

特別收入 15-132

中華民國109

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
桃園市平鎮區平興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區平興國民小學編

桃園市平鎮區平興國民小學
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	25	頁
(二)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市平鎮區平興國民小學
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 69 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 75 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：

桃園市平鎮區平興國民小學

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 634 萬 5,000 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 754 萬 5,000 元，普通班 37 班、特教班 1 班、幼教班 3 班，合計 41 班，學生人數 1,059 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：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購數位攝影機、數位相機、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 75 人，較上年度增加 3 人，係本年度增 2 班增加教師 4 人、工友 1 人核定退休減少 1 人所致。

(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 3 萬 4,000 元，較上年度增加 2 萬 7,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 2,000 元，係專戶利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度增加 14 萬元，係增加活動中心、視聽教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 516 萬 6,000 元，較上年度減少 229 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 93 萬 9,000 元，較上年度增加 31

桃園市平鎮區平興國民小學

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

萬 2,000 元，係因幼教班增 1 班學雜費收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 754 萬 5,000 元，較上年度減少 98 萬 3,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算數 30 萬元，較上年度減少 83 萬元，主要係增(汰)購數位攝影機、數位相機、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 634 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 815 萬 8,000 元，減少 181 萬 3,000 元，約減 1.68%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 784 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 965 萬 8,000 元，減少 181 萬 3,000 元，約減 1.65%，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，短絀 150 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 150 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,000 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 5,948 元。

(2)利息收入：7,001 元。

(3)其他財產收入：7 萬 8,200 元。

桃園市平鎮區平興國民小學

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

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 227 萬 8,976 元。

(2)政府其他撥入收入：188 萬 91 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：40 萬 7,000 元。

預算數 1 億 69 萬 5,000 元，決算數 1 億 467 萬 3,216 元，執行率 103.95%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 378 萬 2,871 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：0 元。

(2)其他設備：17 萬 4,510 元。

國民教育計畫預算數 1 億 61 萬 6,000 元，決算數 1 億 378 萬 2,871 元，執行率 103.15%、建築及設備計畫預算數 107 萬 9,000 元，決算數 17 萬 4,510 元，執行率 16.17%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 71 萬 5,835 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,000 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,620 元。

(2)租金收入：0 元

(3)利息收入：4,406 元。

(4)其他財產收入：14 萬 2,550 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,053 萬 3,514 元。

(2)政府其他撥入收入：78 萬 3,042 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：34 萬 2,200 元。

分配預算數 6,071 萬元，實際數 6,181 萬 4,332 元，執行率 101.82%。

桃園市平鎮區平興國民小學
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

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,777 萬 1,230 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：55 萬 6,025 元

國民教育計畫分配預算數 6,008 萬元，實際數 5,777 萬 1,230 元，執行率 96.16%、建築及設備計畫分配預算數 63 萬元，實際數 55 萬 6,025 元，執行率 88.26%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 348 萬 7,077 元，期末基金餘額 926 萬 4,517 元。

桃園市平鎮區平興國民小學
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)
104,673	基金來源	106,345	108,158	-1,813
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
101	財產收入	240	75	165
16	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	34	7	27
7	利息收入	6	8	-2
78	其他財產收入	200	60	140
104,159	政府撥入收入	105,166	107,456	-2,290
102,279	公庫撥款收入	105,166	107,456	-2,290
1,880	政府其他撥入收入	0	0	0
407	教學收入	939	627	312
407	學雜費收入	939	627	312
103,957	基金用途	107,845	109,658	-1,813
103,783	國民教育計畫	107,545	108,528	-983
103,783	國民小學教育	107,545	108,528	-983
175	建築及設備計畫	300	1,130	-830
175	其他設備	300	1,130	-830
716	本期賸餘（短絀－）	-1,500	-1,500	0
5,062	期初基金餘額	4,277	4,062	216
0	解繳公庫	0	0	0
5,777	期末基金餘額	2,777	2,562	216

備註：

桃園市平鎮區平興國民小學
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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	12,788	
期末現金及約當現金	11,288	

註：

桃園市平鎮區平興國民小學
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				240	
租金收入	年	1	34,000	34	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	活動中心、視聽教室等 場地設施使用費。
政府撥入收入				105,166	
公庫撥款收入	年	1	105,166,000	105,166	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	761,000	761	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				106,345	

桃園市平鎮區平興國民小學
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
103,783	53	國民教育計畫	107,545	108,528	
98,513	1	用人費用	99,506	101,711	
62,129	11	正式員額薪資	64,992	66,528	
61,364	113	職員薪金	64,632	65,784	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(幼兒園學費收入扣抵761,000元, 幼兒園雜費收入扣抵89,000元)(來自用人費用明細資料)。
	765	工員工資	360	744	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,060	12	聘僱及兼職人員薪資	243	243	
827	122	約僱職員薪金	0	0	
233	124	兼職人員酬金	243	243	兼代課鐘點費。
826	13	超時工作報酬	1,095	834	
826	131	加班費	1,095	834	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,467	15	獎金	14,973	13,740	
6,762	151	考績獎金	7,347	7,759	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,704	152	年終獎金	7,581	5,981	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	45	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
12,538	16	退休及卹償金	11,188	12,550	
0	161	職員退休及離職金	4,968	5,040	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
12,460			6,196	7,462	市府下授(41)-退休撫恤金。
78	162	工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,492	18	福利費	7,015	7,816	
5,829	181	分擔員工保險費	5,280	5,916	公保1,687,380元、勞保525,864元、健保3,066,756元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
60	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元, 增列500元)。
0			53	84	滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元, 增列500元)。

桃園市平鎮區平興國民小學
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
0 183	傷病醫藥費	38	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*11人=38,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,603 18Y	其他福利費	352	352	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	6	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
0		1,262	1,440	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,147 2	服務費用	4,803	4,032	
918 21	水電費	1,060	940	
797 212	工作場所電費	650	540	電費。
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
121 214	工作場所水費	110	100	水費。
89 22	郵電費	135	105	
3 221	郵費	20	20	教學行政用郵資等相關經費。
0 222	電話費	70	40	教學行政用電話費。
85		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0 224	數據通信費	40	40	教學行政用網路通訊費(3,333元*12月=39,996元)(配合預算編列至千元，增列4元)。
64 23	旅運費	97	92	
64 231	國內旅費	60	60	參加各項會議洽辦公務等旅費。
0		37	32	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
28 24	印刷裝訂與廣告費	80	80	
28 241	印刷及裝訂費	80	80	教學行政各類表冊、刊物、單據印刷裝訂等相關經費。
643 25	修理保養及保固費	1,821	1,361	
135 252	一般房屋修護費	300	300	辦公室及教室修繕維護等相關經費。
45 254	其他建築修護費	200	60	視聽教室等校園對外開放場地修繕等相關經費。
80 255	機械及設備修護費	170	170	校園機電、電梯、電腦等機械設備修護相關經費。
0 257	雜項設備修護費	44	43	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市平鎮區平興國民小學
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
0257	雜項設備修護費	77	73	辦公器具養護費(1,048元*74人*1年=77,552元)(配合預算編列至千元，減列552元)。
0		34	7	節能設施維護費(太陽能光電租金收入)。
184		496	208	教學及行政用機具等雜項設備維修保養相關經費。
199258	其他資產修護費	500	500	水電設備、遊戲器材設備、樂器等設備保養修護及校園樹木修剪等相關經費。
026	保險費	7	7	
026Y	其他保險費	7	7	各項活動參加人員平安保險費。
1,22227	一般服務費	1,376	1,255	
50279	外包費	80	60	校園安全維護保全系統經費。
1,10627D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護警衛3人薪資等經費(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費。
6627F	體育活動費	77	74	員工文康活動費(1,000元*77人=77,000元)。
11128	專業服務費	155	120	
25285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	18	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		14	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*7節=14,000元)。
61287	委託檢驗(定)試驗認證費	21	17	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		88	30	消防及衛生檢查、設計評鑑及簽證費等相關專業服務費用。
0288	委託考選訓練費	5	5	防火訓練等專業人員訓練相關費用。
2528A	電腦軟體服務費	12	40	薪資系統維護費(6,000元*1年=6,000元)、出納系統維護費(6,000元*1年=6,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6333	材料及用品費	1,203	707	
63332	用品消耗	1,203	707	
338321	辦公(事務)用品	38	38	班級事務用文具等相關經費。
0		400	270	教學行政用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材等相關經費。

桃園市平鎮區平興國民小學
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
75322		報章雜誌	80	50	教學行政業務用相關書籍及報費等相關經費。
80323		農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園環境整理用各類清潔用具、維護用品等相關經費。
0			100	50	環境佈置、綠美化校園及環境維護消毒等相關經費。
23328		醫療用品(非醫療院所使用)	50	30	衛生保健用品等相關經費。
032Y		其他用品消耗	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			2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			20	20	交通安全材料及體育器材等相關經費。
116			452	190	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材及各項辦公事務用品等相關經費。
0			4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	25	
171		會費	1	1	
1713		職業團體會費	1	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	分擔公共意外責任險自付額。
575		競賽及交流活動費	10	14	
5751		技能競賽	10	14	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,4849		其他	2,012	2,053	
1,48491		其他支出	2,012	2,053	
1,48491Y		其他	200	200	辦理新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、加強社會教育及其他推動校務活動所需相關經費。
0			290	385	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0			80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			48	48	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。

桃園市平鎮區平興國民小學
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
091Y	其他		106	100	兒童節禮物(100元*1,059人=105,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			212	201	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0			67	65	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0			60	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(41班-6班)=60,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			674	642	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0			11	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1755M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購建固定資產 購置機械及設備		300	1,130	
1755			300	1,130	
17551			300	1,130	
0514			84	480	教學及行政用數位攝影機(不含腳架)(12,000元*7台=84,000元)。
0			15	0	教學及行政用數位相機設備(15,000元*1台=15,000元)。
89			51	40	教學及行政用冷氣機等機械設備。
85516	購置雜項設備		150	610	教學及行政事務機具等什項設備款。
103,957	總計		107,845	109,658	

桃園市平鎮區平興國民小學
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				107,545 107,545	預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費及其他經常性等相關經費(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 其他設備				300 300	
合 計				107,845	

桃園市平鎮區平興國民小學
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
22,486	資 產 合 計	19,486	20,986	-1,500
22,486	資 產	19,486	20,986	-1,500
14,288	流動資產	11,288	12,788	-1,500
14,288	現金	11,288	12,788	-1,500
14,288	銀行存款	11,288	12,788	-1,500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
8,198	其他資產	8,198	8,198	0
8,198	什項資產	8,198	8,198	0
8,198	代管資產	8,198	8,198	0
16,709	負 債	16,709	16,709	0
7,860	流動負債	7,860	7,860	0
7,860	應付款項	7,860	7,860	0
7,860	應付代收款	7,860	7,860	0
8,849	其他負債	8,849	8,849	0
8,849	什項負債	8,849	8,849	0
453	存入保證金	453	453	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8,198	應付代管資產	8,198	8,198	0
197	暫收及待結轉帳 項	197	197	0
5,777	基金餘額	2,777	4,277	-1,500
5,777	基金餘額	2,777	4,277	-1,500
5,777	基金餘額	2,777	4,277	-1,500
5,777	累積餘額	2,777	4,277	-1,500
22,486	負債及基金餘額合計	19,486	20,986	-1,500

信託代理與保證資產
保管品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品

0
0

桃園市平鎮區平興國民小學
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				107,845 107,545	本年度預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				300	本年度預計支應教學及行政用數位攝影機、數位相機、冷氣機等機械設備及事務機具等什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				109,658 108,528	108年度支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				1,130	108年度支應教學及行政用相機、電腦等機械設備及冷氣、事務機具等什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				103,957 103,783	107年度決算數係支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				175	107年度決算數係支應教學及行政相機、交換器等機械設備及事務機具等什項設備。
106年度決算數 國民教育計畫				92,733 92,449	106年度決算數92,448,959元，支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。

桃園市平鎮區平興國民小學
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
建築及設備計畫				284	106年度決算 數284,494元，支應教學標籤機、投影機等機械設備，及擴大機等交通設備，及冷氣、事務機具等什項設備，及教學用電腦資訊軟體等設備。
105年度決算數 國民教育計畫				94,076 93,248	105年度決算 數93,248,349元，係支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				827	105年度決算 數827,342元，係支應教學照明系統、攝影機、投影機、電腦等機械設備，及擴音機、擴大機等交通設備，及事務機具等什項設備。

桃園市平鎮區平興國民小學
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	72	3	75	
職員	70	4	74	本校普通班增1班新增教師2人，幼教班增1班新增教師2人，故增加4人。
工友	2	-1	1	本校工友退休1人，故減少1人。
總 計	72	3	75	

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1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額1,219,000元。
註2：本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

平興國民小學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市平鎮區平興國民小學
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		
98,513	101,711	用人費用	99,506	99,506	0		
62,129	66,528	正式員額薪資	64,992	64,992	0		
61,364	65,784	職員薪金	64,632	64,632	0		
765	744	工員工資	360	360	0		
1,060	243	聘僱及兼職人員薪資	243	243	0		
827		約僱職員薪金	0	0	0		
233	243	兼職人員酬金	243	243	0		
826	834	超時工作報酬	1,095	1,095	0		
826	834	加班費	1,095	1,095	0		
14,467	13,740	獎金	14,973	14,973	0		
6,762	7,759	考績獎金	7,347	7,347	0		
7,704	5,981	年終獎金	7,581	7,581	0		
		其他獎金	45	45	0		
12,538	12,550	退休及卹償金	11,188	11,188	0		
12,460	12,502	職員退休及離職金	11,164	11,164	0		
78	48	工員退休及離職金	24	24	0		
7,492	7,816	福利費	7,015	7,015	0		
5,829	5,916	分擔員工保險費	5,280	5,280	0		
60	102	傷病醫藥費	109	109	0		
1,603	1,798	其他福利費	1,626	1,626	0		
3,147	4,032	服務費用	4,803	4,803	0		
918	940	水電費	1,060	1,060	0		
797	840	工作場所電費	950	950	0		
121	100	工作場所水費	110	110	0		
89	105	郵電費	135	135	0		
3	20	郵費	20	20	0		
85	45	電話費	75	75	0		
	40	數據通信費	40	40	0		
64	92	旅運費	97	97	0		
64	92	國內旅費	97	97	0		

桃園市平鎮區平興國民小學
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		
28	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
28	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
643	1,361	修理保養及保固費	1,821	1,821	0		
135	300	一般房屋修護費	300	300	0		
45	60	其他建築修護費	200	200	0		
80	170	機械及設備修護費	170	170	0		
184	331	雜項設備修護費	651	651	0		
199	500	其他資產修護費	500	500	0		
	7	保險費	7	7	0		
	7	其他保險費	7	7	0		
1,222	1,255	一般服務費	1,376	1,376	0		
50	60	外包費	80	80	0		
1,106	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0		
66	74	體育活動費	77	77	0		
111	120	專業服務費	155	155	0		
25	28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29	29	0		
61	47	委託檢驗(定)試驗認證費	109	109	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
25	40	電腦軟體服務費	12	12	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
633	707	材料及用品費	1,203	1,203	0		
633	707	用品消耗	1,203	1,203	0		
338	308	辦公（事務）用品	438	438	0		
75	50	報章雜誌	80	80	0		
80	100	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		

桃園市平鎮區平興國民小學
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		
23	30	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
116	219	其他用品消耗	485	485	0		
175	1,130	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300		
175	1,130	購建固定資產	300	0	300		
89	520	購置機械及設備	150	0	150		
85	610	購置雜項設備	150	0	150		
6	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
5	14	競賽及交流活動費	10	10	0		
5	14	技能競賽	10	10	0		
1,484	2,053	其他	2,012	2,012	0		
1,484	2,053	其他支出	2,012	2,012	0		
1,484	2,053	其他	2,012	2,012	0		
103,957	109,658	合 計	107,845	107,545	300		

桃園市平鎮區平興國民小學

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	209,893								209,893
土地改良物	10,451	9,582						517	352
房屋及建築	60,376	12,091						2,989	45,296
機械及設備	16,114	12,245	150	(1)			教學及行政 數位攝影 機、數位相 機、冷氣機 等雜項設 備。	2,980	1,039
交通及運輸設備	3,857	3,503						178	176
雜項設備	22,583	19,654	150	(1)			教學及行政 事務機具等 什項設備 款。	2,211	868
購建中固定資產									
電腦軟體	136	36						27	73
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	323,410	57,111	300					8,902	257,697

註：