 63.94 %。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 24 萬元，實際執行數 0 元。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 501 萬 2,000 元，其中 325 萬 7,800 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)
20,010	基金來源	12,980	18,614	-5,634
0	財產收入	1	1	0
0	利息收入	1	1	0
20,009	政府撥入收入	12,977	18,611	-5,634
20,009	公庫撥款收入	12,977	18,611	-5,634
0	其他收入	2	2	0
0	雜項收入	2	2	0
17,296	基金用途	13,697	20,614	-6,917
17,230	國民教育計畫	13,577	20,214	-6,637
17,230	國民小學教育	13,577	20,214	-6,637
66	建築及設備計畫	120	400	-280
66	其他設備	120	400	-280
2,714	本期賸餘（短絀－）	-717	-2,000	1,283
3,207	期初基金餘額	3,921	2,707	1,214
0	解繳公庫	0	0	0
5,921	期末基金餘額	3,204	707	2,497

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)	-717	本期短絀係移用以前基金餘額717,000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)	-717	
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)	-717	
期初現金及約當現金	5,729	
期末現金及約當現金	5,012	

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 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				12,977	
公庫撥款收入	年	1	12,977,000	12,977	市府撥入經費。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收等收入。
總 計：				12,980	

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
17,230	53	國民教育計畫	13,577	20,214	
15,765	1	用人費用	11,327	16,283	
10,270	11	正式員額薪資	6,860	10,776	
9,878	113	職員薪金	6,594	10,332	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)。
392	114	工員工資	266	444	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
13	12	聘僱及兼職人員薪資	33	38	
13	124	兼職人員酬金	33	38	兼代課鐘點費。
287	13	加(夜)班費	339	330	
287	131	延長工時加班費	0	330	
0	134	未休假加班費	339	0	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)。
2,014	15	獎金	1,996	1,987	
895	151	考績獎金	1,137	1,038	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,119	152	年終獎金	859	949	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,405	16	退休及卹償金	1,197	1,631	
1,283	161	職員退休及離職金	483	900	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			707	707	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
122	162	工員退休及離職金	7	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,775	18	福利費	902	1,521	
1,343	181	分擔員工保險費	497	900	教職員工公保105,000元、勞保 90,000元及健保302,000元機關 補助負擔部分(來自用人費用明 細資料)。
35	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			0	5	
0			11	11	公教人員及工友年滿50歲共3名 ，以每人3,500元編列健康檢查 費，計10,500元(配合預算編列 至千元，增列500元)。
398	18Y	其他福利費	0	0	
0			128	144	職員、兼任行政教師支領之休 假補助(來自用人費用明細資料)。
0			250	445	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
1,073	2	服務費用	1,609	3,175	

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
921	水電費	222	221	
0212	工作場所電費	120	120	電費(10,000元*12月=120,000元)。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
9214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
5022	郵電費	69	69	
11221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資等費用。
39222	電話費	54	54	公務用電話費。
1023	旅運費	45	45	
10231	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(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
3124	印刷裝訂與廣告費	19	19	
31241	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。
22425	修理保養及保固費	435	1,906	
47252	一般房屋修護費	30	70	校舍、辦公室、其他建物等修護相關費用。
57255	機械及設備修護費	282	1,567	校園安全系統、機械設備等修護相關費用。
119257	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		30	90	教學及行政用什項設備修護等相關費用。
0		13	14	辦公器具等相關修護費用(1,048元*12人*1年=12,576元)(配合預算編列至千元，增列424元)。
0		27	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0258	其他資產修護費	29	141	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。
526	保險費	3	3	
5265	雜項設備保險費	0	0	
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。
62327	一般服務費	724	750	

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
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、贖本規費、匯款匯費等相關費用。
151279	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。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
45927D 0	計時與計件人員酬金	0 455	62 425	(A)校園安全維護警衛人員1人(33,000元*1人*13.5月=445,500)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
0		0	8	
1327F	體育活動費	28	14	員工文康活動費(2,000元*14人=28,000元)。
5128	專業服務費	50	90	
23285	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)。
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	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		8	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
1428A	電腦軟體服務費	0	0	
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)。
2893	材料及用品費	320	350	
131	使用材料費	35	35	
1315	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。
28732	用品消耗	285	315	
228321	辦公(事務)用品	40	60	各處室行政事務及辦公用品等相關費用。

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
0321	辦公（事務）用品	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。
0		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。
35323	農業與園藝用品及環境美化費	20	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。
1432Y	其他用品消耗	4	4	交通安全器材等相關費用。
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。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
84	租金、償債、利息及相關手續費	22	22	
845	雜項設備租金	22	22	
8451	雜項設備租金	22	22	影印機租賃等相關經費。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	9	
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)。
072	捐助、補助與獎助	3	0	
0726	獎助學員生給與	3	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	4	
0743	獎勵費用	0	4	
475	競賽及交流活動費	4	4	
4751	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。
899	其他	291	375	
8991	其他支出	291	375	

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
8991Y 0	其他	0	50	
0		21	50	加強社會教育等活動相關費用。
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		1	3	兒童節禮物(100元*14人=1,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		20	138	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。
0		3	6	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		17	25	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		36	12	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		96	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
665M 665	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	120	400	
	購建固定資產	120	400	
6651 50514	購置機械及設備	120	400	
0		0	0	
		60	300	增購其他行政與教學相關事務性機具設備等經費。
16516	購置雜項設備	60	100	增購行政與教學校務用相關事務性雜項設備等經費。
17,296	總計	13,697	20,614	

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 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				13,577 13,577	本年度預計支應基本支出，包括教職員工人事費用、水電費、文具印刷、教學用具…等耗品及場地開放、舉辦各項學生活動等(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)。
建築及設備計畫 其他設備				120 120	
合 計				13,697	

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 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				13,697 13,577	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				120	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				20,614 20,214	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、會費、競賽及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				400	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				17,296 17,230	111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				66	111年度決算數係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。
110年度決算數				16,884	

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 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				16,794	110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				89	110年度決算數係支 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。
109年度決算數 國民教育計畫				18,125 17,785	109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				340	109年度決算數係支 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。

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 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	-1	13	行政人員3人(含校長)及教師9人，因減班較上年度減少教師1人。
職員	13	-1	12	
工友	1	0	1	
總 計	14	-1	13	

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455,000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
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				
		497	27		378		11,294	33	11,327
		497	27		378		11,294	33	11,327
		497	27		378		11,294		11,294
								33	33

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		
15,765	16,283	用人費用	11,327	11,327	0		
10,270	10,776	正式員額薪資	6,860	6,860	0		
9,878	10,332	職員薪金	6,594	6,594	0		
392	444	工員工資	266	266	0		
13	38	聘僱及兼職人員薪資	33	33	0		
13	38	兼職人員酬金	33	33	0		
287	330	加（夜）班費	339	339	0		
287	330	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	339	339	0		
2,014	1,987	獎金	1,996	1,996	0		
895	1,038	考績獎金	1,137	1,137	0		
1,119	949	年終獎金	859	859	0		
1,405	1,631	退休及卹償金	1,197	1,197	0		
1,283	1,607	職員退休及離職金	1,190	1,190	0		
122	24	工員退休及離職金	7	7	0		
1,775	1,521	福利費	902	902	0		
1,343	900	分擔員工保險費	497	497	0		
35	32	傷病醫藥費	27	27	0		
398	589	其他福利費	378	378	0		
1,073	3,175	服務費用	1,609	1,609	0		
9	221	水電費	222	222	0		
	191	工作場所電費	192	192	0		
9	30	工作場所水費	30	30	0		
50	69	郵電費	69	69	0		
11	15	郵費	15	15	0		
39	54	電話費	54	54	0		
10	45	旅運費	45	45	0		
10	45	國內旅費	45	45	0		
31	19	印刷裝訂與廣告費	19	19	0		
31	19	印刷及裝訂費	19	19	0		

本年度預算公共關係費編列金額42,000元整。

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		
224	1,906	修理保養及保固費	435	435	0		
47	70	一般房屋修護費	30	30	0		
57	1,567	機械及設備修護費	282	282	0		
119	128	雜項設備修護費	94	94	0		
	141	其他資產修護費	29	29	0		
5	3	保險費	3	3	0		
5		雜項設備保險費	0	0	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
623	750	一般服務費	724	724	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
151	240	外包費	240	240	0		
459	495	計時與計件人員酬 金	455	455	0		
13	14	體育活動費	28	28	0		
51	90	專業服務費	50	50	0		
23	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
12	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	18	18	0		
2	2	委託考選訓練費	2	2	0		
14		電腦軟體服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	42	42	0		
72	72	公共關係費	42	42	0		
289	350	材料及用品費	320	320	0		
1	35	使用材料費	35	35	0		
1	35	設備零件	35	35	0		
287	315	用品消耗	285	285	0		
228	170	辦公（事務）用品	150	150	0		
	9	報章雜誌	9	9	0		

本年度預算公共關係費編列金額42,000元整。

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		
35	80	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
14	46	其他用品消耗	46	46	0		
8	22	租金、償債、利息及相關手續費	22	22	0		
8	22	雜項設備租金	22	22	0		
8	22	雜項設備租金	22	22	0		
66	400	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	120	0	120		
66	400	購建固定資產	120	0	120		
50	300	購置機械及設備	60	0	60		
16	100	購置雜項設備	60	0	60		
5	9	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	3	3	0		
		獎助學員生給與	3	3	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
	4	獎勵費用	0	0	0		
4	4	競賽及交流活動費	4	4	0		
4	4	技能競賽	4	4	0		
89	375	其他	291	291	0		
89	375	其他支出	291	291	0		
89	375	其他	291	291	0		
17,296	20,614	合 計	13,697	13,577	120		

本年度預算公共關係費編列金額42,000元整。

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
7,835	資 產 合 計	5,118	5,835	-717
7,835	資 產	5,118	5,835	-717
7,835	流動資產	5,118	5,835	-717
7,729	現金	5,012	5,729	-717
7,729	銀行存款	5,012	5,729	-717
105	預付款項	105	105	0
105	預付費用	105	105	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
713	代管資產	713	713	0
-713	應付代管資產	-713	-713	0
1,914	負 債	1,914	1,914	0
1,899	流動負債	1,899	1,899	0
1,899	應付款項	1,899	1,899	0
1,899	應付代收款	1,899	1,899	0
15	其他負債	15	15	0
15	什項負債	15	15	0
15	存入保證金	15	15	0
5,921	基金餘額	3,204	3,921	-717
5,921	基金餘額	3,204	3,921	-717
5,921	基金餘額	3,204	3,921	-717
5,921	累積餘額	3,204	3,921	-717
7,835	負債及基金餘額合計	5,118	5,835	-717

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	18,030								18,030
土地改良物	5,126	5,075							51
房屋及建築	16,116	14,754						798	564
機械及設備	13,573	9,671	60	(1)			增購其他行政與教學相關事務性機具設備等經費。	2,455	1,507
交通及運輸設備	763	533						151	79
雜項設備	6,748	6,091	60	(1)			增購行政與教學校務用相關事務性雜項設備等經費。	88	629
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	341				11	(11)	電腦軟體攤銷數。		330
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	60,697	36,124	120		11			3,492	21,190

註：