

特別收入 15-134

中華民國 111 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 111 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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 111 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 71 人、行政人員 5 人，共計 77 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 111 年度

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與教室、視聽教室及川堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,822 萬 7,000 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	9,959 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	27 萬 8,000 元	增(汰)購個人電腦、無線基地台及教學與行政相關所需設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,887 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,401 萬 7,000 元，增加 485 萬 4,000 元，約 5.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,987 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,491 萬 7,000 元，增加 495 萬 4,000 元，約 5.22%，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 90 萬元，增加 10 萬元，約 11.11%，將移用以前基金餘額 100 萬元支

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 111 年度

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（109）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 8,816 萬 4,000 元，決算數 9,463 萬 1,838 元，執行率 107.34%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入。	違規罰款收入 3,470 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入與教室、視聽教室及川堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2 萬 6,840 元。 2. 租金收入 8 萬 8,866 元。 3. 利息收入 1 萬 4,296 元。 4. 其他財產收入 25 萬 1,741 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,949 萬 1,674 元。 2. 政府其他撥入收入 434 萬 1,791 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	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 3 萬 6,560 元。
基金用途	預算數 8,896 萬 4,000 元，決算數 9,586 萬 7,892 元，執行率 107.76%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 8,867 萬 8,000 元，決算數 9,562 萬 5,435 元，執行率 107.83 %。
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。	增（汰）購個人電腦、校園網路硬碟及行政與教學相關等設備。預算數 28 萬 6,000 元，決算數 24 萬 2,457 元，執行率 84.78%。

二、上年度已過期間（110 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 6,248 萬 6,000 元，實際執行數 6,437 萬 603 元，執行率 103.02%。	
徵收及依法分配收入	品文聯絡簿逾期違約金收入。	違規罰款收入 113 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入與教室、視聽教室及川堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 12 萬 8,410 元。 2. 利息收入 7,312 元。 3. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,252 萬 6,101 元。 2. 政府其他撥入收入 151 萬 9,267 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 18 萬 5,400 元。
基金用途	預算分配數 6,248 萬 6,000 元，實際執行數 5,599 萬 4,449 元，執行率 89.61%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 6,226 萬 6,000 元，實際執行數 5,583 萬 9,159 元，執行率 89.68%。
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。	增（汰）購個人電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 22 萬元，實際執行數 15 萬 5,290 元，執行率 70.59%。

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111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)
94,632	基金來源	98,871	94,017	4,854
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
382	財產收入	90	90	0
27	財產處分收入	0	0	0
89	租金收入	0	0	0
14	利息收入	10	10	0
252	其他財產收入	80	80	0
93,833	政府撥入收入	98,227	93,373	4,854
89,492	公庫撥款收入	98,227	93,373	4,854
4,342	政府其他撥入收入	0	0	0
377	教學收入	554	554	0
377	學雜費收入	554	554	0
37	其他收入	0	0	0
37	雜項收入	0	0	0
95,868	基金用途	99,871	94,917	4,954
95,625	國民教育計畫	99,593	94,639	4,954
95,625	國民小學教育	99,593	94,639	4,954
242	建築及設備計畫	278	278	0
242	其他設備	278	278	0
-1,236	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-900	-100
7,005	期初基金餘額	4,869	6,205	-1,336
0	解繳公庫	0	0	0
5,769	期末基金餘額	3,869	5,305	-1,436

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111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	
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	29,952	
期末現金及約當現金	28,952	

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 111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				90	
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				98,227	
公庫撥款收入	年	1	98,227,000	98,227	市府撥入經費。
教學收入				554	
學雜費收入	年	1	479,000	479	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	75,000	75	幼兒園雜費收入。
總 計：				98,871	

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111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
95,625	53	國民教育計畫	99,593	94,639	
90,119	1	用人費用	91,367	86,929	
58,648	11	正式員額薪資	57,144	54,396	
58,374	113	職員薪金	57,144	54,024	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)
274	114	工員工資	0	372	
1,406	12	聘僱及兼職人員薪資	220	185	
373	121	聘用人員薪金	0	0	
854	122	約僱職員薪金	0	0	
180	124	兼職人員酬金	220	185	兼代課鐘點費。
1,037	13	超時工作報酬	914	945	
1,037	131	加班費	914	945	教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細資料)。
12,841	15	獎金	14,747	13,629	
5,620	151	考績獎金	6,489	5,856	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,210	152	年終獎金	8,203	7,728	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	55	45	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
9,366	16	退休及卹償金	10,659	10,417	
9,352	161	職員退休及離職金	5,544	5,184	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			5,115	5,209	市府下授(45)-退休撫卹金。
14	162	工員退休及離職金	0	24	
6,821	18	福利費	7,683	7,357	
5,577	181	分擔員工保險費	6,396	6,024	教職員工公保1,745,000元、勞 保851,000元及健保3,800,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			53	38	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*15人=52,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0			52	49	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500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111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
50183	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)。
1,19418Y	其他福利費	368	368	職員及兼任行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	退休技工、工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		784	848	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,6352	服務費用	4,594	4,346	
83221	水電費	912	858	
773212	工作場所電費	840	792	電費(70,000元*12月=840,000元)。
59214	工作場所水費	72	66	水費(6,000元*12月=72,000元)。
12222	郵電費	150	134	
28221	郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
70222	電話費	78	72	公務用電話費(6,500元*12月=78,000元)。
24224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
4823	旅運費	61	61	
45231	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)。
3235	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。
023Y	其他旅運費	0	0	
20224	印刷裝訂與廣告費	220	150	
202241	印刷及裝訂費	110	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		110	80	學生訓練手冊、班級刊物、獎狀印製及影印等相關經費。
75325	修理保養及保固費	1,292	1,213	
18252	一般房屋修護費	156	160	辦公室、廁所及其他建築物維護修繕等相關經費。
0		87	83	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
8254	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。
256255	機械及設備修護費	220	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111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	184	178	資訊設備修護費(2,000元*92人=184,000元)。
0		11	30	資優班電腦主機系統升級(600元*19臺=11,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
213257	雜項設備修護費	30	20	水塔清潔費。
0		100	80	教學設備維修保養等相關經費。
0		81	75	辦公器具養護費(1,048元*77人*1年=80,696元)(配合預算編列至千元，增列304元)。
0		43	43	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
259258	其他資產修護費	300	280	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。
1,49627	一般服務費	1,748	1,720	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	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)。
027D	計時與計件人員酬金	325	325	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)。
1,341		1,215	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(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,215,000元*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
6527F	體育活動費	79	75	員工文康活動費(1,000元*79人=79,000元)(含部款契進人員2人)。
10928	專業服務費	138	137	
53285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘委員出席費(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111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	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		40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
44287	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	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1328A	電腦軟體服務費	5	4	薪資系統維護費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	差勤管理系統維護費。
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)。
4023	材料及用品費	720	682	
40232	用品消耗	720	682	
0321	辦公(事務)用品	290	290	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。
162		30	30	增(汰)購個人電腦螢幕6臺(5,000元*6臺=30,000元)。
0		5	0	汰換四樓辦公室網路交換器1臺(4,800元*1臺=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
6322	報章雜誌	15	15	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	70	50	掃除用各類清潔用品工具等相關經費。
130		80	72	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
41328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	35	衛生保健用品等相關經費。
6132Y	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)。

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111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	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
144	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	
1445	雜項設備租金	96	96	
14451	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)。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	37	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	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)。
073	分擔	1	0	
073Y	分擔其他費用	1	0	校園公共意外責任險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	4	
0743	獎勵費用	32	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1475	競賽及交流活動費	30	30	
14751	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。
1,4419	其他	2,750	2,549	
1,44191	其他支出	2,750	2,549	
091Y	其他	420	395	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		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(42班-6班)=60,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		108	92	兒童節禮物(100元*1,084人=108,400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111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
1,441	91Y	其他	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			217	184	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,084人=216,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			690	584	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			351	336	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			67	62	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*37人*9月=66,600元)(配合預算編列至千元，增列400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	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
242	5M	建築及設備計畫	278	278	
242	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	278	278	
242	51	購建固定資產	278	278	
0	514	購置機械及設備	138	138	增(汰)購個人電腦6臺(23,000元*6臺=138,000元)。
0			15	0	新增無線基地台含授權1臺(15,000元*1臺=15,000元)。
163			69	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。
79	516	購置雜項設備	56	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。
95,868		總計	99,871	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 111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				99,593 99,593	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)。 增(汰)購個人電腦、無線基地台及行政與教學相關等設備經費(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				99,871	

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 111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				99,871 99,593	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)購個人電腦、無線基地台及行政與教學相關等設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				94,917 94,639	110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	110年度預計支應個人電腦、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				95,868 95,625	109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				242	109年度決算數係支應增（汰）購個人電腦、校園網路硬碟及行政與教學相關等設備經費。
108年度決算數				90,568	

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 111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				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	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				84,545	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。
				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。

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 111 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	73	4	77	普通班37班教師員額61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77人，因增班較上年度增加教師5人。
職員	72	5	77	
工友	1	-1	0	工友1人退休。
總 計	73	4	77	

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	57,144		914		8,203	6,489	55	10,659
國民教育計畫	57,144		914		8,203	6,489	55	10,659
正式人員	57,144		914		8,203	6,489	55	10,659
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1,239,000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
111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				
		6,396	123		1,164		91,147	220	91,367
		6,396	123		1,164		91,147	220	91,367
		6,396	121		1,164		91,145		91,145
			2				2		2
								220	220

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111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		
90,119	86,929	用人費用	91,367	91,367	0		
58,648	54,396	正式員額薪資	57,144	57,144	0		
58,374	54,024	職員薪金	57,144	57,144	0		
274	372	工員工資	0	0	0		
1,406	185	聘僱及兼職人員薪資	220	220	0		
373		聘用人員薪金	0	0	0		
854		約僱職員薪金	0	0	0		
180	185	兼職人員酬金	220	220	0		
1,037	945	超時工作報酬	914	914	0		
1,037	945	加班費	914	914	0		
12,841	13,629	獎金	14,747	14,747	0		
5,620	5,856	考績獎金	6,489	6,489	0		
7,210	7,728	年終獎金	8,203	8,203	0		
10	45	其他獎金	55	55	0		
9,366	10,417	退休及卹償金	10,659	10,659	0		
9,352	10,393	職員退休及離職金	10,659	10,659	0		
14	24	工員退休及離職金	0	0	0		
6,821	7,357	福利費	7,683	7,683	0		
5,577	6,024	分擔員工保險費	6,396	6,396	0		
50	105	傷病醫藥費	123	123	0		
1,194	1,228	其他福利費	1,164	1,164	0		
3,635	4,346	服務費用	4,594	4,594	0		
832	858	水電費	912	912	0		
773	792	工作場所電費	840	840	0		
59	66	工作場所水費	72	72	0		
122	134	郵電費	150	150	0		
28	20	郵費	30	30	0		
70	72	電話費	78	78	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
48	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111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		
45	56	國內旅費	56	56	0		
3	5	貨物運費	5	5	0		
		其他旅運費	0	0	0		
202	150	印刷裝訂與廣告費	220	220	0		
202	150	印刷及裝訂費	220	220	0		
753	1,213	修理保養及保固費	1,292	1,292	0		
18	243	一般房屋修護費	243	243	0		
8	80	其他建築修護費	80	80	0		
256	392	機械及設備修護費	415	415	0		
213	218	雜項設備修護費	254	254	0		
259	280	其他資產修護費	300	300	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,496	1,720	一般服務費	1,748	1,748	0		
3	1	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
87	100	外包費	100	100	0		
1,341	1,544	計時與計件人員酬金	1,564	1,564	0		
65	75	體育活動費	79	79	0		
109	137	專業服務費	138	138	0		
53	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0		
44	50	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0		
13	12	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
402	682	材料及用品費	720	720	0		
402	682	用品消耗	720	720	0		
162	320	辦公（事務）用品	325	325	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111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		
6	15	報章雜誌	15	15	0		
130	122	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
41	35	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
61	190	其他用品消耗	190	190	0		
14	96	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0		
14	96	雜項設備租金	96	96	0		
14	96	雜項設備租金	96	96	0		
242	278	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	278	0	278		
242	278	購建固定資產	278	0	278		
163	218	購置機械及設備	222	0	222		
79	60	購置雜項設備	56	0	56		
15	37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
		分擔	1	1	0		
		分擔其他費用	1	1	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0		
	4	獎勵費用	32	32	0		
14	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
14	30	技能競賽	30	30	0		
1,441	2,549	其他	2,750	2,750	0		
1,441	2,549	其他支出	2,750	2,750	0		
1,441	2,549	其他	2,750	2,750	0		
95,868	94,917	合 計	99,871	99,593	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
34,759	資 產 合 計	32,859	33,859	-1,000
34,759	資 產	32,859	33,859	-1,000
30,987	流動資產	29,087	30,087	-1,000
30,852	現金	28,952	29,952	-1,000
30,852	銀行存款	28,952	29,952	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
134	預付款項	134	134	0
134	預付費用	134	134	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
3,772	其他資產	3,772	3,772	0
3,772	什項資產	3,772	3,772	0
3,772	代管資產	3,772	3,772	0
28,990	負 債	28,990	28,990	0
23,170	流動負債	23,170	23,170	0
23,170	應付款項	23,170	23,170	0
23,170	應付代收款	23,170	23,170	0
5,820	其他負債	5,820	5,820	0
5,820	什項負債	5,820	5,820	0
2,048	存入保證金	2,048	2,048	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,772	應付代管資產	3,772	3,772	0
5,769	基金餘額	3,869	4,869	-1,000
5,769	基金餘額	3,869	4,869	-1,000
5,769	基金餘額	3,869	4,869	-1,000
5,769	累積餘額	3,869	4,869	-1,000
34,759	負債及基金餘額合計	32,859	33,859	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

1,600 信託代理與保證負債
1,600 應付保證品

1,600
1,600

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111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	189,161								189,161
土地改良物									
房屋及建築	92,963	60,215						4,343	28,405
機械及設備	26,045	12,626	222	(1)			增(汰)購個人電腦、無線基地台及教學與行政相關機械設備經費。	3,178	10,463
交通及運輸設備	2,598	1,895						443	260
雜項設備	12,167	7,581	56	(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。	1,476	3,166
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	2,661							172	2,489
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	325,595	82,317	278					9,612	233,944

註：