

特別收入 15-130

中華民國107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107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) 固定項目明細表·····	第	25	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 107 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 4 人、工友 4 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 107 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 6,483 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入、教師甄試報名費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 6,383 萬 3,000 元，普通班 60 班、特教班 1 班，合計 61 班，學生人數 1,805 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)及教師甄試作業；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 100 萬元，係擴充改良司令台及教學環境設施等工程，以及改善教師甄試作業用會議場所等環境設施。

(2)其他設備：本年度預算編列 80 萬元(機械設備)，係購置冷氣機、抽水機、單槍投影機及教師甄試作業用網路交換器、觸控電視、壁掛式機櫃等各項機械及設備。

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，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 910 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 5,000 元，係預估財產報廢變賣所得收入減少。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 2 萬元，係預估教室及禮堂等對外開放場地收費收入增加所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,568 萬 8,000 元，較上年度增加 1,968 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加

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 107 年度

所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 3,000 元，係預估資源回收物品變賣所得收入減少。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 6,383 萬 3,000 元，較上年度增加 1,989 萬 8,000 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 100 萬元，較上年度減少 180 萬元，係減少公布欄、展示櫃、圖書館等裝修工程及教師甄試闌場設施。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 0 萬元，較上年度減少 10 萬元，係減購教師甄試作業音響相關周邊設備及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 80 萬元，較上年度減少 50 萬元，係減購影印機、沙發、冰箱、櫥櫃等各項機械及什項設備。

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 6,483 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,513 萬 5,000 元，增加 1,969 萬 8,000 元，約增 13.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,563 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,813 萬 5,000 元，增加 1,749 萬 8,000 元，約增 11.81%，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，短絀 80 萬元，較上年度預算數短絀 300 萬元，減少短絀 220 萬元，約減 73.33%，將移用以前基金餘額 80 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：

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 107 年度

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2 萬 7,563 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：3,060 元。

(2)利息收入：1 萬 6,018 元。

(3)其他財產收入：3 萬 7,600 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,703 萬 4,861 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 6,093 元。

預算數 1 億 3,787 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,717 萬 5,195 元，執行率 99.49%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,362 萬 8,763 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：2 萬 1,850 元。

(2)交通及運輸設備：6 萬 3,200 元。

(3)其他設備：46 萬 5,943 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,827 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,362 萬 8,763 元，執行率 96.64%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 55 萬 993 元，執行率 91.83%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 299 萬 5,439 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 3,798 元。

2. 勞務收入：

服務收入：752 萬 2,800 元。

3. 財產收入：

利息收入：9,912 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 107 年度

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,589 萬 3,579 元。

政府其他撥入收入：183 萬 6,745 元。

分配預算數 8,807 萬元，實際數 8,527 萬 6,834 元，執行率 96.83%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,044 萬 4,405 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：9 萬 6,580 元。

(2) 其他設備：1 萬 7,000 元。

國民教育計畫分配預算數 8,687 萬元，實際數 8,044 萬 4,405 元，執行率 92.60%、建築及設備計畫分配預算數 120 萬元，實際數 11 萬 3,580 元，執行率 9.47%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 471 萬 8,849 元，期末基金餘額 1,560 萬 9,689 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107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)
137,175	基金來源	164,833	145,135	19,698
28	徵收及依法分配收入	0	0	0
28	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	9,100	9,100	0
0	服務收入	9,100	9,100	0
57	財產收入	45	30	15
3	財產處分收入	0	5	-5
16	利息收入	15	15	0
38	其他財產收入	30	10	20
137,035	政府撥入收入	155,688	136,002	19,686
137,035	公庫撥款收入	155,688	136,002	19,686
56	其他收入	0	3	-3
56	雜項收入	0	3	-3
134,180	基金用途	165,633	148,135	17,498
133,629	國民教育計畫	163,833	143,935	19,898
133,629	國民小學教育	163,833	143,935	19,898
551	建築及設備計畫	1,800	4,200	-2,400
22	營建及修建工程	1,000	2,800	-1,800
63	交通及運輸設備	0	100	-100
466	其他設備	800	1,300	-500
2,995	本期賸餘（短絀－）	-800	-3,000	2,200
7,895	期初基金餘額	7,891	6,895	995
0	解繳公庫	0	0	0
10,891	期末基金餘額	7,091	3,895	3,195

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107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—)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額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—)	-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—)	-800	
期初現金及約當現金	32,756	
期末現金及約當現金	31,956	

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 107 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	
勞務收入				9,100	
服務收入	年	1	9,100,000	9,100	桃園市國小教師甄試報名費收入。
財產收入				45	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				155,688	
公庫撥款收入	年	1	155,688,000	155,688	市府撥入經費。
總 計：				164,833	

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107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
133,629 ⁵³ 128,256 ¹ 89,989 ¹¹ 88,503 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	163,833 148,848 93,852 92,364	143,935 129,430 88,584 87,096	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)
1,486 ¹¹⁴	工員工資	1,488	1,488	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
382 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	382	382	
382 ¹²⁴	兼職人員酬金	382	382	兼代課鐘點費。
980 ¹³	超時工作報酬	969	852	
980 ¹³¹	加班費	969	852	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)
20,402 ¹⁵ 9,224 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	23,379 10,123	22,242 9,752	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
11,178 ¹⁵²	年終獎金	13,256	12,490	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
7,858 ¹⁶ 7,766 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	19,860 7,632	7,728 7,632	教職員退撫金機關負擔部分。(來自用人費用明細資料)
0 92 ¹⁶²	工員退休及離職金	12,132 96	0 96	市府下授退撫給與定期發放。工友勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
8,645 ¹⁸ 8,175 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	10,406 7,824	9,642 9,036	公保費、健保費、勞保費機關負擔部分。(來自用人費用明細資料)
21 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	16 130	6 130	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 年滿40歲以上公教人員每2年一次健康檢查費(3,500元*37人=129,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
450 ^{18Y} 0 0	其他福利費	352 0 2,084	416 54 0	職員及兼行政教師支領之休假補助。(來自用人費用明細資料) 市府下授各市立學校教職員生活津貼。
3,702 ² 1,034 ²¹ 973 ²¹² 0	服務費用 水電費 工作場所電費	12,414 1,404 300 948	12,255 1,404 300 948	市府下授高壓契約供電學校補助款。 電費(79,000元*12月=948,000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107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
61214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
13222	郵電費	207	198	
10221	郵費	15	30	公務用寄發郵件所需郵資。
122222	電話費	192	168	公務用電話費及網路使用費(16,000元*12月=192,000元)。
7523	旅運費	157	157	
70231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
6236	貨物運費	5	5	搬運各項活動、比賽及科美展作品、器材、書籍等車資。
6724	印刷裝訂與廣告費	135	135	
67241	印刷及裝訂費	35	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。
99725	修理保養及保固費	767	900	
97252	一般房屋修護費	70	89	校舍及辦公室等維修費。
6254	其他建築修護費	30	10	禮堂等對外場地開放場地修繕費。
177255	機械及設備修護費	150	210	校園安全系統、電梯及電腦設備等機電養護費。
717257	什項設備修護費	200	424	教學及行政用機具、樂器維修保養及水塔清潔等費用。
0		111	111	辦公器具養護費(1,048元*106人*1年=111,088元)(配合預算編列至千元,減列88元)。
0		56	56	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費(20,000元+600元*60班=56,000元)。
0258	其他資產修護費	150	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等經費。
97727	一般服務費	1,292	1,307	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	29	學生註冊、繳納各項費用相關匯費或手續費。
99279	外包費	99	99	校園保全系統(8,230元*12月=98,760元)(配合預算編列至千元,增列240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107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
768	27D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護費警衛臨時人員酬金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
110	27F	體育活動費	110	110	員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)。
322	28	專業服務費	8,351	8,053	
24	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
41	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	14	外聘委員出席費(2,000元*8次=16,000元)。
0			10	3	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(1,600元*6節=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			2	2	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*2節=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			2	2	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*2節=1,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
62	287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	10	公共安全、消防安全及電梯安全等簽證、申報及檢驗費。
0			36	37	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	15	20	防火管理人員、勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0	289	試務甄選費	8,100	7,900	辦理教師甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。
195	28A	電子計算機軟體服務費	150	65	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新及購買套裝軟體(未達1萬元者)等費用(150,000元*1年=150,000元)。
98	29	公共關係費	99	99	
98	291	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)。
1,514	3	材料及用品費	1,137	1,116	
323	31	使用材料費	150	55	
323	315	設備零件	150	55	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料費。
1,192	32	用品消耗	987	1,061	
506	321	辦公(事務)用品	108	108	各處室行政用辦公(事務)用品。

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107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	140	140	班級教學用文具紙張、碳粉、電腦耗材及實驗用品等消耗品。
0		140	140	印製試卷及講義用白報紙、製版紙及油墨等。
34322	報章什誌	35	35	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
433323	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		154	154	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等經費。
4325	服裝	5	5	校園警衛工作服裝。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
19632Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		202	275	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		2	3	市府下授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)。
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71	887	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	0	826	
072Y	其他	0	308	
0		0	173	
0		0	345	
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。
3075	競賽及交流活動費	60	50	
30751	技能競賽	60	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等比賽經費。
1259	其他	1,363	247	
12591	其他支出	1,363	247	
12591Y	其他	20	20	加強社會教育。

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107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		160	160	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)。
00			308	0	市府下授無力支付午餐補助。
00			181	0	兒童節禮物(100元*1,805人=180,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0			361	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,805人=361,000元)。
0			130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			136	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*17人=136,000元)。
5515M	建築及設備計畫		1,800	4,200	
5515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,800	4,200	
55151	購置固定資產		1,800	4,200	
22513	擴充改良房屋建築及設備		500	2,400	擴充改良司令台及教學環境設施等工程。
0			500	400	改善教師甄試作業用會議場所等環境設施。
339514	購置機械及設備		300	300	購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械及設備。
0			400	700	購置教師甄試作業用觸控電視、壁掛式機櫃等機械及設備。
0			100	0	購置教師甄試作業用網路交換器等(60,000元*1台+10,000元*4台=100,000元)。
63515	購置交通及運輸設備		0	100	
127516	購置什項設備		0	300	
134,180	總	計	165,633	148,135	

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 107年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				163,833 163,833	本年度預算預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材..等)及教師甄試、場地開放、指定活動等項目(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 1,000	本年度預算預計辦理擴充改良司令台及教學環境設施等工程，以及改善教師甄試作業用會議場所等環境設施(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				800	本年度預算預計辦理增(汰)購教學(行政)設備及教師甄試作業相關設備(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				165,633	

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 107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				165,633 163,833	本年度預算預計支應基本開支項目(如水電、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				1,800	本年度預算預計辦理增(汰)購教學(行政)設備、教師甄試相關設施及設備。
上年度預算數 國民教育計畫				148,135 143,935	106年度預算編列143,935,000元，預計支應基本開支項目(如水電、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				4,200	106年度預算編列4,200,000元，預計辦理增(汰)購教學(行政)設備、教師甄試相關設施及設備。
前年度決算數 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。
104年度決算數 國民教育計畫				132,071 131,584	104年度決算數131,583,755元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。

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 107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
建築及設備計畫				488	104年度決算 數487,649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 107 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	110	0	110	本年度編列校長1人、行政人員4人及教師101人。
職員	106	0	106	
工友	4	0	4	
總 計	110	0	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

[illegible]

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1,073,000元。

文化國民小學
教育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
134,180	148,135	合 計	165,633	163,833	0	0	1,800
128,256	129,430	用人費用	148,848	148,848	0	0	0
89,989	88,584	正式員額薪資	93,852	93,852	0	0	0
88,503	87,096	職員薪金	92,364	92,364	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
382	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0	0	0
382	382	兼職人員酬金	382	382	0	0	0
980	852	超時工作報酬	969	969	0	0	0
980	852	加班費	969	969	0	0	0
20,402	22,242	獎金	23,379	23,379	0	0	0
9,224	9,752	考績獎金	10,123	10,123	0	0	0
11,178	12,490	年終獎金	13,256	13,256	0	0	0
7,858	7,728	退休及卹償金	19,860	19,860	0	0	0
7,766	7,632	職員退休及離職金	19,764	19,764	0	0	0
92	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
8,645	9,642	福利費	10,406	10,406	0	0	0
8,175	9,036	分擔員工保險費	7,824	7,824	0	0	0
21	136	傷病醫藥費	146	146	0	0	0
450	470	其他福利費	2,436	2,436	0	0	0
3,702	12,255	服務費用	12,414	12,414	0	0	0
1,034	1,404	水電費	1,404	1,404	0	0	0
973	1,248	工作場所電費	1,248	1,248	0	0	0
61	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
132	198	郵電費	207	207	0	0	0
10	30	郵費	15	15	0	0	0
122	168	電話費	192	192	0	0	0
75	157	旅運費	157	157	0	0	0
70	152	國內旅費	152	152	0	0	0
6	5	貨物運費	5	5	0	0	0
67	135	印刷裝訂與廣告費	135	135	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
67	135	印刷及裝訂費	135	135	0	0	0
997	900	修理保養及保固費	767	767	0	0	0
97	89	一般房屋修護費	70	70	0	0	0
6	10	其他建築修護費	30	30	0	0	0
177	210	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
717	591	什項設備修護費	367	367	0	0	0
		其他資產修護費	150	150	0	0	0
	2	保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
977	1,307	一般服務費	1,292	1,292	0	0	0
	29	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
99	99	外包費	99	99	0	0	0
768	1,069	計時與計件人員酬 金	1,073	1,073	0	0	0
110	110	體育活動費	110	110	0	0	0
322	8,053	專業服務費	8,351	8,351	0	0	0
24		工程及管理諮詢服 務費	0	0	0	0	0
41	21	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	0
62	47	委託檢驗(定)試驗 認證費	56	56	0	0	0
	20	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
	7,900	試務甄選費	8,100	8,100	0	0	0
195	65	電子計算機軟體服 務費	150	150	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,514	1,116	材料及用品費	1,137	1,137	0	0	0
323	55	使用材料費	150	150	0	0	0
323	55	設備零件	150	150	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
1,192	1,061	用品消耗	987	987	0	0	0
506	388	辦公（事務）用品	388	388	0	0	0
34	35	報章什誌	35	35	0	0	0
433	324	農業與園藝用品及 環境美化費	324	324	0	0	0
4	5	服裝	5	5	0	0	0
19	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
196	289	其他	215	215	0	0	0
551	4,200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,800	0	0	0	1,800
551	4,200	購置固定資產	1,800	0	0	0	1,800
22	2,800	擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	0	0	1,000
339	1,000	購置機械及設備	800	0	0	0	800
63	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
127	300	購置什項設備	0	0	0	0	0
31	887	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	71	71	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	826	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	826	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
30	50	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
30	50	技能競賽	60	60	0	0	0
125	247	其他	1,363	1,363	0	0	0
125	247	其他支出	1,363	1,363	0	0	0
125	247	其他	1,363	1,363	0	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	452,859	1,800	0	454,659	擴充改良司令台及教學環境設施等工程，以及改善教師甄試作業用會議場所等環境設施。 購置冷氣機、抽水機、單槍投影機及教師甄試作業用網路交換器、觸控電視、壁掛式機櫃等各項機械及設備。
土地	200,335	0	0	200,335	
土地改良物	14,763	0	0	14,763	
房屋及建築	203,861	1,000	0	204,861	
機械及設備	16,851	800	0	17,651	
交通及運輸設備	1,236	0	0	1,236	
什項設備	15,260	0	0	15,260	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	553	0	0	553	

註：

主辦會計人員：陳 惠 芬

基金主持人：鄭 惠 欽