

特別收入 15-132

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 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	24	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	25	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 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，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 103 人、行政人員 6 人、工友 3 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 110 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 5,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 5,795 萬 9,000 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 5,841 萬 4,000 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	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 5,801 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,975 萬 9,000 元，減少 2,174 萬 5,000 元，約 12.10%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,041 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 8,155 萬 9,000 元，減少 2,114 萬 5,000 元，約 11.65%，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 240 萬元，較上年度預算數差短 180 萬元，增加 60 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 240 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 110 年度

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 億 5,973 萬 2,000 元，決算數 1 億 6,041 萬 2,022 元，執行率 100.43%。	
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 3 萬 6,115 元。 2. 利息收入 2 萬 5,627 元。 3. 其他財產收入 5 萬 1,400 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 5,856 萬 1,248 元。 2. 政府其他撥入收入 173 萬 6,149 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1,483 元。
基金用途	預算數 1 億 6,223 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,434 萬 2,236 元，執行率 95.14%。	
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 6,023 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,331 萬 1,981 元，執行率 95.68%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 200 萬元，決算數 103 萬 255 元，執行率 51.51%。

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

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 110 年度

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 億 523 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 673 萬 4,316 元，執行率 101.43%。	
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 1 萬 4,651 元。 3. 其他財產收入 1 萬 8,800 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 542 萬 9,113 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 1,752 元。
基金用途	預算分配數 1 億 523 萬 3,000 元，實際執行數 8,459 萬 5,854 元，執行率 80.39%。	
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 億 523 萬 3,000 元，實際執行數 8,459 萬 5,854 元，執行率 80.39%。
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。	預算分配數 0 元，實際執行數 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
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)
160,412	基金來源	158,014	179,759	-21,745
113	財產收入	55	134	-79
36	租金收入	0	79	-79
26	利息收入	25	25	0
51	其他財產收入	30	30	0
160,297	政府撥入收入	157,959	179,625	-21,666
158,561	公庫撥款收入	157,959	179,625	-21,666
1,736	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
154,342	基金用途	160,414	181,559	-21,145
153,312	國民教育計畫	158,414	179,759	-21,345
153,312	國民小學教育	158,414	179,759	-21,345
1,030	建築及設備計畫	2,000	1,800	200
12	土地購置	0	0	0
185	營建及修建工程	1,000	800	200
81	交通及運輸設備	0	0	0
752	其他設備	1,000	1,000	0
6,070	本期賸餘 (短絀一)	-2,400	-1,800	-600
6,808	期初基金餘額	11,077	4,308	6,770
0	解繳公庫	0	0	0
12,877	期末基金餘額	8,677	2,508	6,170

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)				-2,400	本期短絀係移用以前基金餘額2,400,000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)				-2,400		
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)				-2,400		
期初現金及約當現金				52,607		
期末現金及約當現金				50,207		

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 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				55	
利息收入	年	1	25,000	25	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				157,959	
公庫撥款收入	年	1	157,959,000	157,959	市府撥入經費。
總 計：				158,014	

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
153,312	53 國民教育計畫	158,414	179,759	
147,413	1 用人費用	150,198	172,238	
92,041	11 正式員額薪資	87,660	87,492	
90,840	113 職員薪金	86,508	86,376	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)。
1,201	114 工員工資	1,152	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
875	12 聘僱及兼職人員薪資	382	382	
493	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。
892	13 超時工作報酬	726	728	
892	131 加班費	726	728	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)。
20,290	15 獎金	23,120	23,714	
9,009	151 考績獎金	9,060	9,093	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,198	152 年終獎金	13,990	14,551	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
83	15Y 其他獎金	70	70	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
22,935	16 退休及卹償金	25,435	46,804	
22,680	161 職員退休及離職金	10,680	10,404	教職員退撫金機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0		14,683	36,328	市府下授(45)-退休撫卹金。
256	162 工員退休及離職金	72	72	工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
10,379	18 福利費	12,875	13,118	
8,412	181 分擔員工保險費	10,716	10,440	公保3,746,000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)。
42	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		94	95	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*27人=94,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。
0		77	56	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
1,925	18Y 其他福利費	0	0	
0		432	416	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)。

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
018Y	其他福利費	1,534	2,089	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
3,7952	服務費用	4,581	4,292	
1,22021	水電費	1,344	1,344	
1,155212	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。
65214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
14722	郵電費	206	201	
15221	郵費	20	15	公務用寄發郵件所需郵資。
70222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
62224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
5323	旅運費	157	157	
53231	國內旅費	52	52	本校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。
11624	印刷裝訂與廣告費	150	150	
116241	印刷及裝訂費	50	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	我愛文化校刊印製費。
72825	修理保養及保固費	978	747	
222252	一般房屋修護費	200	70	校舍及辦公室等維修費。
7254	其他建築修護費	30	30	禮堂等對外場地開放場地修繕費。
73255	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。
237257	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		57	56	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		115	112	辦公器具養護費(1,048元*110人*1年=115,280元)(配合預算編列至千元,減列280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
189258	其他資產修護費	200	100	水電設備、校園地面及設施等 維修保養費。
0		76	79	市府下授(34)-太陽能光電發電 系統標租獎勵金。
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。
1,26327	一般服務費	1,383	1,396	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關 匯費或手續費。
66279	外包費	50	66	校園保全系統(4,166元*12月=4 9,992元)(配合預算編列至千元 ，增列8元)。
1,08627D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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	24	警衛臨時人員未休假加班費。
11127F	體育活動費	113	110	員工文康活動費(1,000元*113 人=113,000元)。
16928	專業服務費	263	197	
26285	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)。
51287	委託檢驗(定)試驗認證費	43	39	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
0		22	20	公共安全、消防安全及電梯安 全等簽證、申報及檢驗費。
0288	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 。
9328A	電腦軟體服務費	150	90	防火牆系統維護費、智能雲端 管理平台續約、薪資系統維護 費及差勤系統維護等費用。
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)。
9943	材料及用品費	1,857	1,657	
46131	使用材料費	500	400	
461315	設備零件	500	400	儀器、設施、燈具、燈管及水 電維修等各種維修材料費。

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
53332	用品消耗	1,357	1,257	
270321	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。
31322	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。
149323	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	80	校園清潔消毒等費用。
0325	服裝	5	5	校園警衛工作服裝。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
6932Y	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		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112	72	
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)。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	0	
0743	獎勵費用	40	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
13875	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
138751	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。
9709	其他	1,666	1,500	
97091	其他支出	1,666	1,500	
97091Y	其他	20	20	加強社會教育。
0		250	150	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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		351	350	市府下授(25)-天天安心食材補助。。
0		289	240	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	104	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		175	175	兒童節禮物(100元*1,752人=175,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
1,0305M	建築及設備計畫	2,000	1,800	
1,0305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000	1,800	
1,03051	購建固定資產	2,000	1,800	
12512	興建土地改良物	0	0	
185513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	800	擴充改良司令台及教學環境設施等工程。
451514	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。
81515	購置交通及運輸設備	0	0	
302516	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。
154,342	總計	160,414	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
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				158,414 158,414	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 1,000	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				160,414	

共計 20 萬餘元
共計 50 萬餘元 50 萬餘元 50 萬餘元 50 萬餘元

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 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				160,414 158,414	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				181,559 179,759	109年度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	109年度計購置冷氣機、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。
前年度決算數 國民教育計畫				154,342 153,312	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、辦理教師甄選、各項活動等項目。

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
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 國民教育計畫				141,262 140,757	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。

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 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	110	3	113	行政人員7人(含校長)及教師103人,增加3人係因桃園市政府教育局餘額增派實缺2人及依桃園市政府109年4月10日府教人字第10900859151號函增置幹事1名所致。
職員	107	3	110	
工友	3	0	3	
總 計	110	3	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

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	87,660		726		13,990	9,060	70	25,435
國民教育計畫	87,660		726		13,990	9,060	70	25,435
正式人員	87,660		726		13,990	9,060	70	25,435
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
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				
		10,716	187		1,972		149,816	382	150,198
		10,716	187		1,972		149,816	382	150,198
		10,716	187		1,972		149,816		149,816
								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		
147,413	172,238	用人費用	150,198	150,198	0		
92,041	87,492	正式員額薪資	87,660	87,660	0		
90,840	86,376	職員薪金	86,508	86,508	0		
1,201	1,116	工員工資	1,152	1,152	0		
875	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0		
493		聘用人員薪金	0	0	0		
382	382	兼職人員酬金	382	382	0		
892	728	超時工作報酬	726	726	0		
892	728	加班費	726	726	0		
20,290	23,714	獎金	23,120	23,120	0		
9,009	9,093	考績獎金	9,060	9,060	0		
11,198	14,551	年終獎金	13,990	13,990	0		
83	70	其他獎金	70	70	0		
22,935	46,804	退休及卹償金	25,435	25,435	0		
22,680	46,732	職員退休及離職金	25,363	25,363	0		
256	72	工員退休及離職金	72	72	0		
10,379	13,118	福利費	12,875	12,875	0		
8,412	10,440	分擔員工保險費	10,716	10,716	0		
42	167	傷病醫藥費	187	187	0		
1,925	2,511	其他福利費	1,972	1,972	0		
3,795	4,292	服務費用	4,581	4,581	0		
1,220	1,344	水電費	1,344	1,344	0		
1,155	1,248	工作場所電費	1,248	1,248	0		
65	96	工作場所水費	96	96	0		
147	201	郵電費	206	206	0		
15	15	郵費	20	20	0		
70	144	電話費	144	144	0		
62	42	數據通信費	42	42	0		
53	157	旅運費	157	157	0		
53	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	
	5	貨物運費	5	5	0	
116	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
116	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
728	747	修理保養及保固費	978	978	0	
222	70	一般房屋修護費	200	200	0	
7	30	其他建築修護費	30	30	0	
73	150	機械及設備修護費	150	150	0	
237	318	雜項設備修護費	322	322	0	
189	179	其他資產修護費	276	276	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
1,263	1,396	一般服務費	1,383	1,383	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	
66	66	外包費	50	50	0	
1,086	1,219	計時與計件人員酬 金	1,219	1,219	0	
111	110	體育活動費	113	113	0	
169	197	專業服務費	263	263	0	
26	42	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	42	42	0	
51	59	委託檢驗(定)試驗 認證費	65	65	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	
93	90	電腦軟體服務費	150	150	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
994	1,657	材料及用品費	1,857	1,857	0	
461	400	使用材料費	500	500	0	
461	400	設備零件	500	500	0	
533	1,257	用品消耗	1,357	1,357	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	
270	550	辦公(事務)用品	550	550	0	
31	35	報章雜誌	35	35	0	
149	330	農業與園藝用品及 環境美化費	430	430	0	
	5	服裝	5	5	0	
14	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
69	317	其他用品消耗	317	317	0	
1,030	1,800	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	
1,030	1,800	購建固定資產	2,000	0	2,000	
12		興建土地改良物	0	0	0	
185	800	擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	1,000	
451	500	購置機械及設備	500	0	500	
81		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
302	500	購置雜項設備	500	0	500	
140	72	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	112	112	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	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	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0	
		獎勵費用	40	40	0	
138	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
138	60	技能競賽	60	60	0	
970	1,500	其他	1,666	1,666	0	
970	1,500	其他支出	1,666	1,666	0	
970	1,500	其他	1,666	1,666	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
154,342	181,559	合計		160,414	158,414	2,000	

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
58,252	資 產 合 計	54,052	56,452	-2,400
58,252	資 產	54,052	56,452	-2,400
54,452	流動資產	50,252	52,652	-2,400
54,407	現金	50,207	52,607	-2,400
54,407	銀行存款	50,207	52,607	-2,400
45	預付款項	45	45	0
45	預付費用	45	45	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
3,800	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
45,375	負 債	45,375	45,375	0
34,906	流動負債	34,906	34,906	0
34,906	應付款項	34,906	34,906	0
34,906	應付代收款	34,906	34,906	0
10,469	其他負債	10,469	10,469	0
10,469	什項負債	10,469	10,469	0
6,669	存入保證金	6,669	6,669	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,800	應付代管資產	3,800	3,800	0
12,877	基金餘額	8,677	11,077	-2,400
12,877	基金餘額	8,677	11,077	-2,400
12,877	基金餘額	8,677	11,077	-2,400
12,877	累積餘額	8,677	11,077	-2,400
58,252	負債及基金餘額合計	54,052	56,452	-2,400

信託代理與保證資產
保證品

6,500
6,500

信託代理與保證負債
應付保證品

6,500
6,500

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	200,335								200,335
土地改良物	14,775	14,423							352
房屋及建築	216,361	90,106	1,000	(1)			本年度預計擴充改良司令台及教學環境設施等工程。	10,131	117,124
機械及設備	30,163	15,615	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。	2,287	12,761
交通及運輸設備	3,435	1,520						1,583	332
雜項設備	20,743	15,767	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。	297	5,179
購建中固定資產									
電腦軟體	6							1	5
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	485,818	137,431	2,000					14,299	336,088

註：