

特別收入 15-130

中華民國109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
桃園市平鎮區文化國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區文化國民小學編

桃園市平鎮區文化國民小學
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109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 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 14 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第 16 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 18 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 20 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 22 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 頁
(七)補辦預算明細表·····	第 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表·····	第 頁
(九)新興計畫分年資金需求表·····	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表·····	第 26 頁
(二)長期負債明細表·····	第 頁

桃園市平鎮區文化國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 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，設立 1 班，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 101 人、行政人員 5 人、工友 3 人，共計 110 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。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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：

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 7,975 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 7,975 萬 9,000 元，普通班 60 班、特教班 1 班，合計 61 班，學生人數 1,746 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 80 萬元，係辦理擴充改良司令台及教學環境設施等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 100 萬元(含機械設備 50 萬元及雜項設備 50 萬元)，係購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械設備及購置冰箱、櫥櫃及事務機具等各項什項設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 110 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬 9,000 元，較上年度增加 4 萬 3,000 元，係因太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係因基金各專戶利息收入增加所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 7,962 萬 5,000 元，較上年度增加 1,997 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

本年度預算數 1 億 7,975 萬 9,000 元，較上年度增加 1,952 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 80 萬元，較上年度減少 20 萬元，係減少公布欄、展示櫃等裝修工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 100 萬元，較上年度無增減。

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 億 7,975 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,973 萬 2,000 元，減少 2,002 萬 7,000 元，約減 12.54%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,155 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,223 萬 2,000 元，減少 1,932 萬 7,000 元，約減 11.91%，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，短絀 180 萬元，較上年度預算數短絀 250 萬元，減少短絀 70 萬元，約減 28.00%，將移用以前基金餘額 180 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：641 萬 3,100 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：3 萬 117 元。

(2)其他財產收入：4 萬 2,300 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 5,199 萬 6,239 元。

(2)政府其他撥入收入：183 萬 9,205 元

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

4. 其他收入：

雜項收入：8,592 元。

預算數 1 億 6,483 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,032 萬 9,553 元，執行率 97.27%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 6,055 萬 546 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：22 萬 8,000 元。

(2) 交通及運輸設備：13 萬 1,860 元。

(3) 其他設備：29 萬 6,075 元。

國民教育計畫預算數 1 億 6,383 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,055 萬 546 元，執行率 98.00%、建築及設備計畫預算數 180 萬元，決算數 65 萬 5,935 元，執行率 36.44%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 87 萬 6,928 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入：1 萬 2,496 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 7,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,746 萬 1,915 元。

(2) 政府其他撥入收入：116 萬 4,556 元

3. 其他收入：

雜項收入：933 元。

分配預算數 9,727 萬 4,000 元，實際數 9,866 萬 7,500 元，執行率 101.43%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,615 萬 8,128 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元。

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 9,727 萬 4,000 元，實際數 8,615 萬 8,128 元，執行率 88.57%、建築及設備計畫分配預算數 0 元，實際數 0 元。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,250 萬 9,372 元，期末基金餘額 1,931 萬 6,914 元。

桃園市平鎮區文化國民小學
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109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)
160,330	基金來源	179,759	159,732	20,027
6,413	勞務收入	0	0	0
6,413	服務收入	0	0	0
72	財產收入	134	86	48
0	租金收入	79	36	43
30	利息收入	25	20	5
42	其他財產收入	30	30	0
153,835	政府撥入收入	179,625	159,646	19,979
151,996	公庫撥款收入	179,625	159,646	19,979
1,839	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	0	0	0
9	雜項收入	0	0	0
161,206	基金用途	181,559	162,232	19,327
160,551	國民教育計畫	179,759	160,232	19,527
160,551	國民小學教育	179,759	160,232	19,527
656	建築及設備計畫	1,800	2,000	-200
228	營建及修建工程	800	1,000	-200
132	交通及運輸設備	0	0	0
296	其他設備	1,000	1,000	0
-877	本期賸餘(短絀一)	-1,800	-2,500	700
7,684	期初基金餘額	4,308	6,884	-2,577
0	解繳公庫	0	0	0
6,808	期末基金餘額	2,508	4,384	-1,877

備註：

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)	-1,800	本期短絀係移用以前基金餘額1,800,000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)	-1,800	
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)	-1,800	
期初現金及約當現金	44,411	
期末現金及約當現金	42,611	

註：

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國109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	年	1	79,000	79	太陽能光電租金收入。
租金收入	年	1	25,000	25	基金各專戶利息收入。
利息收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地收費。
其他財產收入					
政府撥入收入	年	1	179,625,000	179,625	市府撥入經費。
公庫撥款收入				179,625	
總計：				179,759	

15-130-8

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
160,551	53	國民教育計畫	179,759	160,232	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
148,830	1	用人費用	172,238	152,585	
91,594	11	正式員額薪資	87,492	93,552	
89,971	113	職員薪金	86,376	92,064	
1,622	114	工員工資	1,116	1,488	
805	12	聘僱及兼職人員薪資	382	382	
423	121	聘用人員薪金	0	0	
382	124	兼職人員酬金	382	382	
896	13	超時工作報酬	728	1,007	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
896	131	加班費	728	1,007	
19,849	15	獎金	23,714	23,611	
8,634	151	考績獎金	9,093	10,095	
11,193	152	年終獎金	14,551	13,516	
22	15Y	其他獎金	70	0	
25,066	16	退休及卹償金	46,804	23,617	
22,356	161	職員退休及離職金	10,404	7,704	
0			36,328	15,817	
2,711	162	工員退休及離職金	72	96	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,621	18	福利費	13,118	10,416	
8,126	181	分擔員工保險費	10,440	7,896	
32	183	傷病醫藥費	16	16	
0			95	126	
0			56	0	
2,464	18Y	其他福利費	0	0	
0			416	368	

15-130-9

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	2,089	2,010	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		6	0	退休工友三節慰問金(6,000元* 退休工友1人)=6,000元。
9,6402	服務費用	4,292	4,541	
1,07721	水電費	1,344	1,404	
1,004212	工作場所電費	948	948	電費(79,000元*12月=948,000 元)。
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學 校補助款。
73214	工作場所水費	96	156	水費(8,000元*12月=96,000元) 。
14622	郵電費	201	218	
2221	郵費	15	20	公務用寄發郵件所需郵資。
144222	電話費	144	156	公務用電話費(12,000元*12月 =144,000元)。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42, 000元)。
5423	旅運費	157	157	
54231	國內旅費	52	52	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*10班*2人=52,000元)。
0		100	100	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0235	貨物運費	5	5	搬運各項活動、比賽及科美展 作品、器材及書籍等車資。
13924	印刷裝訂與廣告費	150	135	
139241	印刷及裝訂費	50	35	各類表冊、單據印刷及影印等 ；教學、行政各項表格日誌、 手冊刊物及考卷等印製。
0		100	100	我愛文化校刊印製費。
54825	修理保養及保固費	747	967	
46252	一般房屋修護費	70	100	校舍及辦公室等維修費。
5254	其他建築修護費	30	30	禮堂等對外場地開放場地修繕 費。
49255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯及電腦設 備等機電養護費。
314257	雜項設備修護費	150	283	教學及行政用機具、樂器維修 保養及水塔清潔等費用。
0		56	56	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線費(20,000元+600元*60班=56 ,000元)。
0		112	112	辦公器具養護費(1,048元*107 人*1年=112,136元)(配合預算 編列至千元,減列136元)。

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
133258	其他資產修護費	100	200	水電設備、校園地面及設施等 維修保養費。
0		79	36	公有財產修繕費(太陽能光電租 金收入)。
026	保險費	1	2	
026Y	其他保險費	1	2	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險等經費。
1,24927	一般服務費	1,396	1,308	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	1	10	學生註冊、繳納各項費用相關 匯費或手續費。
71279	外包費	66	66	校園保全系統(5,500元*12月=6 6,000元)。
1,06827D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護費警衛臨時人員3 人(29,500元*3人*13.5月=1,19 4,750元)(配合預算編列至千元 ,增列250元)。
0		24	0	警衛臨時人員未休假加班費。
11027F	體育活動費	110	111	員工文康活動費(1,000元*110 人=110,000元)。
6,32828	專業服務費	197	251	
26284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
18285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次 =25,000元)。
0		12	12	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*6節=12,000元) 。
0		5	5	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*5節=5,000元)。
44287	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
0		20	20	公共安全、消防安全及電梯安 全等簽證、申報及檢驗費。
3288	委託考選訓練費	6	15	防火管理人員、勞工安全衛生 人員等參加訓練機構訓練費用 。
6,162289	試務甄選費	0	0	
7628A	電腦軟體服務費	90	135	防火牆系統維護費、智能雲端 管理平台續約及郵件系統資安 防護續約等費用。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月 =98,400元)(配合預算編列至千 元,增列600元)。
1,1173 28631	材料及用品費 使用材料費	1,657 400	1,703 400	

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
286315	設備零件	400	400	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料費。
83132	用品消耗	1,257	1,303	
289321	辦公（事務）用品	150	150	各處室行政用辦公（事務）用品。
0		200	200	印製試卷及講義用白報紙、製版紙及油墨等。
0		200	200	班級教學用文具紙張、碳粉、電腦耗材及實驗用品等消耗品。
22322	報章雜誌	35	35	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
271323	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	掃地用各類清潔用具及維修物品等。
0		80	80	環境佈置及綠美化校園等經費。
0		80	80	校園清潔消毒等費用。
4325	服裝	5	5	校園警衛工作服裝。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
23132Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		300	350	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費（1,200元*2學期*1班=2,400元）（配合預算編列至千元,減列400元）。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費（600元*1班*12月=7,200元）（配合預算編列至千元,減列200元）。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	71	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	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)。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險學校自付額。
1675	競賽及交流活動費	60	60	

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
16751	技能競賽	60	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等比賽經費。
9489	其他	1,500	1,332	
94891	其他支出	1,500	1,332	
94891Y	其他	20	20	加強社會教育。
0		150	200	戶外教育活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、各領域活動、教師研習、學生活動及其他事務性與經常性支出等。
0		67	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(61班-6班)=66,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		240	289	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		175	174	兒童節禮物(100元*1,746人=174,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		350	348	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,746人=349,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		104	104	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*13人=104,000元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
6565M	建築及設備計畫	1,800	2,000	
6565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,800	2,000	
65651	購建固定資產	1,800	2,000	
228513	擴充改良房屋建築及設備	800	1,000	擴充改良司令台及教學環境設施等工程。
188514	購置機械及設備	500	500	購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械及設備。
132515	購置交通及運輸設備	0	0	
108516	購置雜項設備	500	500	購置冰箱、櫥櫃及事務機具等各項什項設備。
161,206	總計	181,559	162,232	

桃園市平鎮區文化國民小學
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 109 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				179,759 179,759	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 營建及修建工程				1,800 800	辦理擴充改良司令台及教學環境設施等工程(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)。
其他設備				1,000	購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械設備及購置冰箱、櫥櫃及事務機具等各項什項設備(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				181,559	

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
51,382	資產合計	47,082	48,882	-1,800
51,382	資產	47,082	48,882	-1,800
47,539	流動資產	43,239	45,039	-1,800
46,911	現金	42,611	44,411	-1,800
46,911	銀行存款	42,611	44,411	-1,800
628	預付款項	628	628	0
628	預付費用	628	628	0
43	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	43	43	0
43	準備金	43	43	0
43	退休及離職準備金	43	43	0
3,800	其他資產	3,800	3,800	0
3,800	什項資產	3,800	3,800	0
3,800	代管資產	3,800	3,800	0
44,574	負債	44,574	44,574	0
36,719	流動負債	36,719	36,719	0
36,719	應付款項	36,719	36,719	0
36,719	應付代收款	36,719	36,719	0
7,856	其他負債	7,856	7,856	0
7,856	什項負債	7,856	7,856	0
4,013	存入保證金	4,013	4,013	0
43	應付退休及離職金	43	43	0
3,800	應付代管資產	3,800	3,800	0
6,808	基金餘額	2,508	4,308	-1,800
6,808	基金餘額	2,508	4,308	-1,800
6,808	基金餘額	2,508	4,308	-1,800
6,808	累積餘額	2,508	4,308	-1,800
51,382	負債及基金餘額合計	47,082	48,882	-1,800

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

桃園市平鎮區文化國民小學
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 109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				181,559 179,759	本年度預計支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				1,800	本年度預計購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械設備及購置冰箱、櫥櫃及事務機具等各項什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				162,232 160,232	108年度支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				2,000	108年度支應購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械設備及購置冰箱、櫥櫃及事務機具等各項什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				161,206 160,551	107年度決算數係支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				656	107年度決算數係辦理增(汰)購教學(行政)設備、教師甄試相關設施及設備。
106年度決算數				141,262	

桃園市平鎮區文化國民小學
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 109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				140,757	106年度決算數140,757,037元，係支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材..等)及教師甄試、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				505	106年度決算數505,070元，係辦理增(汰)購教學(行政)設備、教師甄試相關設施及設備。
105年度決算數 國民教育計畫				134,180 133,629	105年度決算數133,628,763元，係支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				551	105年度決算數550,993元，係辦理增(汰)購教學(行政)設備。

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	111	-1	110	行政人員6人(含校 長)及教師101人。 因工友退休較上年 度減少1人。
職員	107	0	107	
工友	4	-1	3	
總 計	111	-1	110	

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維護警衛臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	87,492		728		14,551	9,093	70	46,804
國民教育計畫	87,492		728		14,551	9,093	70	46,804
正式人員	87,492		728		14,551	9,093	70	46,804
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臨時人員3人，預算金額1,219,000元。

文化國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		10,440	167		2,511		171,856	382	172,238
		10,440	167		2,511		171,856	382	172,238
		10,440	167		2,511		171,856		171,856
								382	382

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
148,830	152,585	用人費用	172,238	172,238	0		
91,594	93,552	正式員額薪資	87,492	87,492	0		
89,971	92,064	職員薪金	86,376	86,376	0		
1,622	1,488	工員工資	1,116	1,116	0		
805	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0		
423		聘用人員薪金	0	0	0		
382	382	兼職人員酬金	382	382	0		
896	1,007	超時工作報酬	728	728	0		
896	1,007	加班費	728	728	0		
19,849	23,611	獎金	23,714	23,714	0		
8,634	10,095	考績獎金	9,093	9,093	0		
11,193	13,516	年終獎金	14,551	14,551	0		
22		其他獎金	70	70	0		
25,066	23,617	退休及卹償金	46,804	46,804	0		
22,356	23,521	職員退休及離職金	46,732	46,732	0		
2,711	96	工員退休及離職金	72	72	0		
10,621	10,416	福利費	13,118	13,118	0		
8,126	7,896	分擔員工保險費	10,440	10,440	0		
32	142	傷病醫藥費	167	167	0		
2,464	2,378	其他福利費	2,511	2,511	0		
9,640	4,541	服務費用	4,292	4,292	0		
1,077	1,404	水電費	1,344	1,344	0		
1,004	1,248	工作場所電費	1,248	1,248	0		
73	156	工作場所水費	96	96	0		
146	218	郵電費	201	201	0		
2	20	郵費	15	15	0		
144	156	電話費	144	144	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
54	157	旅運費	157	157	0		
54	152	國內旅費	152	152	0		

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
	5	貨物運費	5	5	0		
139	135	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
139	135	印刷及裝訂費	150	150	0		
548	967	修理保養及保固費	747	747	0		
46	100	一般房屋修護費	70	70	0		
5	30	其他建築修護費	30	30	0		
49	150	機械及設備修護費	150	150	0		
314	451	雜項設備修護費	318	318	0		
133	236	其他資產修護費	179	179	0		
	2	保險費	1	1	0		
	2	其他保險費	1	1	0		
1,249	1,308	一般服務費	1,396	1,396	0		
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
71	66	外包費	66	66	0		
1,068	1,121	計時與計件人員酬 金	1,219	1,219	0		
110	111	體育活動費	110	110	0		
6,328	251	專業服務費	197	197	0		
26		工程及管理諮詢服 務費	0	0	0		
18	42	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	42	42	0		
44	59	委託檢驗(定)試驗 認證費	59	59	0		
3	15	委託考選訓練費	6	6	0		
6,162		試務甄選費	0	0	0		
76	135	電腦軟體服務費	90	90	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,117	1,703	材料及用品費	1,657	1,657	0		

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 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		
286	400	使用材料費	400	400	0		
286	400	設備零件	400	400	0		
831	1,303	用品消耗	1,257	1,257	0		
289	550	辦公（事務）用品	550	550	0		
22	35	報章雜誌	35	35	0		
271	330	農業與園藝用品及 環境美化費	330	330	0		
4	5	服裝	5	5	0		
15	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0		
231	363	其他用品消耗	317	317	0		
656	2,000	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,800	0	1,800		
656	2,000	購建固定資產	1,800	0	1,800		
228	1,000	擴充改良房屋建築 及設備	800	0	800		
188	500	購置機械及設備	500	0	500		
132		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
108	500	購置雜項設備	500	0	500		
17	71	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	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
16	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
16	60	技能競賽	60	60	0		
948	1,332	其他	1,500	1,500	0		
948	1,332	其他支出	1,500	1,500	0		
948	1,332	其他	1,500	1,500	0		

桃園市平鎮區文化國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 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		
161,206	162,232	合 計	181,559	179,759	1,800		

資本資產明細表

中華民國109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	200,335								200,335
土地改良物	14,763	14,736							27
房屋及建築	202,868	96,521	800	(1)			本年度預計擴充改良司令台及教學環境設施等工程。	10,081	97,066
機械及設備	18,188	13,937	500	(1)			本年度預計購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械及設備。	2,188	2,563
交通及運輸設備	3,355	1,634						1,583	138
雜項設備	18,273	15,555	500	(1)			本年度預計購置冰箱、櫥櫃及事務機具等各項什項設備。	198	3,020
購建中固定資產									
電腦軟體	6							1	5
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	457,788	142,383	1,800					14,051	303,154

註：