

特別收入 16-131

中華民國 111 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 111 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)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 111 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 2 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 105 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 113 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬元	基金各專戶利息收入及學生活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 6,003 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 億 6,078 萬元	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	200 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 億 6,008 萬元，較上年度預算數 1 億 5,801 萬 4,000 元，增加 206 萬 6,000 元，約 1.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 6,278 萬元，較上年度預算數 1 億 6,041 萬 4,000 元，增加 236 萬 6,000 元，約 1.47%，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 270 萬元，較上年度預算數差短 240 萬元，增加 30 萬元，約 12.5%，將移用以前基金餘額 270 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 111 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 億 7,975 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,455 萬 2,679 元，執行率 97.10%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 7 萬 9,510 元。 2. 利息收入 2 萬 1,832 元。 3. 其他財產收入 4 萬 1,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 7,437 萬 57 元。 2. 政府其他撥入收入 190 萬 1,937 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 9,680 元。
基金用途	預算數 1 億 8,155 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,472 萬 7,047 元，執行率 85.22%。	
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 億 7,975 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,378 萬 2,573 元，執行率 85.55%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 111 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 180 萬元，決算數 94 萬 4,474 元，執行率 52.47%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（110 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 9,738 萬 7,000 元，實際執行數 9,958 萬 7,271 元，執行率 102.26%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、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。	利息收入 6,279 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,776 萬 2,377 元。 2. 政府其他撥入收入 178 萬 5,125 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 3,490 元。
基金用途	預算分配數 9,738 萬 7,000 元，實際執行數 8,766 萬 6,679 元，執行率 90.02%。	
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 9,658 萬 7,000 元，實際執行數 8,747 萬 4,708 元，執行率 90.57%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 111 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	新工程、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 80 萬元，實際執行數 19 萬 1,971 元，執行率 24.00%。
--	--------------------	--

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111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)
174,553	基金來源	160,080	158,014	2,066
143	財產收入	50	55	-5
80	租金收入	0	0	0
22	利息收入	20	25	-5
42	其他財產收入	30	30	0
174,370	政府撥入收入	160,030	157,959	2,071
172,468	公庫撥款收入	160,030	157,959	2,071
1,902	政府其他撥入收入	0	0	0
40	其他收入	0	0	0
40	雜項收入	0	0	0
154,727	基金用途	162,780	160,414	2,366
153,783	國民教育計畫	160,780	158,414	2,366
153,783	國民小學教育	160,780	158,414	2,366
944	建築及設備計畫	2,000	2,000	0
372	營建及修建工程	300	1,000	-700
12	交通及運輸設備	200	0	200
561	其他設備	1,500	1,000	500
19,826	本期賸餘（短絀一）	-2,700	-2,400	-300
12,877	期初基金餘額	30,303	11,077	19,226
0	解繳公庫	0	0	0
32,703	期末基金餘額	27,603	8,677	18,926

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111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)	-2,700	本期短絀係移用以前基金餘額2,700,000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)	-2,700	
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)	-2,700	
期初現金及約當現金	81,810	
期末現金及約當現金	79,110	

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 111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				50	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	學生活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				160,030	
公庫撥款收入	年	1	160,030,000	160,030	市府撥入經費。
總 計：				160,080	

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111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
153,783 ⁵³	國民教育計畫	160,780	158,414	
147,394 ¹	用人費用	151,460	150,198	
93,575 ¹¹	正式員額薪資	88,452	87,660	
92,679 ¹¹³	職員薪金	88,068	86,508	教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
896 ¹¹⁴	工員工資	384	1,152	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
947 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	382	382	
565 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
382 ¹²⁴	兼職人員酬金	382	382	兼代課鐘點費。
945 ¹³	超時工作報酬	608	726	
945 ¹³¹	加班費	608	726	職員、兼行政教師及工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
21,058 ¹⁵	獎金	24,838	23,120	
9,751 ¹⁵¹	考績獎金	10,666	9,060	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,307 ¹⁵²	年終獎金	14,112	13,990	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	60	70	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
18,386 ¹⁶	退休及卹償金	24,380	25,435	
18,078 ¹⁶¹	職員退休及離職金	10,872	10,680	教職員退撫金機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0		13,484	14,683	市府下授(45)-退休撫卹金。
308 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	72	工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
12,484 ¹⁸	福利費	12,800	12,875	
10,567 ¹⁸¹	分擔員工保險費	10,836	10,716	公保3,866,000元、勞保301,000元及健保6,669,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
51 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		91	94	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
0		84	77	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。
1,866 ^{18Y}	其他福利費	0	0	
0		400	432	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)。
0		1,361	1,534	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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111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	12	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
3,6892	服務費用	4,812	4,581	
1,33921	水電費	1,344	1,344	
1,259212	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(31)-高壓契約供電學校補助款。
79214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
16022	郵電費	274	206	
23221	郵費	32	20	公務用寄發郵件所需郵資。
60222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
77224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
0		56	0	IPBX網路電話服務通訊費(4,610元*12月=55,320元)(配合預算編列至千元，增列680元)。
4523	旅運費	157	157	
45231	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)。
0235	貨物運費	5	5	搬運各項活動、比賽及科展展作品、器材及書籍等車資。
13024	印刷裝訂與廣告費	170	150	
130241	印刷及裝訂費	70	50	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	校刊印製費。
50725	修理保養及保固費	985	978	
6252	一般房屋修護費	200	200	校舍及辦公室等維修費。
16254	其他建築修護費	30	30	學生活動中心、其他建築等維護修繕費。
105255	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。
280257	雜項設備修護費	150	150	教學及行政用機具、樂器維修保養及水塔清潔等費用。
0		56	57	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		117	115	辦公器具養護費(1,048元*112人*1年=117,376元)(配合預算編列至千元，減列376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111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
99258	其他資產修護費	82	76	市府下授(34)-太陽能光電發電系統標租獎勵金。
0		200	200	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等經費。
1,28827	一般服務費	1,405	1,383	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	1	學生註冊、繳納各項費用相關匯費或手續費。
50279	外包費	48	50	校園保全系統(4,000元*12月=48,000元)。
1,12827D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護費警衛臨時人員3人(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	警衛臨時人員未休假加班費。
11027F	體育活動費	113	113	員工文康活動費(1,000元*113人=113,000元)。
12228	專業服務費	377	263	
20281	技術合作費及權利金	0	0	
19285	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		5	5	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000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)。
27287	委託檢驗(定)試驗認證費	47	43	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		22	22	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	6	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。
5328A	電腦軟體服務費	260	150	薪資系統維護費10,000元、差勤系統維護費8,000元、監視器AI辨識系統維護費100,000元、防火牆34,000元、排課系統維護費12,000元及LoiloNoteSchoo全校授權維護費96,000元等。
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)。
1,4523	材料及用品費	1,972	1,857	
27031	使用材料費	500	500	

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111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
270	315 設備零件	500	500	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料費。
1,182	32 用品消耗	1,472	1,357	
534	321 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。
15	322 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。
284	323 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		180	180	校園清潔消毒等費用。
0	325 服裝	5	5	校園警衛工作服裝。
29	328 醫療用品(非醫療院所使用)	30	20	衛生保健用品等。
319	32Y 其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		300	300	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費（600元*2班*12月=14,400元）(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1200元*2班*2學期=4800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		45	0	無線基地台(9,000元*5台=45,000元)。
0		50	0	有線網路網點(2,500元*20點=50,000元)。
91	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186	112	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費及護理師執照更換費)。
3	73 分擔	10	10	

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111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
373Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險學校自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	114	40	
0743	獎勵費用	114	40	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8675	競賽及交流活動費	60	60	
86751	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。
1,1579	其他	2,350	1,666	
1,15791	其他支出	2,350	1,666	
1,15791Y	其他	20	20	加強社會教育。
0		365	351	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		374	289	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		120	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		792	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		67	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		182	175	兒童節禮物(100元*1,825人=182,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。
0		300	250	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。
9445M	建築及設備計畫	2,000	2,000	
9445	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	2,000	2,000	
94451	購建固定資產	2,000	2,000	
372513	擴充改良房屋建築及設備	300	1,000	擴充改良司令台及教學及辦公環境設施等工程。
395514	購置機械及設備	305	500	購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等各項機械及設備。
0		192	0	SAS硬碟(12,000元*16顆=192,000元)
0		58	0	平板充電車(可充30台)(58,000元*1台=58,000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111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
0	514	購置機械及設備	115	0	平板電腦(含皮套)(11,500元*10台=115,000元)。
0			80	0	儲存硬碟模組(80,000元*1組=80,000元)。
0			30	0	電源供應器(30,000元*1顆=30,000元)。
0			140	0	個人電腦汰換(含螢幕)(28,000元*5台=140,000)。
0			40	0	24埠POE邊際交換器(40,000元*1台=40,000元)。
0			40	0	48埠POE邊際交換器(40,000元*1台=40,000元)。
12	515	購置交通及運輸設備	200	0	新增校園廣播系統等。
165	516	購置雜項設備	500	500	購置冰箱、櫥櫃及事務機具等雜項設備。
154,727		總計	162,780	160,414	

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 111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				160,780 160,780	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				2,000 300	辦理擴充改良司令台及教學及辦公環境設施等工程(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)。
交通及運輸設備				200	新增校園廣播系統等設備(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)。
其他設備				1,500	購置冷氣機、抽水機、單槍投影機、SAS硬碟、儲存硬碟模組、電源供應器、個人電腦(含螢幕)、POE邊際交換器、平板電腦(含皮套)及平板充電車等各項機械及設備(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				162,780	

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 111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				162,780 160,780	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				2,000	本年度預計購置冷氣機、抽水機、單槍投影機、SAS硬碟、儲存硬碟模組、電源供應器、個人電腦(含螢幕)、POE邊際交換器、平板電腦(含皮套)及平板充電車等機械及設備及購置冰箱、櫥櫃及事務機具等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				160,414 158,414	110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				2,000	110年度預計購置冷氣機、抽水機、單槍投影機等機械及設備及購置冰箱、櫥櫃及事務機具等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				154,727 153,783	109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、辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				944	109年度決算數係辦理增(汰)購教學(行政)設備。
108年度決算數				154,342	

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 111 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				153,312	108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、辦理各項活動等項目。
建築及設備計畫				1,030	108年度決算數係辦理增(汰)購教學(行政)設備。
107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。

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 111 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	113	0	113	行政人員7人(含校長)及教師105人、工友1人，110學年度增設特教班1班增加2位教師所致。工友退休1名及調職1名所致。
職員	110	2	112	
工友	3	-2	1	
總 計	113	0	113	

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1,239,000元。

文化國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		10,836	191		1,773		151,078	382	151,460
		10,836	191		1,773		151,078	382	151,460
		10,836	191		1,773		151,078		151,078
								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111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		
147,394	150,198	用人費用	151,460	151,460	0		
93,575	87,660	正式員額薪資	88,452	88,452	0		
92,679	86,508	職員薪金	88,068	88,068	0		
896	1,152	工員工資	384	384	0		
947	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0		
565		聘用人員薪金	0	0	0		
382	382	兼職人員酬金	382	382	0		
945	726	超時工作報酬	608	608	0		
945	726	加班費	608	608	0		
21,058	23,120	獎金	24,838	24,838	0		
9,751	9,060	考績獎金	10,666	10,666	0		
11,307	13,990	年終獎金	14,112	14,112	0		
	70	其他獎金	60	60	0		
18,386	25,435	退休及卹償金	24,380	24,380	0		
18,078	25,363	職員退休及離職金	24,356	24,356	0		
308	72	工員退休及離職金	24	24	0		
12,484	12,875	福利費	12,800	12,800	0		
10,567	10,716	分擔員工保險費	10,836	10,836	0		
51	187	傷病醫藥費	191	191	0		
1,866	1,972	其他福利費	1,773	1,773	0		
3,689	4,581	服務費用	4,812	4,812	0		
1,339	1,344	水電費	1,344	1,344	0		
1,259	1,248	工作場所電費	1,248	1,248	0		
79	96	工作場所水費	96	96	0		
160	206	郵電費	274	274	0		
23	20	郵費	32	32	0		
60	144	電話費	144	144	0		
77	42	數據通信費	98	98	0		
45	157	旅運費	157	157	0		
45	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111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		
130	150	印刷裝訂與廣告費	170	170	0		
130	150	印刷及裝訂費	170	170	0		
507	978	修理保養及保固費	985	985	0		
6	200	一般房屋修護費	200	200	0		
16	30	其他建築修護費	30	30	0		
105	150	機械及設備修護費	150	150	0		
280	322	雜項設備修護費	323	323	0		
99	276	其他資產修護費	282	282	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,288	1,383	一般服務費	1,405	1,405	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
50	50	外包費	48	48	0		
1,128	1,219	計時與計件人員酬金	1,239	1,239	0		
110	113	體育活動費	113	113	0		
122	263	專業服務費	377	377	0		
20		技術合作費及權利金	0	0	0		
19	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0		
27	65	委託檢驗(定)試驗認證費	69	69	0		
3	6	委託考選訓練費	6	6	0		
53	150	電腦軟體服務費	260	260	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,452	1,857	材料及用品費	1,972	1,972	0		
270	500	使用材料費	500	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111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		
270	500	設備零件	500	500	0		
1,182	1,357	用品消耗	1,472	1,472	0		
534	550	辦公（事務）用品	550	550	0		
15	35	報章雜誌	35	35	0		
284	430	農業與園藝用品及 環境美化費	430	430	0		
	5	服裝	5	5	0		
29	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0		
319	317	其他用品消耗	422	422	0		
944	2,000	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,000	0	2,000		
944	2,000	購建固定資產	2,000	0	2,000		
372	1,000	擴充改良房屋建築 及設備	300	0	300		
395	500	購置機械及設備	1,000	0	1,000		
12		購置交通及運輸設 備	200	0	200		
165	500	購置雜項設備	500	0	500		
91	112	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	186	186	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
3	10	分擔	10	10	0		
3	10	分擔其他費用	10	10	0		
	40	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	114	114	0		
	40	獎勵費用	114	114	0		
86	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
86	60	技能競賽	60	60	0		
1,157	1,666	其他	2,350	2,350	0		
1,157	1,666	其他支出	2,350	2,350	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
88,377	資 產 合 計	83,277	85,977	-2,700
88,377	資 產	83,277	85,977	-2,700
84,437	流動資產	79,337	82,037	-2,700
84,210	現金	79,110	81,810	-2,700
84,210	銀行存款	79,110	81,810	-2,700
227	預付款項	227	227	0
227	預付費用	227	227	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
3,941	其他資產	3,941	3,941	0
3,941	什項資產	3,941	3,941	0
3,941	代管資產	3,941	3,941	0
55,675	負 債	55,675	55,675	0
43,493	流動負債	43,493	43,493	0
43,493	應付款項	43,493	43,493	0
43,493	應付代收款	43,493	43,493	0
12,182	其他負債	12,182	12,182	0
12,182	什項負債	12,182	12,182	0
7,735	存入保證金	7,735	7,735	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,941	應付代管資產	3,941	3,941	0
506	暫收及待結轉帳 項	506	506	0
32,703	基金餘額	27,603	30,303	-2,700
32,703	基金餘額	27,603	30,303	-2,700
32,703	基金餘額	27,603	30,303	-2,700
32,703	累積餘額	27,603	30,303	-2,700
88,377	負債及基金餘額合計	83,277	85,977	-2,700

信託代理與保證資產
保證品

4,900
4,900

信託代理與保證負債
應付保證品

4,900
4,900

桃園市平鎮區文化國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	217,289								217,289
土地改良物	14,775	14,510							265
房屋及建築	218,313	94,110	300	(1)			本年度預計擴充改良司令台及教學及辦公環境設施等工程。	10,146	114,357
機械及設備	33,743	16,975	1,000	(1)			本年度預計購置冷氣機、抽水機、單槍投影機、SAS硬碟、儲存硬碟模組、電源供應器、個人電腦(含螢幕)、POE邊緣交換器、平板電腦(含皮套)及平板充電車等各項機械及設備。	2,485	15,283
交通及運輸設備	3,586	1,976	200	(1)			本年度預計新增校園廣播系統。	1,623	187
雜項設備	21,085	17,125	500	(1)			本年度預計購置冰箱、櫥櫃及事務機具等雜項設備。	396	4,064
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	71								71
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									

桃園市平鎮區文化國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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			
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	508,862	144,696	2,000					14,650	351,516

註：