特別收入 15-135

中華民國 110 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 110 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 110 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 66 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 73 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9 萬元	基金各專戶利息收入及教室、視聽教室及川堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,337 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	55 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	9,463 萬 9,000 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	27 萬 8,000 元	汰換個人電腦、增(汰)購教學與行政辦公及其他事務性相關所需設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,401 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,816 萬 4,000 元，增加 585 萬 3,000 元，約 6.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,491 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,896 萬 4,000 元，增加 595 萬 3,000 元，約 6.69%，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 90 萬元，較上年度預算數差短

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 110 年度

80 萬元，增加 10 萬元，約 12.50%，將移用以前基金餘額 90 萬元支應。

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（108）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 9,084 萬元，決算數 9,249 萬 3,110 元，執行率 101.82%。	
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入、教室、視聽教室及川堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 4 萬 7,426 元。 2. 利息收入 2 萬 1,991 元。 3. 其他財產收入 14 萬 4,248 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 8,670 元。 2. 政府其他撥入收入 334 萬 7,677 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 37 萬 6,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 6,498 元。
基金用途	預算數 9,164 萬元，決算數 9,056 萬 7,779 元，執行率 98.83%。	
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 9,143 萬元，決算數 9,037 萬 236

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 110 年度

		元，執行率 98.84%。
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。	建置差勤管理系統、增(汰)購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 21 萬元，決算數 19 萬 7,543 元，執行率 94.07%。

二、上年度已過期間(109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 5,768 萬 3,000 元，實際執行數 6,042 萬 8,523 元，執行率 104.76%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、教室、視聽教室及川堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 7,600 元。 3. 其他財產收入 4 萬 8,797 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,800 萬 863 元。 2. 政府其他撥入收入 218 萬 63 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 19 萬 1,200 元。
基金用途	預算分配數 5,768 萬 3,000 元，實際執行數 5,219 萬 5,261 元，執行率 90.49%。	
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 5,757 萬 7,000 元，實際執行數 5,215 萬 745 元，執行率 90.58%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增(汰)購電腦、校園網路硬碟建置及行政與教學相關等設備。預算分配數 10 萬

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 110 年度

	相關設備等。	6,000 元，實際執行數 4 萬 4,516 元，執行率 42.00%。
--	--------	--

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110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(-)
92,493	基金來源	94,017	88,164	5,853
214	財產收入	90	178	-88
47	租金收入	0	88	-88
22	利息收入	10	10	0
144	其他財產收入	80	80	0
91,856	政府撥入收入	93,373	87,673	5,700
88,509	公庫撥款收入	93,373	87,673	5,700
3,348	政府其他撥入收入	0	0	0
377	教學收入	554	313	241
377	學雜費收入	554	313	241
46	其他收入	0	0	0
46	雜項收入	0	0	0
90,568	基金用途	94,917	88,964	5,953
90,370	國民教育計畫	94,639	88,678	5,961
90,370	國民小學教育	94,639	88,678	5,961
198	建築及設備計畫	278	286	-8
178	其他設備	278	286	-8
20	無形資產	0	0	0
1,925	本期賸餘 (短絀-)	-900	-800	-100
5,080	期初基金餘額	6,205	4,280	1,925
0	解繳公庫	0	0	0
7,005	期末基金餘額	5,305	3,480	1,825

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110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)	-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000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)	-900	
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)	-900	
期初現金及約當現金	28,089	
期末現金及約當現金	27,189	

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 110 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				90	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 教室、視聽教室及川堂 等對外開放場地使用費 收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	
政府撥入收入				93,373	
公庫撥款收入	年	1	93,373,000	93,373	市府撥入經費。
教學收入				554	
學雜費收入	年	1	75,000	75	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	479,000	479	幼兒園學費收入。
總 計：				94,017	

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110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
90,370	53	國民教育計畫	94,639	88,678	
85,040	1	用人費用	86,929	82,254	
54,058	11	正式員額薪資	54,396	52,668	
53,276	113	職員薪金	54,024	52,296	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479,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵37, 000元)(來自用人費用明細資料)
781	114	工員工資	372	372	技工、工友薪資(來自用人費用 明細資料)。
1,646	12	聘僱及兼職人員薪資	185	845	
640	121	聘用人員薪金	0	660	
837	122	約僱職員薪金	0	0	
169	124	兼職人員酬金	185	185	兼代課鐘點費。
1,005	13	超時工作報酬	945	912	
1,005	131	加班費	945	912	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細資料)。
11,922	15	獎金	13,629	12,455	
5,062	151	考績獎金	5,856	5,633	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,841	152	年終獎金	7,728	6,704	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			0	83	
19	15Y	其他獎金	45	35	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
9,932	16	退休及卹償金	10,417	8,798	
9,892	161	職員退休及離職金	5,184	4,392	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			5,209	4,382	市府下授(45)-退休撫卹金。
40	162	工員退休及離職金	24	24	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)
6,478	18	福利費	7,357	6,576	
5,152	181	分擔員工保險費	6,024	5,112	教職員工公保2,022,000元、勞 保411,000元及健保3,591,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
39	183	傷病醫藥費	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			49	49	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
0			16	16	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110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	39	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，減列500元)。
1,288 18Y	其他福利費	368	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		848	1,000	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	6	退休技工、工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
3,191 2	服務費用	4,346	3,879	
658 21	水電費	858	738	
596 212	工作場所電費	792	672	電費(66,000元*12月=792,000元)。
62 214	工作場所水費	66	66	水費(5,500元*12月=66,000元)。
108 22	郵電費	134	134	
10 221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
73 222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
25 224	數據通信費	42	42	校園網路通信費(3,500元*12月=42,000元)。
28 23	旅運費	61	61	
28 231	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)。
0 235	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。
143 24	印刷裝訂與廣告費	150	150	
143 241	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。
679 25	修理保養及保固費	1,213	920	
164 252	一般房屋修護費	160	156	辦公室、廁所及其他建築物維護修繕等相關經費。
0		83	88	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
44 254	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。
126 255	機械及設備修護費	184	184	校園安全系統、電梯及其他機械設備維修保養等相關經費。

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110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
0255	機械及設備修護費	178	30	資訊設備修護費(2000元*89人*1年=178,000元)。
0		30	0	電腦主機安裝ssd及系統升級(2,000元*15臺=30,000元)。
114257	雜項設備修護費	20	20	水塔清潔費。
0		80	35	教學設備維修保養等相關經費。
0		75	65	辦公器具養護費(1,048元*72人*1年=75,456元)(配合預算編列至千元，減列456元)。
0		43	38	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
231258	其他資產修護費	280	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。
1,43427	一般服務費	1,720	1,674	
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。
87279	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)。
1,28527D	計時與計件人員酬金	325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
0		1,195	1,195	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)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
6127F	體育活動費	75	65	員工文康活動費(1,000元*75人=75,000元)。
7028	專業服務費	137	129	
31285	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)。

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110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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
34287	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		20	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
528A	電腦軟體服務費	4	4	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	8	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)。
6033	材料及用品費	682	561	
60332	用品消耗	682	561	
262321	辦公(事務)用品	290	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。
0		30	0	新增及汰換教師用電腦螢幕(5000元*6臺=30,000元)。
9322	報章雜誌	15	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。
116323	農業與園藝用品及環境美化費	50	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。
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	25	衛生保健用品等相關經費。
19232Y	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		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		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)。

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110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	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
244	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	
2445	雜項設備租金	96	96	
24451	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)。
236	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2366	規費	0	0	
23665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	31	
171	會費	3	1	
1713	職業團體會費	3	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
875	競賽及交流活動費	30	30	
8751	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。
1,4799	其他	2,549	1,857	
1,47991	其他支出	2,549	1,857	
091Y	其他	395	373	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		92	78	兒童節禮物(100元*919人=91,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		60	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
1,479		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)。

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110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	184	157	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*919人=183,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		584	502	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		336	330	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		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		62	51	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*34人*9月=61,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(36)-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)。
0		528	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1985M	建築及設備計畫	278	286	
1985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	278	286	
17851	購建固定資產	278	286	
133514	購置機械及設備	138	46	汰換個人電腦6台(23,000元*6台=138,000元)。
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。
0		0	100	
45516	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。
2052	購置無形資產	0	0	
20521	購置電腦軟體	0	0	
90,568	總計	94,917	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110 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				94,639 94,639	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、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				278 278	
合 計				94,917	

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 110 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				94,917 94,639	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				278	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				88,964 88,678	109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				286	109年度支應增(汰)購教學與行政各項設備等相關經費。
前年度決算數 國民教育計畫				90,568 90,370	108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				198	108年度決算數係支應增(汰)購教學與行政用各項設備及電腦軟體等相關經費。
107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。

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110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				209	107年度決算數係支應增(汰)購教學與行政用各項設備及電腦軟體等相關經費。
106年度決算數 國民教育計畫				77,368 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。

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 110 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	63	10	73	普通班34班教師員額56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、營養師及護理師各1人，合計72人。因增班增加教師10人，另約聘營養師1人改為正式編制員額。 約聘營養師1人改為正式編制人員。
職員	61	11	72	
聘用人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總 計	63	10	73	

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。

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	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	54,396		945		7,728	5,856	45	10,417
國民教育計畫	54,396		945		7,728	5,856	45	10,417
正式人員	54,396		945		7,728	5,856	45	10,417
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市府下授集中式身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額325,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元。
- 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。

義興國民小學
教育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,024	105		1,228		86,744	185	86,929
		6,024	105		1,228		86,744	185	86,929
		6,024	103		1,228		86,742		86,742
			2				2		2
								185	185

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110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	
85,040	82,254	用人費用	86,929	86,929	0	
54,058	52,668	正式員額薪資	54,396	54,396	0	
53,276	52,296	職員薪金	54,024	54,024	0	
781	372	工員工資	372	372	0	
1,646	845	聘僱及兼職人員薪資	185	185	0	
640	660	聘用人員薪金	0	0	0	
837		約僱職員薪金	0	0	0	
169	185	兼職人員酬金	185	185	0	
1,005	912	超時工作報酬	945	945	0	
1,005	912	加班費	945	945	0	
11,922	12,455	獎金	13,629	13,629	0	
5,062	5,633	考績獎金	5,856	5,856	0	
6,841	6,787	年終獎金	7,728	7,728	0	
19	35	其他獎金	45	45	0	
9,932	8,798	退休及卹償金	10,417	10,417	0	
9,892	8,774	職員退休及離職金	10,393	10,393	0	
40	24	工員退休及離職金	24	24	0	
6,478	6,576	福利費	7,357	7,357	0	
5,152	5,112	分擔員工保險費	6,024	6,024	0	
39	106	傷病醫藥費	105	105	0	
1,288	1,358	其他福利費	1,228	1,228	0	
3,191	3,879	服務費用	4,346	4,346	0	
658	738	水電費	858	858	0	
596	672	工作場所電費	792	792	0	
62	66	工作場所水費	66	66	0	
108	134	郵電費	134	134	0	
10	20	郵費	20	20	0	
73	72	電話費	72	72	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
28	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110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	56	國內旅費	56	56	0	
	5	貨物運費	5	5	0	
143	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
143	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
679	920	修理保養及保固費	1,213	1,213	0	
164	244	一般房屋修護費	243	243	0	
44	80	其他建築修護費	80	80	0	
126	214	機械及設備修護費	392	392	0	
114	158	雜項設備修護費	218	218	0	
231	224	其他資產修護費	280	280	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
1,434	1,674	一般服務費	1,720	1,720	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
87	100	外包費	100	100	0	
1,285	1,508	計時與計件人員酬金	1,544	1,544	0	
61	65	體育活動費	75	75	0	
70	129	專業服務費	137	137	0	
31	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0	
34	42	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	
5	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	
603	561	材料及用品費	682	682	0	
603	561	用品消耗	682	682	0	
262	235	辦公(事務)用品	320	320	0	
9	9	報章雜誌	15	15	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110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	
116	102	農業與園藝用品及環境美化費	122	122	0	
25	25	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0	
192	190	其他用品消耗	190	190	0	
24	96	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0	
24	96	雜項設備租金	96	96	0	
24	96	雜項設備租金	96	96	0	
198	286	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	278	0	278	
178	286	購建固定資產	278	0	278	
133	226	購置機械及設備	218	0	218	
45	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	
23		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
23		規費	0	0	0	
23		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	
9	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	37	0	
1	1	會費	3	3	0	
1	1	職業團體會費	3	3	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0	
		獎勵費用	4	4	0	
8	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
8	30	技能競賽	30	30	0	
1,479	1,857	其他	2,549	2,549	0	
1,479	1,857	其他支出	2,549	2,549	0	
1,479	1,857	其他	2,549	2,549	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110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	
90,568	88,964	合計	94,917	94,639	278	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
32,504	資 產 合 計	30,804	31,704	-900
32,504	資 產	30,804	31,704	-900
28,896	流動資產	27,196	28,096	-900
28,889	現金	27,189	28,089	-900
28,889	銀行存款	27,189	28,089	-900
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
6	預付款項	6	6	0
6	預付費用	6	6	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
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
25,499	負 債	25,499	25,499	0
18,719	流動負債	18,719	18,719	0
18,719	應付款項	18,719	18,719	0
18,719	應付代收款	18,719	18,719	0
6,780	其他負債	6,780	6,780	0
6,780	什項負債	6,780	6,780	0
3,172	存入保證金	3,172	3,172	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,608	應付代管資產	3,608	3,608	0
7,005	基金餘額	5,305	6,205	-900
7,005	基金餘額	5,305	6,205	-900
7,005	基金餘額	5,305	6,205	-900
7,005	累積餘額	5,305	6,205	-900
32,504	負債及基金餘額合計	30,804	31,704	-900

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

資本資產明細表

中華民國110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	59,355					4,343	24,049	
機械及設備	29,997	14,411	218	(1)		購置個人電腦、增(汰)購教學與行政各項設備等相關經費。	3,134	12,670	
交通及運輸設備	4,021	3,126					443	452	
雜項設備	25,570	22,794	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。	1,465	1,371	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,004						172	832	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	329,276	99,686	278				9,557	220,311	

註：