

特別收入 16-134

中華民國 114 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 114 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 114 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 4 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 76 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員廚工 1 人，共計 83 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 3,323 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	12 萬元	活動中心等對外開放場地收入等。
教學收入	125 萬 4,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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 3,599 萬 3,000 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	62 萬 5,000 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 3,461 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,737 萬 1,000 元，減少 275 萬 3,000 元，約 2.00%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,661 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,937 萬 1,000 元，減少 275 萬 3,000 元，約 1.98%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

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 114 年度

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 2,697 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,831 萬 6,945 元，執行率 101.06%。	
徵收及依法分配收入	戶外教育採購違約罰款收入。	違規罰款收入 1,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3 萬 4,350 元。 2. 利息收入 4 萬 2,503 元。 3. 其他財產收入 46 萬 1,500 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 2,413 萬 2,102 元。 2. 政府其他撥入收入 248 萬 8,535 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 115 萬 6,955 元。
基金用途	預算數 1 億 2,917 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,738 萬 900 元，執行率 98.61%。	
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 2,817 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,656 萬 2,969 元，執行率 98.74%。
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

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 114 年度

		相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 81 萬 7,931 元，執行率 81.79%。
--	--	---

二、上年度已過期間（113 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 8,901 萬 5,000 元，實際執行數 9,063 萬 4,606 元，執行率 101.82%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 4,140 元。 2. 利息收入 2 萬 8,165 元。 3. 其他財產收入 43 萬 4,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,850 萬 1,533 元。 2. 政府其他撥入收入 114 萬 601 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 52 萬 5,767 元。
基金用途	預算分配數 8,901 萬 5,000 元，實際執行數 7,514 萬 7,380 元，執行率 84.42%。	
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 8,852 萬 5,000 元，實際執行數 7,495 萬 4,690 元，執行率 84.67%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 49 萬元，實際執行數 19 萬 2,690

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 114 年度

		元，執行率 39.32%。
--	--	---------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,299 萬 4,000 元，其中 714 萬 6,700 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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)
128,317	基金來源	134,618	137,371	-2,753
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
538	財產收入	10	110	-100
34	財產處分收入	0	0	0
43	利息收入	10	10	0
462	其他財產收入	0	100	-100
126,621	政府撥入收入	133,234	135,832	-2,598
124,132	公庫撥款收入	133,234	135,832	-2,598
2,489	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	120	0	120
0	使用規費收入	120	0	120
1,157	教學收入	1,254	1,429	-175
1,157	學雜費收入	1,254	1,429	-175
127,381	基金用途	136,618	139,371	-2,753
126,563	國民教育計畫	135,993	138,571	-2,578
126,563	國民小學教育	135,993	138,571	-2,578
818	建築及設備計畫	625	800	-175
289	營建及修建工程	100	200	-100
229	交通及運輸設備	50	0	50
300	其他設備	475	600	-125
936	本期賸餘（短絀一）	-2,000	-2,000	0
9,369	期初基金餘額	8,305	7,169	1,136
0	解繳公庫	0	0	0
10,305	期末基金餘額	6,305	5,169	1,136

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114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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,000	
期初現金及約當現金	14,994	
期末現金及約當現金	12,994	

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 114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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				133,234	
公庫撥款收入	年	1	133,234,000	133,234	市府撥入經費。
規費收入				120	
使用規費收入	年	1	120,000	120	活動中心、視聽教室等 場地設施使用費。
教學收入				1,254	
學雜費收入	年	1	1,084,000	1,084	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	170,000	170	幼兒園雜費收入。
總 計：				134,618	

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114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
126,563	53	國民教育計畫	135,993	138,571	
119,283	1	用人費用	117,510	120,317	
74,852	11	正式員額薪資	80,700	82,272	
74,454	113	職員薪金	80,328	81,900	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,084,000元，幼兒園雜費收入扣抵85,000元)。
398	114	工員工資	372	372	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,493	12	聘僱及兼職人員薪資	603	660	
1,250	122	約僱職員薪金	360	360	本校幼兒園契進廚工薪俸(來自用人費用明細資料)。
243	124	兼職人員酬金	243	300	兼代課鐘點費。
1,187	13	加(夜)班費	1,187	1,163	
1,187	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,187	1,163	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,271	15	獎金	14,894	15,594	
7,982	151	考績獎金	8,155	8,371	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,269	152	年終獎金	6,685	7,124	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			44	44	幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y	其他獎金	10	55	市府下授(47)-服務獎章。
14,696	16	退休及卹償金	12,458	13,463	
14,672	161	職員退休及離職金	5,376	5,676	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			7,058	7,763	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
24	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,783	18	福利費	7,668	7,165	
7,427	181	分擔員工保險費	5,184	5,484	公保1,406,419元、勞保468,634元及健保3,308,947元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
117	183	傷病醫藥費	81	81	公教人員40歲以上未滿50歲共18名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計81,000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114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
0183	傷病醫藥費	74	92	公教人員及工友年滿50歲共21名，以每人3,500元編列健康檢查費，計73,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	3	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
2,23918Y	其他福利費	400	400	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,892	1,071	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。
4,3582	服務費用	6,511	6,688	
1,29121	水電費	1,871	1,761	
1,200212	工作場所電費	800	800	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		611	501	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
91214	工作場所水費	160	160	水費。
7922	郵電費	234	234	
22221	郵費	20	20	教學行政用郵資等相關經費。
58222	電話費	214	70	教學行政用電話費。
0224	數據通信費	0	144	
5723	旅運費	102	108	
54231	國內旅費	66	66	參加各項會議洽辦公務等旅費。
0		36	42	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，減列400元)。
3235	貨物運費	0	0	
11024	印刷裝訂與廣告費	280	280	
110241	印刷及裝訂費	280	280	教學行政各類表冊、刊物、單據印刷裝訂等相關經費。
76825	修理保養及保固費	1,991	1,969	
0251	土地改良物修護費	200	200	校園週邊設施修繕暨更新維護等相關經費。
67252	一般房屋修護費	200	200	辦公室及教室修繕維護等相關經費。

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114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
84254	其他建築修護費	203	203	視聽教室等校園對外開放場地修繕等相關經費。
182255	機械及設備修護費	350	350	校園機電、電梯、電腦等機械設備修護相關經費。
0		32	95	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
144257	雜項設備修護費	45	48	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		86	91	辦公器具養護費(1,048元*82人*1年=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
0		125	32	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		350	350	教學及行政用機具等雜項設備維修保養相關經費。
291258	其他資產修護費	400	400	水電設備、遊戲器材設備及樂器等設備保養修護相關經費。
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。
1,87727	一般服務費	1,766	2,052	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
158279	外包費	80	80	校園安全維護保全系統經費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,62927D	計時與計件人員酬金	0	340	
0		1,426	1,364	(A)校園安全維護警衛約用人員3人薪資及機關補助勞保費、健保費、勞退金等相關經費(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
8827F	體育活動費	180	188	員工文康活動費(2,000元*90人=180,000元)。
10328	專業服務費	188	179	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*7節=14,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	88	88	消防及衛生檢查、設計評鑑及簽證費等相關專業服務費用。

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114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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	24	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
4828A	電腦軟體服務費	28	23	現金出納管理系統維護費(10,000元)、薪資管理系統維護費(10,000元)、差勤系統維護費(8,000元)，共計28,000元。
7229	公共關係費	72	98	
72291	公共關係費	72	98	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6763	材料及用品費	1,107	1,103	
67632	用品消耗	1,107	1,103	
273321	辦公(事務)用品	38	38	班級事務用文具等相關經費。
0		370	370	教學行政用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材等相關經費。
29322	報章雜誌	80	80	教學行政業務用相關書籍及報費等相關經費。
152323	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		150	150	環境佈置、綠美化校園及環境維護消毒等相關經費。
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
19732Y	其他用品消耗	50	50	交通安全材料及體育器材等相關經費。
0		272	272	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		29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*4班*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
527	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	91	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。

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114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
072	捐助、補助與獎助	20	13	
0726	獎助學員生給與	20	13	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
5274	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	26	46	
52743	獎勵費用	26	46	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,1949	其他	10,787	10,372	
2,19491	其他支出	10,787	10,372	
2,19491Y	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		109	116	兒童節禮物(100元*1,087人=108,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*1班*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		103	111	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*38班=102,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*3班*2人=16,200元及增置教保服務人員指導費300元*9月*1人=2,700元，共計18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		218	231	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		695	738	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		391	359	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	96	市府下授(29)-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114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	552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		8,241	7,760	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
8185M	建築及設備計畫	625	800	
8185	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	625	800	
81851	購建固定資產	625	800	
289513	擴充改良房屋建築及設備	100	200	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程。
121514	購置機械及設備	150	180	購置教學及行政用事務性機具等機械及設備。
0		125	120	購置教學及行政用個人電腦5臺(25,000元*5臺=125,000元)。
229515	購置交通及運輸設備	50	0	購置教學及行政用事務性機具等交通及運輸設備。
179516	購置雜項設備	200	300	購置教學及行政用等相關事務用雜項設備。
127,381	總計	136,618	139,371	

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 114 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				135,993 135,993	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 營建及修建工程				625 100	預計辦理校園週邊設施修繕暨更新工程(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				50	預計支應教學及行政用事務機具等交通及運輸設備(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				475	預計支應教學及行政用個人電腦等機械設備及事務機具等雜項設備(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				136,618	

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 114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				136,618 135,993	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				625	
上年度預算數 國民教育計畫				139,371 138,571	本年度預計支應校園週邊設施修繕暨更新工程、教學及行政用交通及運輸設備、個人電腦等機械及設備、雜項設備等。
建築及設備計畫				800	
前年度決算數 國民教育計畫				127,381 126,563	113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				818	
111年度決算數				121,380	112年度預計支應校園週邊設施修繕暨更新工程、教學及行政用個人電腦、筆記型電腦等機械及設備、雜項設備等。
					112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、會費及其他經常性等相關經費。
					112年度決算數係支應校園週邊設施修繕暨更新工程、教學及行政用字幕機、個人電腦、筆記型電腦等交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。

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 114 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				120,583	111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、會費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				797	111年度決算數係支應校園週邊設施修繕暨更新工程、教學及行政用儲存系統設備NAS等機械及設備、雜項設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				113,464 113,075	110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、會費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				389	110年度決算數係支應校園週邊設施修繕暨更新工程、教學及行政用數位攝影機、數位相機、冷氣機等機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。

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 114 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	88	-5	83	行政人員5人(含校長)及教師76人，因減少普通班3班，爰較上年度減少教師5人。
職員	86	-5	81	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	88	-5	83	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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約用人員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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	80,700	360	1,187		6,729	8,155	10	12,458
國民教育計畫	80,700	360	1,187		6,729	8,155	10	12,458
正式人員	80,700		1,187		6,685	8,155	10	12,458
聘僱人員		360			44			
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約用人員3人，預算金額1,426,000元。

平興國民小學
教育發展基金
彙計表
114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114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		
119,283	120,317	用人費用	117,510	117,510	0		
74,852	82,272	正式員額薪資	80,700	80,700	0		
74,454	81,900	職員薪金	80,328	80,328	0		
398	372	工員工資	372	372	0		
1,493	660	聘僱及兼職人員薪資	603	603	0		
1,250	360	約僱職員薪金	360	360	0		
243	300	兼職人員酬金	243	243	0		
1,187	1,163	加（夜）班費	1,187	1,187	0		
1,187		延長工時加班費	0	0	0		
	1,163	未休假加班費	1,187	1,187	0		
17,271	15,594	獎金	14,894	14,894	0		
7,982	8,371	考績獎金	8,155	8,155	0		
9,269	7,168	年終獎金	6,729	6,729	0		
20	55	其他獎金	10	10	0		
14,696	13,463	退休及卹償金	12,458	12,458	0		
14,672	13,439	職員退休及離職金	12,434	12,434	0		
24	24	工員退休及離職金	24	24	0		
9,783	7,165	福利費	7,668	7,668	0		
7,427	5,484	分擔員工保險費	5,184	5,184	0		
117	192	傷病醫藥費	174	174	0		
2,239	1,489	其他福利費	2,310	2,310	0		
4,358	6,688	服務費用	6,511	6,511	0		
1,291	1,761	水電費	1,871	1,871	0		
1,200	1,601	工作場所電費	1,711	1,711	0		
91	160	工作場所水費	160	160	0		
79	234	郵電費	234	234	0		
22	20	郵費	20	20	0		
58	70	電話費	214	214	0		
	144	數據通信費	0	0	0		
57	108	旅運費	102	102	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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114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		
54	108	國內旅費	102	102	0		
3		貨物運費	0	0	0		
110	280	印刷裝訂與廣告費	280	280	0		
110	280	印刷及裝訂費	280	280	0		
768	1,969	修理保養及保固費	1,991	1,991	0		
	200	土地改良物修護費	200	200	0		
67	200	一般房屋修護費	200	200	0		
84	203	其他建築修護費	203	203	0		
182	445	機械及設備修護費	382	382	0		
144	521	雜項設備修護費	606	606	0		
291	400	其他資產修護費	400	400	0		
	7	保險費	7	7	0		
	7	其他保險費	7	7	0		
1,877	2,052	一般服務費	1,766	1,766	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
158	160	外包費	160	160	0		
1,629	1,704	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0		
88	188	體育活動費	180	180	0		
103	179	專業服務費	188	188	0		
21	39	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39	39	0		
34	112	委託檢驗(定)試驗認證費	116	116	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
48	23	電腦軟體服務費	28	28	0		
72	98	公共關係費	72	72	0		
72	98	公共關係費	72	72	0		
676	1,103	材料及用品費	1,107	1,107	0		
676	1,103	用品消耗	1,107	1,107	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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114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		
273	408	辦公（事務）用品	408	408	0		
29	80	報章雜誌	80	80	0		
152	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
25	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
197	365	其他用品消耗	369	369	0		
818	800	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	625	0	625		
818	800	購建固定資產	625	0	625		
289	200	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
121	300	購置機械及設備	275	0	275		
229		購置交通及運輸設備	50	0	50		
179	300	購置雜項設備	200	0	200		
52	91	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	78	0		
	2	會費	2	2	0		
	2	職業團體會費	2	2	0		
	13	捐助、補助與獎助	20	20	0		
	13	獎助學員生給與	20	20	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
52	46	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0		
52	46	獎勵費用	26	26	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
2,194	10,372	其他	10,787	10,787	0		
2,194	10,372	其他支出	10,787	10,787	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
17,237	資 產 合 計	13,237	15,237	-2,000
17,237	資 產	13,237	15,237	-2,000
17,237	流動資產	13,237	15,237	-2,000
16,994	現金	12,994	14,994	-2,000
16,994	銀行存款	12,994	14,994	-2,000
243	預付款項	243	243	0
243	預付費用	243	243	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
8,690	代管資產	8,690	8,690	0
-8,690	應付代管資產	-8,690	-8,690	0
6,932	負 債	6,932	6,932	0
6,227	流動負債	6,227	6,227	0
6,227	應付款項	6,227	6,227	0
6,227	應付代收款	6,227	6,227	0
705	其他負債	705	705	0
705	什項負債	705	705	0
557	存入保證金	557	557	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
148	暫收及待結轉帳 項	148	148	0
10,305	基金餘額	6,305	8,305	-2,000
10,305	基金餘額	6,305	8,305	-2,000
10,305	基金餘額	6,305	8,305	-2,000
10,305	累積餘額	6,305	8,305	-2,000
17,237	負債及基金餘額合計	13,237	15,237	-2,000

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

資本資產明細表

中華民國114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									
收藏品及傳承資產									
土地	222,340								222,340
土地改良物	15,922	11,438						517	3,967
房屋及建築	147,287	21,138	100	(1)			辦理校園週 邊設施修繕 暨更新工程。	3,049	123,200
機械及設備	23,499	15,917	275	(1)			購置教學及 行政用個人 電腦等事務 性機具等機 械及設備。	3,241	4,616
交通及運輸設備	3,839	3,217	50	(1)			購置教學及 行政用事務 性機具等交 通及運輸設 備。	188	484
雜項設備	27,840	20,897	200	(1)			購置教學及 行政等相關 事務用雜項 設備。	2,458	4,685
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	72				32	(11)	電腦軟體攤 銷數。		40
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	440,799	72,607	625		32			9,453	359,332

註：