

特別收入 16-136

中華民國 116 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
桃園市平鎮區義興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區義興國民小學編

桃園市平鎮區義興國民小學
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 116 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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

桃園市平鎮區義興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 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 6 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 82 人、行政人員 6 人，共計 89 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

一、基金來源

桃園市平鎮區義興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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 5,138 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5,000 元	教室、停車場及川堂等對外開放場地收入等。
教學收入	70 萬元	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 5,210 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	300 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 5,210 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,734 萬 5,000 元，增加 475 萬 8,000 元，約 3.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,510 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,834 萬 5,000 元，增加 675 萬 8,000 元，約 4.56%，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 300 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 200 萬元，約 200.00%，將移用以前基金餘額 300 萬元支應。

桃園市平鎮區義興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 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（114）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1億3,364萬元,決算數1億5,168萬2,417元,執行率113.50%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1.財產處分收入7萬2,100元。 2.利息收入35萬7,895元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1.公庫撥款收入1億4,813萬2,879元。 2.政府其他撥入收入287萬6,947元。
規費收入	教室、停車場及川堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入22萬6,098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0萬元。
其他收入	收回以前年度支出、貨物稅退稅等。	雜項收入1萬6,498元。
基金用途	預算數1億3,564萬元,決算數1億5,051萬8,564元,執行率110.97%。	
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1億3,364萬元,決算數1億4,972萬1,529元,執行率112.03%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園遮雨棚架設鋼構斜

桃園市平鎮區義興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	撐及中樑、哺(集)乳室隔間、增(汰)購圖書館電子書牆、教室觸控螢幕、行政及教學相關等設備。預算數 200 萬元,決算數 79 萬 7,035 元,執行率 39.85%。
--	----------------	--

二、上年度已過期間(115 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 9,592 萬 2,000 元,實際執行數 9,904 萬 4,075 元,執行率 103.25%。	
徵收及依法分配收入	學生公務損害賠償等收入。	違規罰款收入 5,050 元。
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 19 萬 9,015 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,733 萬 1,188 元。 2. 政府其他撥入收入 96 萬 2,870 元。
規費收入	教室、停車場及川堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 4,000 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 53 萬 9,572 元。
其他收入	資源回收款、收回以前年度支出等。	雜項收入 2,380 元。
基金用途	預算分配數 9,592 萬 2,000 元,實際執行數 8,322 萬 941 元,執行率 86.76%。	
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

桃園市平鎮區義興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

		9,542 萬 2,000 元，實際執行數 8,309 萬 2,141 元，執行率 87.08%。
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）購電腦、廚房外水溝蓋及行政與教學相關等設備。預算分配數 50 萬元，實際執行數 12 萬 8,800 元，執行率 25.76%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,625 萬 2,000 元，其中 786 萬 2,840 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。

桃園市平鎮區義興國民小學
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116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)
151,682	基金來源	152,103	147,345	4,758
430	財產收入	10	10	0
72	財產處分收入	0	0	0
358	利息收入	10	10	0
151,010	政府撥入收入	151,388	146,418	4,970
148,133	公庫撥款收入	151,388	146,418	4,970
2,877	政府其他撥入收入	0	0	0
226	規費收入	5	100	-95
226	使用規費收入	5	100	-95
0	教學收入	700	817	-117
0	學雜費收入	700	817	-117
16	其他收入	0	0	0
16	雜項收入	0	0	0
150,519	基金用途	155,103	148,345	6,758
149,722	國民教育計畫	152,103	147,345	4,758
149,722	國民小學教育	152,103	147,345	4,758
797	建築及設備計畫	3,000	1,000	2,000
91	營建及修建工程	2,487	500	1,987
42	交通及運輸設備	36	0	36
664	其他設備	477	500	-23
1,164	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-1,000	-2,000
7,217	期初基金餘額	7,380	5,217	2,164
0	解繳公庫	0	0	0
8,380	期末基金餘額	4,380	4,217	164

備註：

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	49,252	
期末現金及約當現金	46,252	

註：

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				151,388	
公庫撥款收入	年	1	151,388,000	151,388	市府撥入經費收入。
規費收入				5	
使用規費收入	年	1	5,000	5	教室、停車場及川堂等 對外開放場地收入等。
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	95,000	95	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
總 計：				152,103	

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
149,722 ⁵³ 131,769 ¹ 85,961 ¹¹ 85,961 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	152,103 130,157 88,512 88,512	147,345 127,405 86,016 86,016	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)，其中職員薪金88,512千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵605,000元、幼兒園雜費收入扣抵47,000元)。
1,413 ¹² 1,124 ¹²² 289 ¹²⁴ 1,384 ¹³ 0 ¹³¹	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費	480 0 480 1,164 53	450 0 450 971 0	兼代課鐘點費。 市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費52,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,384 ¹³⁴	未休假加班費	1,111	971	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)。
20,119 ¹⁵ 9,757 ¹⁵¹ 10,361 ¹⁵² 0 ^{15Y} 0 0 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金	19,860 10,008 9,164 0 160 264 264	19,611 9,732 9,709 170 0 0 0	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。 市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
12,967 ¹⁶ 12,967 ¹⁶¹ 0 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	12,203 6,408 0 5,795	11,877 6,408 5,469 0	教職員退撫基金及勞工退休準備金機關提撥(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
9,924 ¹⁸ 8,433 ¹⁸¹ 0 ¹⁸³	福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	7,938 6,408 16	8,480 7,404 16	教職員公保1,777,579元、勞保516,485元及健保4,113,936元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
84183	傷病醫藥費	91	81	公教人員年滿50歲共26名，以每人3,500元編列健康檢查費，計91,000元。
0		86	85	公教人員40歲以上未滿50歲共19名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計85,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	5	幼兒園教保員未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
1,40718Y	其他福利費	384	384	兼行政教師及職員等休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友及技工2人=12,000元)。
0		0	491	
0		933	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,8562	服務費用	5,600	5,167	
1,26021	水電費	1,164	1,164	
1,184212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		0	300	
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
76214	工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月=144,000元)。
8822	郵電費	284	284	
28221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
60222	電話費	90	90	公務用電話費(7,500元*12月=90,000元)。
0224	數據通信費	144	144	校園網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
4623	旅運費	98	72	
46231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		63	37	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*7班*2人=63,000元)。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0235	貨物運費	5	5	參加科美展作品、器材及書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
35424	印刷裝訂與廣告費	400	300	
354241	印刷及裝訂費	200	150	教學及行政用各項表格日誌、單據手冊刊物、公務用信封及預算書印製等相關經費。
0		200	150	學生訓練手冊、班級刊物、獎狀印製及影印等相關經費。
1,06225	修理保養及保固費	1,021	1,080	
107252	一般房屋修護費	12	12	辦公室、廁所及其他建築物維護修繕等相關經費。
0		0	80	
135254	其他建築修護費	60	60	教室、停車場及川堂等對外開放場地維護修繕等相關經費。
302255	機械及設備修護費	70	70	校園安全系統、電梯及其他機械設備維修保養等相關經費。
0		155	134	資訊設備修護費(1,500元*103人=154,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
171257	雜項設備修護費	30	30	水塔清潔費。
0		80	80	教學設備維修保養等相關經費。
0		46	0	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		94	94	辦公器具養護費(1,048元*89人*1年=93,272元)(配合預算編列至千元，增列728元)。
0		0	46	
347258	其他資產修護費	474	474	水電設備、校園遊樂設施及各項活動空間設施修繕保養等相關經費。
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相關經費。
1,79627	一般服務費	2,150	1,993	
7276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	金融等相關機構提供簽證及代辦業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費等相關費用。
194279	外包費	65	65	校園安全委外機械保全費(5,355元*12月=64,260元)(配合預算編列至千元，增列740元)。
0		0	60	
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
1,408	27D	計時與計件人員酬金	1,632	1,570	(A)約用人員警衛3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)(B)約用人員警衛特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
0			4	5	約用人員警衛年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
186	27F	體育活動費	384	288	員工文康活動費(4,000元*96人=384,000元)。
178	28	專業服務費	384	175	
0	282	專技人員酬金	181	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
59	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0			60	60	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000元)。
0			25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
38	287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0			0	27	
0			24	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288	委託考選訓練費	0	0	
79	28A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0			7	5	薪資系統維護費6,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			26	0	校園網路維護費26,250元(配合預算編列至千元，減列250元)。
0			3	0	電腦教室系統派送。
72	29	公共關係費	98	98	
72	291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
587	3	材料及用品費	653	644	
587	32	用品消耗	653	644	

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
181	321	辦公（事務）用品	158	188	教學與行政辦公文具用品、 碳粉匣、紙張、資訊設備等相 關消耗品及非消耗品經費。
0			20	20	增(汰)購個人電腦螢幕5臺(4,0 00元*5臺=20,000元)。
8	322	報章雜誌	30	30	訂閱報章雜誌及行政業務相關 規定參考書籍等相關經費。
169	323	農業與園藝用品及環境美 化費	100	70	掃除用各類清潔用品工具等相 關經費。
0			80	80	環境佈置、清潔消毒及綠美化 校園等相關經費。
49	328	醫療用品(非醫療院所使 用)	60	60	衛生保健用品等相關經費。
180	32Y	其他用品消耗	12	12	交通安全材料費。
0			150	150	各項教學及行政業務用器具與 用品、實驗器材、視聽媒體教 材及校園安全維護器材等相關 經費。
0			0	34	
0			22	0	市府下授(6)-身心障礙班教材 編輯費(600元*3班*12月=21,60 0元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
0			7	0	市府下授(7)-特殊教育班充實 設備費(1,200元*2學期*3班=7, 200元)(配合預算編列至千元， 減列200元)。
0			4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
0			10	0	市府下授(55)-高級中等以下學 校-「提供多元生理用品費」。
24		租金、償債、利息及相關手 續費	0	0	
245		雜項設備租金	0	0	
2451		雜項設備租金	0	0	
437		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	90	81	
371		會費	5	5	
3713		職業團體會費	5	5	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)及護理師執照與營養師執照 更換費。
072		捐助、補助與獎助	10	11	
0726		獎助學員生給與	0	11	

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0726	獎助學員生給與	10	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	校園公共意外責任險自付額。
2474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	44	34	
24743	獎勵費用	0	0	
0		44	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0		0	34	
1675	競賽及交流活動費	30	30	
16751	技能競賽	30	30	參加校外各項體育及藝文競賽等各項活動競賽等相關經費。
12,4659	其他	15,603	14,048	
12,46591	其他支出	15,603	14,048	
12,46591Y	其他	63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		150	0	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費(50,000元*3班=150,000元)。
0		5	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*9月=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		108	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*40人*9月=108,000元)。
0		254	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,267人=253,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		806	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		367	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		135	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(45元*200天*15人=135,000元)。
0		14	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*5人*9月=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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		1,030	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(28,600元*3人*12月=1,029,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			12,067	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			127	128	兒童節禮物(100元*1,267人=126,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			397	325	辦理始業式、新生訓練、畢業典禮、社會教育、親職教育、戶外教育活動、教師研習、各項年級競賽、學生活動與各領域活動及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0			0	13,532	
7975M	建築及設備計畫		3,000	1,000	
7975	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		3,000	1,000	
79751	購建固定資產		3,000	1,000	
91513	擴充改良房屋建築及設備		2,487	500	校舍修繕、改善教學環境等(移用賸餘2,487,000元)。
284514	購置機械及設備		225	130	增(汰)購個人電腦5臺(45,000元*5臺=225,000元)(移用賸餘225,000元)。
0			160	45	增(汰)購筆記型電腦5臺(32,000元*5臺=160,000元)(移用賸餘160,000元)。
0			70	25	增(汰)購攝影機、起跳板、血壓計、教學及行政用等機械設備(移用賸餘70,000元)。
42515	購置交通及運輸設備		36	0	增(汰)購擴音機、教學與行政用等交通及運輸設備(移用賸餘36,000元)。
380516	購置雜項設備		22	300	增(汰)購教學與行政用等雜項設備(移用賸餘22,000元)。
150,519	總 計		155,103	148,345	

桃園市平鎮區義興國民小學
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 116 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				152,103 152,103	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等相關經費(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				3,000 2,487	校舍修繕、改善教學環境等(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				36	增(汰)購擴音機、教學與行政用等交通及運輸設備(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				477	增(汰)購個人電腦、教學與行政用等機械設備與雜項設備(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				155,103	

桃園市平鎮區義興國民小學
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 116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				155,103 152,103	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)及各項活動等相關經費。
建築及設備計畫				3,000	本年度預計支應擴充改良房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				148,345 147,345	115年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,000	115年度預計支應擴充改良房屋建築及設備、機械及設備、雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				150,519 149,722	114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)及各項活動等相關經費。
建築及設備計畫				797	114年度決算數係支應擴充改良房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備。
113年度決算數 國民教育計畫				144,833 142,924	113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)及各項活動等相關經費。
建築及設備計畫				1,909	113年度決算數係支應擴充改良房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備。
112年度決算數				126,321	

桃園市平鎮區義興國民小學
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 116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				124,326	112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)及各項活動 等相關經費。
建築及設備計畫				1,995	112年度決算數係支 應擴充改良房屋建築 及設備、購置機械及 設備、交通及運輸設 備、雜項設備。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	89	0	89	普通班40班教師員 額66人，特教 班6班、幼教班2班 教師員 額16人(8班*2人)， 另校長、人事、會 計、幹事、營養師 各1人及護理 師2人，合計89人。
職員	89	0	89	
總 計	89	0	89	

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約用人員警衛3人。

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	88,512		1,164		9,164	10,008	688	12,203
國民教育計畫	88,512		1,164		9,164	10,008	688	12,203
正式人員	88,512		1,164		9,164	10,008	688	12,203
聘僱人員								
兼任人員								

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員警衛3人，預算金額1,636,000元。
- 2.本校附設幼兒園契進人員教保員及廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

義興國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
131,769	127,405	用人費用	130,157	130,157	0		
85,961	86,016	正式員額薪資	88,512	88,512	0		
85,961	86,016	職員薪金	88,512	88,512	0		
1,413	450	聘僱及兼職人員薪資	480	480	0		
1,124		約僱職員薪金	0	0	0		
289	450	兼職人員酬金	480	480	0		
1,384	971	加（夜）班費	1,164	1,164	0		
		延長工時加班費	53	53	0		
1,384	971	未休假加班費	1,111	1,111	0		
20,119	19,611	獎金	19,860	19,860	0		
9,757	9,732	考績獎金	10,008	10,008	0		
10,361	9,709	年終獎金	9,164	9,164	0		
	170	其他獎金	688	688	0		
12,967	11,877	退休及卹償金	12,203	12,203	0		
12,967	11,877	職員退休及離職金	12,203	12,203	0		
9,924	8,480	福利費	7,938	7,938	0		
8,433	7,404	分擔員工保險費	6,408	6,408	0		
84	189	傷病醫藥費	201	201	0		
1,407	887	其他福利費	1,329	1,329	0		
4,856	5,167	服務費用	5,600	5,600	0		
1,260	1,164	水電費	1,164	1,164	0		
1,184	1,020	工作場所電費	1,020	1,020	0		
76	144	工作場所水費	144	144	0		
88	284	郵電費	284	284	0		
28	50	郵費	50	50	0		
60	90	電話費	90	90	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
46	72	旅運費	98	98	0		
46	67	國內旅費	93	93	0		
	5	貨物運費	5	5	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
354	300	印刷裝訂與廣告費	400	400	0		
354	300	印刷及裝訂費	400	400	0		
1,062	1,080	修理保養及保固費	1,021	1,021	0		
107	92	一般房屋修護費	12	12	0		
135	60	其他建築修護費	60	60	0		
302	204	機械及設備修護費	225	225	0		
171	250	雜項設備修護費	250	250	0		
347	474	其他資產修護費	474	474	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,796	1,993	一般服務費	2,150	2,150	0		
7	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
194	125	外包費	125	125	0		
1,408	1,575	計時與計件人員酬金	1,636	1,636	0		
186	288	體育活動費	384	384	0		
178	175	專業服務費	384	384	0		
		專技人員酬金	181	181	0		
59	105	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105	105	0		
38	57	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
79	13	電腦軟體服務費	44	44	0		
72	98	公共關係費	98	98	0		
72	98	公共關係費	98	98	0		
587	644	材料及用品費	653	653	0		
587	644	用品消耗	653	653	0		
181	208	辦公（事務）用品	178	178	0		
8	30	報章雜誌	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
169	150	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0		
49	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
180	196	其他用品消耗	205	205	0		
2		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
2		雜項設備租金	0	0	0		
2		雜項設備租金	0	0	0		
797	1,000	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	3,000	0	3,000		
797	1,000	購建固定資產	3,000	0	3,000		
91	500	擴充改良房屋建築及設備	2,487	0	2,487		
284	200	購置機械及設備	455	0	455		
42		購置交通及運輸設備	36	0	36		
380	300	購置雜項設備	22	0	22		
43	81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90	90	0		
3	5	會費	5	5	0		
3	5	職業團體會費	5	5	0		
	11	捐助、補助與獎助	10	10	0		
	11	獎助學員生給與	10	10	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
24	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	0		
24	34	獎勵費用	44	44	0		
16	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
16	30	技能競賽	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
50,980	資 產 合 計	46,980	49,980	-3,000
50,980	資 產	46,980	49,980	-3,000
50,980	流動資產	46,980	49,980	-3,000
50,252	現金	46,252	49,252	-3,000
50,252	銀行存款	46,252	49,252	-3,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
728	預付款項	728	728	0
728	預付費用	728	728	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
3,977	代管資產	3,977	3,977	0
-3,977	應付代管資產	-3,977	-3,977	0
42,599	負 債	42,599	42,599	0
40,529	流動負債	40,529	40,529	0
40,529	應付款項	40,529	40,529	0
40,066	應付代收款	40,066	40,066	0
463	應付費用	463	463	0
2,070	其他負債	2,070	2,070	0
2,070	什項負債	2,070	2,070	0
1,973	存入保證金	1,973	1,973	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
97	暫收及待結轉帳 項	97	97	0
8,380	基金餘額	4,380	7,380	-3,000
8,380	基金餘額	4,380	7,380	-3,000
8,380	基金餘額	4,380	7,380	-3,000
8,380	累積餘額	4,380	7,380	-3,000
50,980	負債及基金餘額合計	46,980	49,980	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

2,820 信託代理與保證負債
2,820 應付保證品

2,820
2,820

桃園市平鎮區義興國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	199,442								199,442
土地改良物	10,962	724							10,238
房屋及建築	116,816	66,209	2,487	(1)			校舍修繕、改善教學環境等。	4,642	48,452
機械及設備	31,122	23,247	455	(1)			增(汰)購個人電腦、教學及行政用等機械設備。	3,651	4,679
交通及運輸設備	3,456	2,124	36	(1)			增(汰)購擴音機、教學與行政用等交通及運輸設備。	468	900
雜項設備	20,687	13,978	22	(1)			增(汰)購教學與行政用等雜項設備。	1,766	4,965
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	703				140	(11)	電腦軟體攤銷數。		563
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	383,188	106,282	3,000		140			10,527	269,239

註：