

特別收入 16-135

中華民國 115 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 115 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 115 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 115 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 4,641 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 萬元	教室、停車場及川堂等對外開放場地收入等。
教學收入	81 萬 7,000 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 4,734 萬 5,000 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	100 萬元	防水工程、改善圖書館環境、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 4,734 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,364 萬元，增加 1,370 萬 5,000 元，約 10.26%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 4,834 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,564 萬元，增加 1,270 萬 5,000 元，約 9.37%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 100 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元

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 115 年度

支應。

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（113）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 2,796 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,459 萬 6,980 元，執行率 112.99%。	
徵收及依法分配收入	學生公務損害賠償、游詠教學委託專業服務案罰金等。	違規罰款收入 1 萬 7,720 元。
勞務收入	辦理一般智能資優鑑定報名費收入等。	服務收入 125 萬 5,700 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、停車場及川堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3 萬 7,700 元。 2. 利息收入 30 萬 9,171 元。 3. 其他財產收入 17 萬 6,555 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 3,926 萬 7,025 元。 2. 政府其他撥入收入 281 萬 333 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 71 萬 9,936 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2,840 元。
基金用途	預算數 1 億 2,996 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,483	

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 115 年度

	萬 2,919 元，執行率 111.44%。	
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 2,796 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,292 萬 3,671 元，執行率 111.69%。
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。	整建閒置空間、改善教學環境、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 200 萬元，決算數 190 萬 9,248 元，執行率 95.46%。

二、上年度已過期間（114 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 8,716 萬 1,000 元，實際執行數 8,918 萬 9,774 元，執行率 102.33%。	
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 1 萬 5,840 元。 2. 利息收入 14 萬 14 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,743 萬 9,254 元。 2. 政府其他撥入收入 149 萬 9,061 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 9 萬 3,817 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 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 1,788 元。

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 115 年度

基金用途	預算分配數 8,716 萬 1,000 元，實際執行數 8,043 萬 4,371 元，執行率 92.28%。	
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 8,673 萬 6,000 元，實際執行數 8,012 萬 7,946 元，執行率 92.38%。
建築及設備計畫	改善校園環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理遮雨棚架設鋼構斜撐及中樑、增（汰）購 86 吋觸控螢幕及行政與教學相關等設備。預算分配數 42 萬 5,000 元，實際執行數 30 萬 6,425 元，執行率 72.10%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,083 萬 7,000 元，其中 524 萬 2,290 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115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)
144,597	基金來源	147,345	133,640	13,705
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	徵收收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
1,256	勞務收入	0	0	0
1,256	服務收入	0	0	0
523	財產收入	10	250	-240
38	財產處分收入	0	0	0
309	利息收入	10	250	-240
177	其他財產收入	0	0	0
142,077	政府撥入收入	146,418	132,415	14,003
139,267	公庫撥款收入	146,418	132,415	14,003
2,810	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	100	0
0	使用規費收入	100	100	0
720	教學收入	817	875	-58
720	學雜費收入	817	875	-58
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
144,833	基金用途	148,345	135,640	12,705
142,924	國民教育計畫	147,345	133,640	13,705
142,924	國民小學教育	147,345	133,640	13,705
1,909	建築及設備計畫	1,000	2,000	-1,000
260	營建及修建工程	500	1,000	-500
183	交通及運輸設備	0	0	0
1,466	其他設備	500	1,000	-500
-236	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-2,000	1,000
7,453	期初基金餘額	5,217	5,453	-236
0	解繳公庫	0	0	0
7,217	期末基金餘額	4,217	3,453	764

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115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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	31,837	
期末現金及約當現金	30,837	

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 115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				146,418	
公庫撥款收入	年	1	146,418,000	146,418	市府撥入經費收入。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	教室、停車場及川堂等 對外開放場地收入等。
教學收入				817	
學雜費收入	年	1	706,000	706	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	111,000	111	幼兒園雜費收入。
總 計：				147,345	

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115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
142,924 ⁵³	國民教育計畫	147,345	133,640	
125,697 ¹	用人費用	127,405	113,840	
82,191 ¹¹	正式員額薪資	86,016	74,532	
82,191 ¹¹³	職員薪金	86,016	74,532	教職員薪資(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706,000元、幼兒園雜費收入扣抵55,000元)。
1,336 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	450	300	
1,036 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
300 ¹²⁴	兼職人員酬金	450	300	兼代課鐘點費。
1,259 ¹³	加(夜)班費	971	929	
1,259 ¹³⁴	未休假加班費	971	929	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)。
18,579 ¹⁵	獎金	19,611	17,900	
8,973 ¹⁵¹	考績獎金	9,732	8,441	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,596 ¹⁵²	年終獎金	9,709	9,364	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10 ^{15Y}	其他獎金	170	95	市府下授(47)-服務獎章。
13,114 ¹⁶	退休及卹償金	11,877	11,959	
13,114 ¹⁶¹	職員退休及離職金	6,408	6,192	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)。
0		5,469	5,767	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
9,218 ¹⁸	福利費	8,480	8,220	
8,282 ¹⁸¹	分擔員工保險費	7,404	7,152	教職員公保2,107,919元、勞保528,646元及健保4,767,435元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
90 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		81	74	公教人員年滿50歲共23名，以每人3,500元編列健康檢查費，計80,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		85	86	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，減列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115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	5	0	契進人員(教保員)未滿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，增列500元)。
0		2	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，減列250元)。
84618Y	其他福利費	491	510	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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		384	368	兼行政教師及職員等休假補助(來自用人費用明細資料)。
5,8782	服務費用	5,167	5,721	
1,19921	水電費	1,164	1,843	
1,123212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	643	
76214	工作場所水費	144	180	水費(12,000元*12月=144,000元)。
9822	郵電費	284	284	
39221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
59222	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)。
7423	旅運費	72	72	
74231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		37	37	本校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)。
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。
33624	印刷裝訂與廣告費	300	300	
336241	印刷及裝訂費	150	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		150	150	學生訓練手冊、班級刊物、獎狀印製及影印等相關經費。

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115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
76825	修理保養及保固費	1,080	1,259	
101252	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		80	83	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
61254	其他建築修護費	60	100	教室、停車場及川堂等對外開放場地維護修繕等相關經費。
143255	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		134	134	資訊設備修護費(1,250元*107人=133,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		0	33	
146257	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		94	91	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		46	46	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
317258	其他資產修護費	474	580	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。
1,92827	一般服務費	1,993	1,742	
3276	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。
124279	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		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,62127D	計時與計件人員酬金	1,570	1,426	(A)約用人員警衛3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)(B)約用人員警衛特別休假未休之工資31,000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115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
027D	計時與計件人員酬金	5	0	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，增列500元)。
18027F	體育活動費	288	186	員工文康活動費(3,000元*96人=288,000元)。
1,40228	專業服務費	175	148	
92285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000元)。
0		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		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
41287	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		27	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1,256289	試務甄選費	0	0	
1328A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		5	5	薪資系統維護費5,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
7229	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	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)。
6903	材料及用品費	644	639	
69032	用品消耗	644	639	
172321	辦公(事務)用品	188	188	教學與行政辦公用文具用品、碳粉匣、紙張、資訊設備等相關消耗品及非消耗品經費。
0		20	25	增(汰)購個人電腦螢幕5臺(4,000元*5臺=20,000元)。
12322	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。
70323	農業與園藝用品及環境美化費	70	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。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等相關經費。
41632Y	其他用品消耗	12	12	交通安全材料費。

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115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
032Y	其他用品消耗	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		22	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	5	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，增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
104	租金、償債、利息及相關手續費	0	24	
1045	雜項設備租金	0	24	
10451	雜項設備租金	0	24	
717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	70	
371	會費	5	4	
3713	職業團體會費	5	4	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。
872	捐助、補助與獎助	11	11	
8726	獎助學員生給與	11	11	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。
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	24	
32743	獎勵費用	34	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2875	競賽及交流活動費	30	30	
28751	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。
10,5799	其他	14,048	13,346	
10,57991	其他支出	14,048	13,346	

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115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
10,579	91Y	其他	325	320	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			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			128	129	兒童節禮物(100元*1,277人=127,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			150	100	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			6	6	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，增列600元)。
0			108	108	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			256	258	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,277人=255,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			812	818	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			403	371	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	80	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(40元*200天*15人=120,000元)。
0			14	14	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)。
0			828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*3人*12月=828,000元)。
0			10,755	10,131	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,909	5M	建築及設備計畫	1,000	2,000	

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115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
1,909	5 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	1,000	2,000	
1,909	51 購建固定資產	1,000	2,000	
260	513 擴充改良房屋建築及設備	500	1,000	防水工程、改善圖書館環境等。
1,234	514 購置機械及設備	130	125	增(汰)購個人電腦5臺(26,000元*5臺=130,000元)。
0		45	0	增(汰)購網路交換器1臺(45,150元*1臺=45,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		25	475	增(汰)購教學及行政用等機械設備。
183	515 購置交通及運輸設備	0	0	
232	516 購置雜項設備	300	400	增(汰)購教學與行政用等雜項設備。
144,833	總 計	148,345	135,640	

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 115 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				147,345 147,345	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)。 防水工程、改善圖書館環境等(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)。 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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,000 500	
其他設備				500	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115 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				148,345 147,345	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				1,000	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				135,640 133,640	114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				2,000	114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				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 國民教育計畫				126,321 124,326	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。
111年度決算數				113,632	

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 115 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				113,393	111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				239	111年度決算數係支 應充實教學與行政用 等機械設備與雜項設 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 115 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	86	3	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，因特教班 增1班，較上年度增 加教師2人及新增護 理師1人。
職員	86	3	89	
總 計	86	3	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	86,016		971		9,709	9,732	170	11,877
國民教育計畫	86,016		971		9,709	9,732	170	11,877
正式人員	86,016		971		9,709	9,732	170	11,877
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1,575,000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
115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115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		
125,697	113,840	用人費用	127,405	127,405	0		
82,191	74,532	正式員額薪資	86,016	86,016	0		
82,191	74,532	職員薪金	86,016	86,016	0		
1,336	300	聘僱及兼職人員薪資	450	450	0		
1,036		約僱職員薪金	0	0	0		
300	300	兼職人員酬金	450	450	0		
1,259	929	加（夜）班費	971	971	0		
1,259	929	未休假加班費	971	971	0		
18,579	17,900	獎金	19,611	19,611	0		
8,973	8,441	考績獎金	9,732	9,732	0		
9,596	9,364	年終獎金	9,709	9,709	0		
10	95	其他獎金	170	170	0		
13,114	11,959	退休及卹償金	11,877	11,877	0		
13,114	11,959	職員退休及離職金	11,877	11,877	0		
9,218	8,220	福利費	8,480	8,480	0		
8,282	7,152	分擔員工保險費	7,404	7,404	0		
90	178	傷病醫藥費	189	189	0		
846	890	其他福利費	887	887	0		
5,878	5,721	服務費用	5,167	5,167	0		
1,199	1,843	水電費	1,164	1,164	0		
1,123	1,663	工作場所電費	1,020	1,020	0		
76	180	工作場所水費	144	144	0		
98	284	郵電費	284	284	0		
39	50	郵費	50	50	0		
59	90	電話費	90	90	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
74	72	旅運費	72	72	0		
74	67	國內旅費	67	67	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
336	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
336	300	印刷及裝訂費	300	300	0		
768	1,259	修理保養及保固費	1,080	1,080	0		
101	95	一般房屋修護費	92	92	0		
61	100	其他建築修護費	60	60	0		
143	237	機械及設備修護費	204	204	0		
146	247	雜項設備修護費	250	250	0		
317	580	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		
1,928	1,742	一般服務費	1,993	1,993	0		
3	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
124	125	外包費	125	125	0		
1,621	1,426	計時與計件人員酬金	1,575	1,575	0		
180	186	體育活動費	288	288	0		
1,402	148	專業服務費	175	175	0		
92	85	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105	105	0		
41	50	委託檢驗(定)試驗認證費	57	57	0		
1,256		試務甄選費	0	0	0		
13	13	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
690	639	材料及用品費	644	644	0		
690	639	用品消耗	644	644	0		
172	213	辦公（事務）用品	208	208	0		
12	30	報章雜誌	30	30	0		
70	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	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115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		
19	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
416	186	其他用品消耗	196	196	0		
10	24	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
10	24	雜項設備租金	0	0	0		
10	24	雜項設備租金	0	0	0		
1,909	2,000	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	1,000	0	1,000		
1,909	2,000	購建固定資產	1,000	0	1,000		
260	1,000	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
1,234	600	購置機械及設備	200	0	200		
183		購置交通及運輸設備	0	0	0		
232	400	購置雜項設備	300	0	300		
71	70	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	81	0		
3	4	會費	5	5	0		
3	4	職業團體會費	5	5	0		
8	11	捐助、補助與獎助	11	11	0		
8	11	獎助學員生給與	11	11	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
32	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0		
32	24	獎勵費用	34	34	0		
28	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
28	30	技能競賽	30	30	0		
10,579	13,346	其他	14,048	14,048	0		
10,579	13,346	其他支出	14,048	14,048	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
37,089	資 產 合 計	34,089	35,089	-1,000
37,089	資 產	34,089	35,089	-1,000
37,089	流動資產	34,089	35,089	-1,000
33,837	現金	30,837	31,837	-1,000
33,837	銀行存款	30,837	31,837	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
3,252	預付款項	3,252	3,252	0
3,252	預付費用	3,252	3,252	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
29,872	負 債	29,872	29,872	0
26,667	流動負債	26,667	26,667	0
26,667	應付款項	26,667	26,667	0
26,667	應付代收款	26,667	26,667	0
3,205	其他負債	3,205	3,205	0
3,205	什項負債	3,205	3,205	0
2,967	存入保證金	2,967	2,967	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
238	暫收及待結轉帳 項	238	238	0
7,217	基金餘額	4,217	5,217	-1,000
7,217	基金餘額	4,217	5,217	-1,000
7,217	基金餘額	4,217	5,217	-1,000
7,217	累積餘額	4,217	5,217	-1,000
37,089	負債及基金餘額合計	34,089	35,089	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

2,520
2,520

信託代理與保證負債
應付保證品

2,520
2,520

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115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									
房屋及建築	114,438	64,786	500	(1)			防水工 程、改善圖 書館環境 等。	4,519	45,633
機械及設備	31,559	21,150	200	(1)			增(汰)購個 人電腦及教 學及行政用 等機械設 備。	3,561	7,048
交通及運輸設備	3,384	1,617						461	1,306
雜項設備	19,941	12,733	300	(1)			增(汰)購教 學與行政用 等雜項設 備。	1,762	5,746
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,017				172	(11)	電腦軟體攤 銷數。		845
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	369,781	100,286	1,000		172			10,303	260,020

註：