

特別收入 16-135

中華民國 113 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 113 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 113 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 78 人、行政人員 5 人，共計 84 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	84 萬元	辦理一般智能資優鑑定報名費收入等。
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	1 億 2,604 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	99 萬 2,000 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 2,796 萬 8,000 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	200 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 2,796 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,494 萬元，增加 1,302 萬 8,000 元，約 11.33%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,996 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,694 萬元，增加 1,302 萬 8,000 元，約 11.14%，主要係教職員工俸給及市府下授額度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 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 113 年度

200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 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（111）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 9,887 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,207 萬 3,197 元，執行率 113.35%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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費等。	1. 財產處分收入 3 萬 1,300 元。 2. 利息收入 7 萬 7,082 元。 3. 其他財產收入 6 萬 652 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 911 萬 5,106 元。 2. 政府其他撥入收入 243 萬 358 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 35 萬 8,699 元。
基金用途	預算數 9,987 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,363 萬 1,570 元，執行率 113.78%。	
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 9,959 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,339 萬 2,795 元，執行率 113.86%。
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、飲水機、行政及教學相關等設備。預

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 113 年度

	相關設備等。	算數 27 萬 8,000 元，決算數 23 萬 8,775 元，執行率 85.89 %。
--	--------	---

二、上年度已過期間（112 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 7,882 萬 7,000 元，實際執行數 7,934 萬 1,375 元，執行率 100.65%。	
徵收及依法分配收入	簿本逾期罰款等收入。	違規罰款收入 189 元。
勞務收入	一般智能資優鑑定報名費等。	服務收入 0 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、視聽教室及川堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1,500 元。 2. 利息收入 10 萬 5,711 元。 3. 其他財產收入 5 萬 3,940 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,790 萬 6,750 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 2,775 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	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 510 元。
基金用途	預算分配數 7,882 萬 7,000 元，實際執行數 6,824 萬 7,332 元，執行率 86.58%。	
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 7,694 萬 5,000 元，實際執行

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 113 年度

		數 6,735 萬 6,485 元，執行率 87.54%。
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。	辦理增（汰）購電腦、會議室擴大機及行政與教學相關等設備。預算分配數 188 萬 2,000 元，實際執行數 89 萬 847 元，執行率 47.34%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,454 萬 4,000 元，其中 483 萬 6,160 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113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)
112,073	基金來源	127,968	114,940	13,028
0	勞務收入	840	840	0
0	服務收入	840	840	0
169	財產收入	90	90	0
31	財產處分收入	0	0	0
77	利息收入	10	10	0
61	其他財產收入	80	80	0
111,545	政府撥入收入	126,046	113,018	13,028
109,115	公庫撥款收入	126,046	113,018	13,028
2,430	政府其他撥入收入	0	0	0
359	教學收入	992	992	0
359	學雜費收入	992	992	0
113,632	基金用途	129,968	116,940	13,028
113,393	國民教育計畫	127,968	114,940	13,028
113,393	國民小學教育	127,968	114,940	13,028
239	建築及設備計畫	2,000	2,000	0
0	營建及修建工程	1,030	1,000	30
0	交通及運輸設備	42	50	-8
239	其他設備	928	950	-22
-1,558	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
7,605	期初基金餘額	4,046	6,605	-2,558
0	解繳公庫	0	0	0
6,046	期末基金餘額	2,046	4,605	-2,558

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113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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	36,544	
期末現金及約當現金	34,544	

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 113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	
勞務收入				840	
服務收入	年	1	840,000	840	辦理一般智能資優鑑定報名費收入。
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收入等。
政府撥入收入				126,046	
公庫撥款收入	年	1	126,046,000	126,046	市府撥入經費收入。
教學收入				992	
學雜費收入	年	1	857,000	857	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	135,000	135	幼兒園雜費收入。
總 計：				127,968	

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113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
113,393	53 國民教育計畫	127,968	114,940	
107,016	1 用人費用	109,745	105,090	
69,578	11 正式員額薪資	71,232	68,256	
69,578	113 職員薪金	71,232	68,256	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857,000元、幼兒園雜費收入扣抵67,000元)。
1,178	12 聘僱及兼職人員薪資	300	220	
958	122 約僱職員薪金	0	0	
220	124 兼職人員酬金	300	220	兼代課鐘點費。
1,217	13 加(夜)班費	914	914	
1,217	131 延長工時加班費	0	914	
0	134 未休假加班費	914	0	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)。
15,062	15 獎金	17,199	16,463	
7,056	151 考績獎金	8,033	7,682	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,991	152 年終獎金	9,091	8,736	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y 其他獎金	75	45	市府下授(47)-服務獎章。
11,253	16 退休及卹償金	11,255	11,117	
11,253	161 職員退休及離職金	6,048	5,904	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		5,207	5,213	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
8,728	18 福利費	8,845	8,120	
6,901	181 分擔員工保險費	6,984	6,816	教職員公保1,746,000元、勞保768,240元及健保4,469,760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)。
89		63	56	公教人員年滿50歲共18名，以每人3,500元編列健康檢查費，計63,000元。
0		72	72	公教人員40歲以上未滿50歲共16名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計72,000元。
0		0	3	
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(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113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
1,738	18Y	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			1,328	775	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			12	12	核定有案之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)。
3,824	2	服務費用	6,350	5,881	
986	21	水電費	1,659	1,653	
840	212	工作場所電費	720	840	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			489	441	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
146	214	工作場所水費	150	72	水費(12,500元*12月=150,000元)。
104	22	郵電費	274	162	
29	221	郵費	40	30	公務用寄發郵件所需郵資。
75	222	電話費	90	90	公務用電話費(7,500元*12月=90,000元)。
0	224	數據通信費	144	42	校園網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
84	23	旅運費	77	72	
84	231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0			42	37	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400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。
258	24	印刷裝訂與廣告費	280	220	
258	241	印刷及裝訂費	140	110	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			140	110	學生訓練手冊、班級刊物、獎狀印製及影印等相關經費。
620	25	修理保養及保固費	1,002	860	
0	252	一般房屋修護費	12	13	辦公室、廁所及其他建築物維護修繕等相關經費。
0			82	87	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

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113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
16254	其他建築修護費	20	10	教室、視聽教室、川堂等對外開放場地維護修繕等相關經費。
152255	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		131	210	資訊設備修護費(1,250元*105人=131,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		0	29	
0		93	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
144257	雜項設備修護費	30	30	水塔清潔費。
0		80	180	教學設備維修保養等相關經費。
0		46	45	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		88	86	辦公器具養護費(1,048元*84人*1年=88,032元)(配合預算編列至千元，減列32元)。
308258	其他資產修護費	350	100	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。
1,56727	一般服務費	2,007	1,853	
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。
58279	外包費	58	58	校園安全委外機械保全費(4,830元*12月=57,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人=340,000元)。
0		1,364	1,276	(A)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(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
1,427		0	26	

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113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
79	27F	體育活動費	180	88	員工文康活動費(2,000元*90人=180,000元)。
132	28	專業服務費	978	988	
62	285	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)。
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)。
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)。
34	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			20	20	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	
0	289	試務甄選費	840	840	辦理一般智能資優鑑定試務費用(教育局委託辦理)。
33	28A	電腦軟體服務費	5	5	新資系統維護費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			0	10	
0			8	8	差勤系統維護費。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
449	3	材料及用品費	606	720	
449	32	用品消耗	606	720	
200	321	辦公(事務)用品	188	185	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			12	120	增(汰)購個人電腦螢幕2臺(6,000元*2臺=12,000元)。
0			0	5	
19	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。
109	323	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。
35	328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
85	32Y	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113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		15	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，增列600元)。
0		5	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
204	租金、償債、利息及相關手續費	24	24	
2045	雜項設備租金	24	24	
20451	雜項設備租金	24	24	影印機租賃費(2,000元*12月=24,000元)。
467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	83	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	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。
072	捐助、補助與獎助	8	0	
0726	獎助學員生給與	8	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。
2874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	48	
28743	獎勵費用	32	48	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1575	競賽及交流活動費	30	30	
15751	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。
2,0399	其他	11,168	3,142	
2,03991	其他支出	11,168	3,142	

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113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
2,039	91Y	其他	433	435	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			62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(46班-6班)=62,000元)。
0			127	120	兒童節禮物(100元*1,265人=126,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			100	100	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費(50,000元*2班=100,000元)。
0			253	240	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1,265人=253,000元)。
0			802	760	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			337	351	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			6	4	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	71	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			8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*4人*9月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			828	792	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			7,904	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
239	5M	建築及設備計畫	2,000	2,000	
239	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	2,000	2,000	
239	51	購建固定資產	2,000	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113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
0513		擴充改良房屋建築及設備	1,030	1,000	整建閒置空間成為儲藏室、改善教學環境等。
210514		購置機械及設備	48	480	增(汰)購個人電腦2臺(24,000元*2臺=48,000元)。
0000			0	152	
0000			0	200	
0000			250	0	增(汰)購木工工具機、教學及行政用等機械設備。
0515		購置交通及運輸設備	42	50	增(汰)購平板充電車1臺(42,000元*1臺=42,000元)
29516		購置雜項設備	630	118	增(汰)購教學與行政用等雜項設備。
113,632	總	計	129,968	116,940	

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 113 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				127,968 127,968	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				2,000 1,030	整建閒置空間成為儲藏室、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				42	增(汰)購平板充電車等(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)。
其他設備				928	增(汰)購個人電腦、木工工具機、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				129,968	

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 113 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				129,968 127,968	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				2,000	本年度預計支應整建閒置空間成為儲藏室、改善教學環境、購置平板充電車、充實教學與行政用等機械設備與雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				116,940 114,940	112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	112年度預計支應整建閒置空間成為多功能教室、購置平板充電車、充實教學與行政用等機械設備與雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				113,632 113,393	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。
110年度決算數 國民教育計畫				102,237 101,962	110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。

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 113 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				275	110年度決算數係支應購置交通及運輸設備、充實教學與行政用等機械設備與雜項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				95,868 95,625	109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				242	109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 113 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	82	2	84	普通班40班教師員額66人，特教班4班、幼教班2班教師員額12人(6班*2人)，另校長、人事、會計、幹事、營養師及護理師各1人，合計84人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	82	2	84	
總 計	82	2	84	

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集中式身障班按時計資教師助理員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	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	71,232		914		9,091	8,033	75	11,255
國民教育計畫	71,232		914		9,091	8,033	75	11,255
正式人員	71,232		914		9,091	8,033	75	11,255
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集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,364,000元。
- 2.本校附設幼兒園契約進用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
113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113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		
107,016	105,090	用人費用	109,745	109,745	0		
69,578	68,256	正式員額薪資	71,232	71,232	0		
69,578	68,256	職員薪金	71,232	71,232	0		
1,178	220	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0		
958		約僱職員薪金	0	0	0		
220	220	兼職人員酬金	300	300	0		
1,217	914	加（夜）班費	914	914	0		
1,217	914	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	914	914	0		
15,062	16,463	獎金	17,199	17,199	0		
7,056	7,682	考績獎金	8,033	8,033	0		
7,991	8,736	年終獎金	9,091	9,091	0		
15	45	其他獎金	75	75	0		
11,253	11,117	退休及卹償金	11,255	11,255	0		
11,253	11,117	職員退休及離職金	11,255	11,255	0		
8,728	8,120	福利費	8,845	8,845	0		
6,901	6,816	分擔員工保險費	6,984	6,984	0		
89	149	傷病醫藥費	153	153	0		
1,738	1,155	其他福利費	1,708	1,708	0		
3,824	5,881	服務費用	6,350	6,350	0		
986	1,653	水電費	1,659	1,659	0		
840	1,581	工作場所電費	1,509	1,509	0		
146	72	工作場所水費	150	150	0		
104	162	郵電費	274	274	0		
29	30	郵費	40	40	0		
75	90	電話費	90	90	0		
	42	數據通信費	144	144	0		
84	72	旅運費	77	77	0		
84	67	國內旅費	72	72	0		
	5	貨物運費	5	5	0		

本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
中華民國113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		
258	220	印刷裝訂與廣告費	280	280	0		
258	220	印刷及裝訂費	280	280	0		
620	860	修理保養及保固費	1,002	1,002	0		
	100	一般房屋修護費	94	94	0		
16	10	其他建築修護費	20	20	0		
152	309	機械及設備修護費	294	294	0		
144	341	雜項設備修護費	244	244	0		
308	100	其他資產修護費	350	350	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,567	1,853	一般服務費	2,007	2,007	0		
3	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
58	118	外包費	118	118	0		
1,427	1,642	計時與計件人員酬金	1,704	1,704	0		
79	88	體育活動費	180	180	0		
132	988	專業服務費	978	978	0		
62	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0		
34	50	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
	840	試務甄選費	840	840	0		
33	23	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		
449	720	材料及用品費	606	606	0		
449	720	用品消耗	606	606	0		
200	310	辦公（事務）用品	200	200	0		
19	30	報章雜誌	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
中華民國113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		
109	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
35	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
85	190	其他用品消耗	186	186	0		
20	24	租金、償債、利息及相關手續費	24	24	0		
20	24	雜項設備租金	24	24	0		
20	24	雜項設備租金	24	24	0		
239	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	2,000	0	2,000		
239	2,000	購建固定資產	2,000	0	2,000		
	1,000	擴充改良房屋建築及設備	1,030	0	1,030		
210	832	購置機械及設備	298	0	298		
	50	購置交通及運輸設備	42	0	42		
29	118	購置雜項設備	630	0	630		
46	83	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	75	0		
3	4	會費	4	4	0		
3	4	職業團體會費	4	4	0		
		捐助、補助與獎助	8	8	0		
		獎助學員生給與	8	8	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
28	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0		
28	48	獎勵費用	32	32	0		
15	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
15	30	技能競賽	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000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
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
40,718	資 產 合 計	36,718	38,718	-2,000
40,718	資 產	36,718	38,718	-2,000
40,718	流動資產	36,718	38,718	-2,000
38,544	現金	34,544	36,544	-2,000
38,544	銀行存款	34,544	36,544	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
2,173	預付款項	2,173	2,173	0
2,173	預付費用	2,173	2,173	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
3,772	代管資產	3,772	3,772	0
-3,772	應付代管資產	-3,772	-3,772	0
34,671	負 債	34,671	34,671	0
32,286	流動負債	32,286	32,286	0
32,286	應付款項	32,286	32,286	0
32,286	應付代收款	32,286	32,286	0
2,386	其他負債	2,386	2,386	0
2,386	什項負債	2,386	2,386	0
2,386	存入保證金	2,386	2,386	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,046	基金餘額	2,046	4,046	-2,000
6,046	基金餘額	2,046	4,046	-2,000
6,046	基金餘額	2,046	4,046	-2,000
6,046	累積餘額	2,046	4,046	-2,000
40,718	負債及基金餘額合計	36,718	38,718	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

2,000 信託代理與保證負債
2,000 應付保證品

2,000
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

資本資產明細表

中華民國113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	189,161								189,161
土地改良物									
房屋及建築	108,736	62,295	1,030	(1)			整建閒置空間成為儲藏室、改善教學環境等。	4,444	43,027
機械及設備	33,432	19,455	298	(1)			增(汰)購個人電腦、教學與行政用等機械設備。	3,402	10,873
交通及運輸設備	3,911	1,537	42	(1)			增(汰)購平板充電車等。	461	1,955
雜項設備	17,991	7,925	630	(1)			增(汰)購教學與行政用等雜項設備。	1,624	9,072
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,817				172	(11)	電腦軟體攤銷數。		4,645
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	358,048	91,212	2,000		172			9,931	258,733

註：