

特別收入 15-133

中華民國109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	15	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	16	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	19	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 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 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 56 人、行政人員 4 人、工友 1 人、約聘 1 人，共計 63 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。

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 109 年度

貳、業務計畫：

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 8,816 萬 4,000 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 8,867 萬 8,000 元，普通班 28 班、特教班 4 班、幼教班 1 班，合計 33 班，學生人數 782 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 28 萬 6,000 元(含機械設備 22 萬 6,000 元及雜項設備 6 萬元)，係增(汰)購電腦、網路硬碟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 63 人，較上年度增 4 人，係本年度增加教師 5 人及技工 1 人核定退休所致。

(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 8 萬 8,000 元，較上年度增加 4,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,767 萬 3,000 元，較上年度減少 268 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 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 109 年度

本年度預算數 8,867 萬 8,000 元，較上年度減少 275 萬 2,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 28 萬 6,000 元，較上年度增加 9 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦、網路硬碟及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 2 萬元，係本年度無相關軟體等無形資產需求。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 8,816 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,084 萬元，減少 267 萬 6,000 元，約減 2.95%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,896 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,164 萬元，減少 267 萬 6,000 元，約減 2.92%，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 80 萬元，較上年度預算數短絀 80 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 80 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. 財產收入：

(1)租金收入：0 元。

(2)利息收入：1 萬 1,442 元。

(3)其他財產收入：6 萬 8,819 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,302 萬 1,095 元。

(2)政府其他撥入收入：294 萬 7,606 元。

3. 教學收入：

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 109 年度

學雜費收入：28 萬 6,900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：16 萬 8,865 元。

預算數 8,249 萬 8,000 元，決算數 8,650 萬 4,727 元，執行率 104.86%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,454 萬 5,436 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 7,260 元。

(2) 其他設備：15 萬 1,400 元。

國民教育計畫預算數 8,303 萬 8,000 元，決算數 8,454 萬 5,436 元，執行率 101.82%、建築及設備計畫預算數 21 萬元，決算數 20 萬 8,660 元，執行率 99.36%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 175 萬 631 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. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入：1 萬 1,103 元。

(3) 其他財產收入：8 萬 1,647 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,884 萬 4,718 元。

(2) 政府其他撥入收入：154 萬 7,911 元

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 6,900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,784 元。

分配預算數 5,870 萬 8,000 元，實際數 6,064 萬 4,063 元，執行率 103.30%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,983 萬 2,720 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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：5 萬元。

(2) 無形資產：2 萬元。

國民教育計畫分配預算數 5,855 萬 3,000 元，實際數 4,983 萬 2,720 元，執行率 85.11%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 5,000 元，實際數 7 萬元，執行率 45.16%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,074 萬 1,343 元，期末基金餘額 1,582 萬 990 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)
86,505	基金來源	88,164	90,840	-2,676
80	財產收入	178	174	4
0	租金收入	88	84	4
11	利息收入	10	10	0
69	其他財產收入	80	80	0
85,969	政府撥入收入	87,673	90,353	-2,680
83,021	公庫撥款收入	87,673	90,353	-2,680
2,948	政府其他撥入收入	0	0	0
287	教學收入	313	313	0
287	學雜費收入	313	313	0
169	其他收入	0	0	0
169	雜項收入	0	0	0
84,754	基金用途	88,964	91,640	-2,676
84,545	國民教育計畫	88,678	91,430	-2,752
84,545	國民小學教育	88,678	91,430	-2,752
209	建築及設備計畫	286	210	76
57	交通及運輸設備	0	0	0
151	其他設備	286	190	96
0	無形資產	0	20	-20
1,751	本期賸餘（短絀一）	-800	-800	0
3,329	期初基金餘額	4,280	2,579	1,701
0	解繳公庫	0	0	0
5,080	期末基金餘額	3,480	1,779	1,701

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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	27,864	
期末現金及約當現金	27,064	

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 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				178	
租金收入	年	1	88,000	88	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	教室、視聽教室及川堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				87,673	
公庫撥款收入	年	1	87,673,000	87,673	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				88,164	

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
84,545	53	國民教育計畫	88,678	91,430	
79,234	1	用人費用	82,254	85,346	
50,950	11	正式員額薪資	52,668	54,360	
50,162	113	職員薪金	52,296	53,592	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(幼兒園學費收入扣抵254,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵29, 000元)(來自用人費用明細資料)
788	114	工員工資	372	768	技工、工友薪資(來自用人費用 明細資料)。
1,579	12	聘僱及兼職人員薪資	845	845	
637	121	聘用人員薪金	660	660	部款約聘營養師薪資(來自用人 費用明細資料)。
807	122	約僱職員薪金	0	0	
136	124	兼職人員酬金	185	185	兼代課鐘點費。
905	13	超時工作報酬	912	933	
905	131	加班費	912	933	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細資料)。
11,168	15	獎金	12,455	12,145	
4,954	151	考績獎金	5,633	5,823	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,204	152	年終獎金	6,704	6,239	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			83	83	部款約聘營養師年終獎金(來自 用人費用明細資料)。
11	15Y	其他獎金	35	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
8,398	16	退休及卹償金	8,798	10,334	
8,359	161	職員退休及離職金	4,392	4,032	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			4,382	6,218	市府下授(41)-退休撫卹金。
40	162	工員退休及離職金	24	84	工友、技工勞工退休準備金機 關提撥(來自用人費用明細資料)
6,233	18	福利費	6,576	6,729	
4,804	181	分擔員工保險費	5,112	4,740	教職員工公保2,323,000元、勞 保178,000元及健保2,611,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
84	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)。

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
0183	傷病醫藥費	49	59	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
0		39	0	40歲至49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，增列500元)。
1,34518Y	其他福利費	1,000	1,560	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		352	352	職員及兼任行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		6	0	退休技工三節慰問金(6,000元*技工1人=6,000元)。
3,2142	服務費用	3,879	3,662	
63621	水電費	738	738	
578212	工作場所電費	672	672	電費(56,000元*12月=672,000元)。
57214	工作場所水費	66	66	水費(5,500元*12月=66,000元)。
9122	郵電費	134	134	
16221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
51222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
25224	數據通信費	42	42	校園網路通信費(3,500元*12月=42,000元)。
7123	旅運費	61	61	
71231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		26	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000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。
16824	印刷裝訂與廣告費	150	150	
168241	印刷及裝訂費	70	70	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		80	80	學生訓練手冊、班級刊物、獎狀印製及影印等相關經費。
69625	修理保養及保固費	920	804	
98252	一般房屋修護費	88	84	校舍修繕等相關經費(太陽能光電租金收入)。
0		156	85	辦公室、廁所及其他建築物維護修繕等相關經費。
31254	其他建築修護費	80	80	教室、視聽教室、川堂及其他對外開放場地維護修繕等相關經費。

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
182255	機械及設備修護費	184	180	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		30	0	資訊設備修護費。
132257	雜項設備修護費	20	20	水塔清潔費。
0		35	35	教學設備維修保養等相關經費。
0		65	60	辦公器具養護費(1,048元*62人*1年=64,976元)(配合預算編列至千元，增列24元)。
0		38	36	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
252258	其他資產修護費	224	224	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。
1,37727	一般服務費	1,674	1,573	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	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。
100279	外包費	100	100	校園安全委外機械保全費(8,295元*12月=99,540元)(配合預算編列至千元，增列460元)。
1,21727D	計時與計件人員酬金	313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人=313,000元)。
0		1,195	1,121	校園安全維護費-校警薪資及勞健保機關補助及勞工退休準備金提撥(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)。
6027F	體育活動費	65	61	員工文康活動費(1,000元*65人=65,000元)。
10228	專業服務費	129	129	
35285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘採購評審委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		60	60	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費(外聘國內專家學者講座鐘點費2,000元*20節*1人=40,000元、內聘講座鐘點費1,000元*20節*1人=20,000元，合計60,000元)。
27287	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。

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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4128A	電腦軟體服務費	4	12	薪資系統維護費3,600元整(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	0	差勤管理系統維護費8,000元整。
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)。
5553	材料及用品費	561	642	
55532	用品消耗	561	642	
256321	辦公(事務)用品	235	235	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。
0322	報章雜誌	9	9	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
4		0	85	
98323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	掃除用各類清潔用品工具等相關經費。
0		72	72	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等相關經費。
16932Y	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		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
864	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	
8645	雜項設備租金	96	96	
86451	雜項設備租金	24	24	影印機租賃費(2,000元*12月=24,000元)。
0		72	72	印表機租賃費(6,000元*12月=72,000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
226	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2266	規費	0	0	
22665	未足額進用身障人員差額 補助費	0	0	
237	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	31	31	
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)。
2275	競賽及交流活動費	30	30	
22751	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。
1,4129	其他	1,857	1,653	
1,41291	其他支出	1,857	1,653	
091Y	其他	373	268	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		58	57	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(33班-6班)=58,100元) (配合預算編列至千元，減列10 0元)。
1,412		78	68	兒童節禮物(100元*782人=78,2 00元)(配合預算編列至千元， 減列200元)。
0		100	100	市府下授(8)-資賦優異及藝術 才能班畢業成果發表會經費(50 ,000元*2班=100,000元)。
0		157	136	市府下授(24)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*782人=156,4 00元)(配合預算編列至千元， 增列600元)。
0		502	441	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		330	330	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		120	120	市府下授(28)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*15人=120,000 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	4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		51	45	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(國小200元*28人*9月=50,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		4	4	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2095M	建築及設備計畫	286	210	
2095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	286	210	
20951	購建固定資產	286	190	
69514	購置機械及設備	46	50	汰換個人電腦2台(23,000元*2台=46,000元)。
0		100	0	校園網路硬碟建置。
0		80	80	增(汰)購教學與行政辦公及其他事務性相關機械設備等經費。
57515	購置交通及運輸設備	0	0	
82516	購置雜項設備	60	60	增(汰)購教學與行政辦公相關事務機具及其他事務性相關雜項設備經費。
052	購置無形資產	0	20	
0521	購置電腦軟體	0	20	
84,754	總計	88,964	91,640	

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 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				88,678 88,678	預計支應用人費用、水電修繕保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助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)。 購置電腦、校園網路硬碟建置、增(汰)購教學與行政辦公各項設備及其他事務性相關設備等經費(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				286 286	
合 計				88,964	

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
32,735	資 產 合 計	31,135	31,935	-800
32,735	資 產	31,135	31,935	-800
28,664	流動資產	27,064	27,864	-800
28,664	現金	27,064	27,864	-800
28,664	銀行存款	27,064	27,864	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
463	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	463	463	0
463	準備金	463	463	0
463	退休及離職準備 金	463	463	0
3,608	其他資產	3,608	3,608	0
3,608	什項資產	3,608	3,608	0
3,608	代管資產	3,608	3,608	0
27,655	負 債	27,655	27,655	0
20,425	流動負債	20,425	20,425	0
20,425	應付款項	20,425	20,425	0
20,425	應付代收款	20,425	20,425	0
7,230	其他負債	7,230	7,230	0
7,230	什項負債	7,230	7,230	0
3,159	存入保證金	3,159	3,159	0
463	應付退休及離職 金	463	463	0
3,608	應付代管資產	3,608	3,608	0
5,080	基金餘額	3,480	4,280	-800
5,080	基金餘額	3,480	4,280	-800
5,080	基金餘額	3,480	4,280	-800
5,080	累積餘額	3,480	4,280	-800
32,735	負債及基金餘額合計	31,135	31,935	-800

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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 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				88,964 88,678	本年度預計支應用人費用、水電修繕保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				286	本年度預計支應增(汰)購教學與行政各項設備等相關經費。
上年度預算數 國民教育計畫				91,640 91,430	108年度支應用人費用、水電修繕保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				210	108年度支應增(汰)購教學與行政各項設備及電腦軟體等相關經費。
前年度決算數 國民教育計畫				84,754 84,545	107年度決算數係支應用人費用、水電修繕保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				209	107年度決算數係支應增(汰)購教學與行政各項設備等相關經費。
106年度決算數				77,368	

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 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
國民教育計畫				77,180	106年度決算 數77,179,886元，支應 用人費用、水電修繕 保養等服務費用、材 料及用品費、影印機 租賃費、會費與獎助 及其他經常性等相關 經費。
建築及設備計畫				188	106年度決算 數187,774元，支應 增(汰)購教學與行政 用各項設備及電腦軟 體等相關經費。
105年度決算數 國民教育計畫				75,796 74,943	105年度決算 數74,942,753元，支應 用人費用、水電修繕 保養等服務費用、材 料及用品費、影印機 租賃費、會費與獎助 及其他經常性等相關 經費。
建築及設備計畫				853	105年度決算 數852,957元，支應 增(汰)購教學與行政 用各項設備及電腦軟 體等相關經費。

桃園市平鎮區義興國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	59	4	63	普通班28班教師員額46人，幼教班1班、特教班4班教師員額10人(5班*2人)，另校長、人事、會計、幹事及護理師各1人，合計61人。增加教師5人，係因普通班增加3班。
職員	56	5	61	
技工	1	-1	0	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	技工1人退休。
總 計	59	4	63	

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市府下授集中式身心障礙班按時計資助理員1人及校園安全警衛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	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	52,668	660	912		6,787	5,633	35	8,798
國民教育計畫	52,668	660	912		6,787	5,633	35	8,798
正式人員	52,668		912		6,704	5,633	35	8,798
聘僱人員		660			83			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，預算金額313,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元。

義興國民小學
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		
79,234	85,346	用人費用	82,254	82,254	0		
50,950	54,360	正式員額薪資	52,668	52,668	0		
50,162	53,592	職員薪金	52,296	52,296	0		
788	768	工員工資	372	372	0		
1,579	845	聘僱及兼職人員薪資	845	845	0		
637	660	聘用人員薪金	660	660	0		
807		約僱職員薪金	0	0	0		
136	185	兼職人員酬金	185	185	0		
905	933	超時工作報酬	912	912	0		
905	933	加班費	912	912	0		
11,168	12,145	獎金	12,455	12,455	0		
4,954	5,823	考績獎金	5,633	5,633	0		
6,204	6,322	年終獎金	6,787	6,787	0		
11		其他獎金	35	35	0		
8,398	10,334	退休及卹償金	8,798	8,798	0		
8,359	10,250	職員退休及離職金	8,774	8,774	0		
40	84	工員退休及離職金	24	24	0		
6,233	6,729	福利費	6,576	6,576	0		
4,804	4,740	分擔員工保險費	5,112	5,112	0		
84	77	傷病醫藥費	106	106	0		
1,345	1,912	其他福利費	1,358	1,358	0		
3,214	3,662	服務費用	3,879	3,879	0		
636	738	水電費	738	738	0		
578	672	工作場所電費	672	672	0		
57	66	工作場所水費	66	66	0		
91	134	郵電費	134	134	0		
16	20	郵費	20	20	0		
51	72	電話費	72	72	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
71	61	旅運費	61	61	0		

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		
71	56	國內旅費	56	56	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
168	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
168	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
696	804	修理保養及保固費	920	920	0		
98	169	一般房屋修護費	244	244	0		
31	80	其他建築修護費	80	80	0		
182	180	機械及設備修護費	214	214	0		
132	151	雜項設備修護費	158	158	0		
252	224	其他資產修護費	224	224	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,377	1,573	一般服務費	1,674	1,674	0		
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
100	100	外包費	100	100	0		
1,217	1,411	計時與計件人員酬金	1,508	1,508	0		
60	61	體育活動費	65	65	0		
102	129	專業服務費	129	129	0		
35	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0		
27	42	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	0		
41	12	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		
555	642	材料及用品費	561	561	0		
555	642	用品消耗	561	561	0		
256	235	辦公（事務）用品	235	235	0		
4	94	報章雜誌	9	9	0		

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	102	農業與園藝用品及環境美化費	102	102	0		
29	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
169	186	其他用品消耗	190	190	0		
86	96	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0		
86	96	雜項設備租金	96	96	0		
86	96	雜項設備租金	96	96	0		
209	210	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	286	0	286		
209	190	購建固定資產	286	0	286		
69	130	購置機械及設備	226	0	226		
57		購置交通及運輸設備	0	0	0		
82	60	購置雜項設備	60	0	60		
	20	購置無形資產	0	0	0		
	20	購置電腦軟體	0	0	0		
22		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
22		規費	0	0	0		
22		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
23	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
22	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
22	30	技能競賽	30	30	0		
1,412	1,653	其他	1,857	1,857	0		
1,412	1,653	其他支出	1,857	1,857	0		
1,412	1,653	其他	1,857	1,857	0		
84,754	91,640	合 計	88,964	88,678	286		

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	180,937								180,937
土地改良物									
房屋及建築	87,747	59,756						4,343	23,648
機械及設備	16,404	12,178	226	(1)			購置個人電腦、校園網路硬碟建置、增(汰)購教學與行政各項設備等相關經費。	3,091	1,361
交通及運輸設備	4,475	3,835						443	197
雜項設備	27,433	25,066	60	(1)			增(汰)購教學與行政辦公相關事務機具及其他事務性相關雜項設備經費。	1,359	1,068
購建中固定資產									
電腦軟體	870	167						172	531
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	317,866	101,002	286					9,408	207,742

註：