

特別收入 16-123

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
桃園市平鎮區山豐國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區山豐國民小學編

桃園市平鎮區山豐國民小學
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

桃園市平鎮區山豐國民小學

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 2 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 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 72 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

桃園市平鎮區山豐國民小學

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬 9,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、視聽教室、川廊、停車場等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,920 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	175 萬元	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 230 萬元	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	60 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 103 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,792 萬 6,000 元，增加 311 萬元，約 3.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 290 萬元，較上年度預算數 9,872 萬 6,000 元，增加 417 萬 4,000 元，約 4.23%，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 186 萬 4,000 元，較上年度預算

桃園市平鎮區山豐國民小學

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

數差短 80 萬元，增加 106 萬 4,000 元，約 133.00%，將移用以前基金餘額 106 萬 4,000 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（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 9,047 萬 2,000 元，決算數 9,238 萬 6,133 元，執行率 102.12%。	
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、川廊、停車場等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8,560 元。 2. 利息收入 9,363 元。 3. 其他財產收入 13 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收 8,895 萬 1,976 元。 2. 政府其他撥入收入 197 萬 6,523 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 127 萬 417 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 3,294 元。
基金用途	預算數 9,114 萬 2,000 元，決算數 9,478 萬 7,861 元，執行率 104.00%。	
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 9,084 萬 2,000 元，決算數 9,454

桃園市平鎮區山豐國民小學

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

		萬 4,806 元，執行率 104.08 %。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 24 萬 3,055 元，執行率 81.02%。

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 6,274 萬 3,000 元，實際執行數 6,400 萬 6,858 元，執行率 102.01%。	
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、川廊、停車場等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1,350 元。 2. 利息收入 4,004 元。 3. 其他財產收入 2 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,219 萬 7,219 元。 2. 政府其他撥入收入 128 萬 6,015 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 49 萬 8,200 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 70 元。
基金用途	預算分配數 6,274 萬 3,000 元，實際執行數 5,286 萬 6,932 元，執行率 84.26%。	
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）

桃園市平鎮區山豐國民小學

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 6,265 萬 3,000 元，實際執行數 5,286 萬 6,932 元，執行率 84.38%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 9 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

桃園市平鎮區山豐國民小學
 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(-)
92,386	基金來源	101,036	97,926	3,110
154	財產收入	79	75	4
9	財產處分收入	9	5	4
9	利息收入	10	10	0
136	其他財產收入	60	60	0
90,928	政府撥入收入	99,207	96,101	3,106
88,952	公庫撥款收入	99,207	96,101	3,106
1,977	政府其他撥入收入	0	0	0
1,270	教學收入	1,750	1,750	0
1,270	學雜費收入	1,750	1,750	0
33	其他收入	0	0	0
33	雜項收入	0	0	0
94,788	基金用途	102,900	98,726	4,174
94,545	國民教育計畫	102,300	98,526	3,774
94,545	國民小學教育	102,300	98,526	3,774
243	建築及設備計畫	600	200	400
99	交通及運輸設備	200	0	200
144	其他設備	400	200	200
-2,402	本期賸餘 (短絀-)	-1,864	-800	-1,064
6,706	期初基金餘額	3,505	6,036	-2,532
0	解繳公庫	0	0	0
4,305	期末基金餘額	1,641	5,236	-3,596

備註：

桃園市平鎮區山豐國民小學
 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)	-1,864	本期短絀係移用以前基金餘額1,864,000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)	-1,864	
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)	-1,864	
期初現金及約當現金	24,579	
期末現金及約當現金	22,715	

註：

桃園市平鎮區山豐國民小學
 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				79	
財產處分收入	年	1	9,000	9	財產報廢變賣收入。
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	60,000	60	教室、視聽教室、川廊及停車場等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				99,207	
公庫撥款收入	年	1	99,207,000	99,207	市府撥入經費收入。
教學收入				1,750	
學雜費收入	年	1	238,000	238	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	附設幼兒園學費收入。
總 計：				101,036	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
94,545	53 國民教育計畫	102,300	98,526	
88,446	1 用人費用	93,659	90,953	
52,232	11 正式員額薪資	54,780	51,216	
52,026	113 職員薪金	54,780	51,216	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 津)(幼兒園學費收入扣抵1,512 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵1 19,000元)(來自用人費用明細 資料)。
207	114 工員工資	0	0	
1,375	12 聘僱及兼職人員薪資	717	549	
1,186	122 約僱職員薪金	528	360	附設幼兒園契約進用人員(廚工)薪俸等待遇(來自用人費用明 細資料)。
189	124 兼職人員酬金	189	189	兼代課鐘點費。
632	13 超時工作報酬	647	690	
632	131 加班費	647	690	職員、兼任行政教師及工友等 不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
11,344	15 獎金	12,108	12,388	
4,995	151 考績獎金	5,630	6,404	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,334	152 年終獎金	6,343	5,867	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		60	42	附設幼兒園契約進用人員(廚工)年終獎金(來自用人費用明細 資料)。
15	15Y 其他獎金	75	75	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
16,555	16 退休及卹償金	18,114	18,650	
16,543	161 職員退休及離職金	5,124	4,764	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		12,990	13,886	市府下授(45)-退休撫卹金。
12	162 工員退休及離職金	0	0	
6,307	18 福利費	7,293	7,460	
5,054	181 分擔員工保險費	5,964	5,544	教職員公保1,729,560元、勞保 894,600元及健保3,339,840元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
32	183 傷病醫藥費	60	46	滿50歲以上之公教人員健康檢 查費(3,500元*17人=59,500元) (配合預算編列至千元,增列50 0元)。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
0183	傷病醫藥費	28	42	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	3	附設幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
1,22118Y	其他福利費	352	384	職員及兼任行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		852	1,407	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		18	18	退休工友(技工)等三節慰問金(6,000元*工友3人*1年=18,000元)。
2,7152	服務費用	4,541	3,856	
45521	水電費	864	780	
376212	工作場所電費	720	660	電費。
79214	工作場所水費	144	120	水費。
12922	郵電費	248	221	
30221	郵費	45	30	公務用寄發郵件所需郵資。
75222	電話費	156	144	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
24224	數據通信費	42	42	校園網路通訊電路費。
3123	旅運費	66	71	
31231	國內旅費	45	45	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		21	26	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
15424	印刷裝訂與廣告費	65	50	
154241	印刷及裝訂費	65	50	教學及行政各項表格日誌、單據、表冊、公務用信封及預算書印製等相關經費。
66425	修理保養及保固費	1,623	1,179	
226252	一般房屋修護費	72	55	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
28254	其他建築修護費	108	78	校園、川廊及停車場等對外開放場地修理維護費。
170255	機械及設備修護費	285	200	校園安全系統、電梯、電腦等機電維修保養等相關經費。
214257	雜項設備修護費	271	155	各項教學及行政辦公用機具設備等維修保養等相關經費。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
0257	雜項設備修護費	75	70	辦公器具養護費等經費(1,048元*72人*1年=75,456元)(配合預算編列至千元，減列456元)。
0		42	41	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
26258	其他資產修護費	770	580	水電設備、校園遊樂設施及各項活動空間設施保養等相關經費。
026	保險費	25	10	
026Y	其他保險費	25	10	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,12027	一般服務費	1,390	1,327	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	5	學生註冊、繳納各項費用等各項相關經費支出。
127279	外包費	84	84	校園安全維護委外機械保全費。
0		276	240	校園安全委外校警保全費。
92527D	計時與計件人員酬金	28	24	校園安全維護校警未休假加班費。
0		810	797	校園安全維護校警2人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(30,000元*13.5月*2人=810,000元)。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
6827F	體育活動費	74	69	員工文康活動費(1,000元*74人=74,000元(含部款契進人員2人))。
9128	專業服務費	188	146	
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	24	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		50	50	外聘採購委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		20	12	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
53287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	16	電機設備、衛生檢查、消防安全及簽證費等相關經費。
0		33	29	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	12	10	教職員工參加業務相關訓練費用。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
528A	電腦軟體服務費	13	5	薪資系統及差勤系統維護費(12,800元*1年=12,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
8503	材料及用品費	680	620	
85032	用品消耗	680	620	
481321	辦公(事務)用品	85	80	行政事務用辦公用品、紙張、油墨、碳粉匣及影印等相關經費。
0		280	270	教學用文具用品、紙張、油墨、碳粉匣、影印及實驗用品等相關經費。
0		54	50	附設幼兒園行政事務用辦公用品、紙張及影印等相關經費。
17322	報章雜誌	30	25	訂閱教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌、圖書等相關經費。
96323	農業與園藝用品及環境美化費	125	100	掃除用各類清潔用品工具、環境佈置、綠美化及清潔消毒等相關經費。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	25	衛生保健用品等相關經費。
23232Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		5	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		60	47	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。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	96	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	25	5	
073Y	分擔其他費用	25	5	公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	20	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
0743	獎勵費用	10	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	70	70	
1751	技能競賽	70	70	參加校外各項體育、民俗、音樂及學藝等各項活動競賽等相關經費。
2,532.9	其他	3,314	3,001	
2,532.91	其他支出	3,314	3,001	
2,532.91Y	其他	60	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		75	70	附設幼兒園辦理新生訓練、畢業典禮、教師研習、戶外教育與各領域活動等相關經費。
0		530	430	辦理新生訓練、畢業典禮、藝能展演、教師研習、親職教育、戶外教育活動、加強社會教育、發展學校特色、學生活動與各領域活動及事務性支出等相關經費。
0		15	15	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*8人=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		615	538	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		96	84	兒童節禮物(100元*962人=96,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		85	85	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		193	168	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		717	644	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		7	7	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
091Y	其他	58	53	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*32人=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2435M	建築及設備計畫	600	200	
2435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	200	
24351	購建固定資產	600	200	
61514	購置機械及設備	60	38	購置行政與教學用視聽器材等相關事務性機械設備。
0		140	112	購置行政與教學用個人電腦(含螢幕)(28,000元*5部=140,000元)。
99515	購置交通及運輸設備	200	0	購置擴大機等教學暨行政用等交通及運輸設備。
83516	購置雜項設備	200	50	購置行政與教學用等相關事務性雜項設備。
94,788	總計	102,900	98,726	

桃園市平鎮區山豐國民小學
 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				102,300 102,300	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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 交通及運輸設備				600 200	
其他設備				400	
合 計				102,900	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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				102,900 102,300	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電費、維護 費、印刷費、教學器 具、耗材等項目)及會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費、其他等 等。
建築及設備計畫				600	
上年度預算數 國民教育計畫				98,726 98,526	110年度預計支應基 本開支項目(如用人費 用、水電費、維護 費、印刷費、教學器 具、耗材等項目)及會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費、其他等 等。
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				94,788 94,545	109年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、維 護費、印刷費、教學 器具、耗材等項目)及 會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動費、其 他等等。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
建築及設備計畫				243	109年度決算數係支應購置行政與教學用個人電腦、視聽器材等相關事務性機械設備及行政與教學用等相關事務性雜項設備。
108年度決算數 國民教育計畫				95,172 95,018	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、油墨、印刷..等)及辦理場地開放及指定活動等項目。
建築及設備計畫				153	108年度決算數係支應購置行政與教學用個人電腦、視聽設備及行政與教學用相關事務性設備等經費。
107年度決算數 國民教育計畫				89,096 88,996	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				100	107年度決算數係支應購置庭園造景水車、修剪校內植樹工具、吹葉機、投影機、碎紙機及電子日曆時鐘等設備。

桃園市平鎮區山豐國民小學
 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	67	5	72	本校職員(含校長)5人及教師66人，因本年度普通班增加3班，致教師人數較上年度增加5人。
職員	66	5	71	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
總 計	67	5	72	

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校園安全校警人員2人及廚工薪資補助1人，外包費編列委外校警1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	54,780	528	647		6,403	5,630	75	18,114
國民教育計畫	54,780	528	647		6,403	5,630	75	18,114
正式人員	54,780		647		6,343	5,630	75	18,114
聘僱人員		528			60			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全校警人員2人，預算金額838,000元；廚工薪資補助1人，預算金額108,000元；外包費編列委外校警1人，預算金額276,000元。

山豐國民小學
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				
		5,964	107		1,222		93,470	189	93,659
		5,964	107		1,222		93,470	189	93,659
		5,964	104		1,222		92,879		92,879
			3				591		591
								189	189

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	
88,446	90,953	用人費用	93,659	93,659	0	
52,232	51,216	正式員額薪資	54,780	54,780	0	
52,026	51,216	職員薪金	54,780	54,780	0	
207		工員工資	0	0	0	
1,375	549	聘僱及兼職人員薪資	717	717	0	
1,186	360	約僱職員薪金	528	528	0	
189	189	兼職人員酬金	189	189	0	
632	690	超時工作報酬	647	647	0	
632	690	加班費	647	647	0	
11,344	12,388	獎金	12,108	12,108	0	
4,995	6,404	考績獎金	5,630	5,630	0	
6,334	5,909	年終獎金	6,403	6,403	0	
15	75	其他獎金	75	75	0	
16,555	18,650	退休及卹償金	18,114	18,114	0	
16,543	18,650	職員退休及離職金	18,114	18,114	0	
12		工員退休及離職金	0	0	0	
6,307	7,460	福利費	7,293	7,293	0	
5,054	5,544	分擔員工保險費	5,964	5,964	0	
32	107	傷病醫藥費	107	107	0	
1,221	1,809	其他福利費	1,222	1,222	0	
2,715	3,856	服務費用	4,541	4,541	0	
455	780	水電費	864	864	0	
376	660	工作場所電費	720	720	0	
79	120	工作場所水費	144	144	0	
129	221	郵電費	248	248	0	
30	30	郵費	45	45	0	
75	149	電話費	161	161	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
31	71	旅運費	66	66	0	
31	71	國內旅費	66	66	0	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	
154	50	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	
154	50	印刷及裝訂費	65	65	0	
664	1,179	修理保養及保固費	1,623	1,623	0	
226	55	一般房屋修護費	72	72	0	
28	78	其他建築修護費	108	108	0	
170	200	機械及設備修護費	285	285	0	
214	266	雜項設備修護費	388	388	0	
26	580	其他資產修護費	770	770	0	
	10	保險費	25	25	0	
	10	其他保險費	25	25	0	
1,120	1,327	一般服務費	1,390	1,390	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
127	324	外包費	360	360	0	
925	929	計時與計件人員酬金	946	946	0	
68	69	體育活動費	74	74	0	
91	146	專業服務費	188	188	0	
30	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0	
53	45	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	0	
3	10	委託考選訓練費	12	12	0	
5	5	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	
850	620	材料及用品費	680	680	0	
850	620	用品消耗	680	680	0	
481	400	辦公(事務)用品	419	419	0	
17	25	報章雜誌	30	30	0	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	
96	100	農業與園藝用品及環境美化費	125	125	0	
24	25	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
232	70	其他用品消耗	76	76	0	
243	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600	
243	200	購建固定資產	600	0	600	
61	150	購置機械及設備	200	0	200	
99		購置交通及運輸設備	200	0	200	
83	50	購置雜項設備	200	0	200	
2	96	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	106	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	5	分擔	25	25	0	
	5	分擔其他費用	25	25	0	
	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	
	20	獎勵費用	10	10	0	
1	70	競賽及交流活動費	70	70	0	
1	70	技能競賽	70	70	0	
2,532	3,001	其他	3,314	3,314	0	
2,532	3,001	其他支出	3,314	3,314	0	
2,532	3,001	其他	3,314	3,314	0	
94,788	98,726	合計	102,900	102,300	600	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
25,886	資 產 合 計	23,222	25,086	-1,864
25,886	資 產	23,222	25,086	-1,864
25,580	流動資產	22,916	24,780	-1,864
25,379	現金	22,715	24,579	-1,864
25,379	銀行存款	22,715	24,579	-1,864
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
201	預付款項	201	201	0
201	預付費用	201	201	0
306	其他資產	306	306	0
306	什項資產	306	306	0
306	代管資產	306	306	0
21,582	負 債	21,582	21,582	0
18,982	流動負債	18,982	18,982	0
18,982	應付款項	18,982	18,982	0
18,982	應付代收款	18,982	18,982	0
2,599	其他負債	2,599	2,599	0
2,599	什項負債	2,599	2,599	0
1,559	存入保證金	1,559	1,559	0
306	應付代管資產	306	306	0
734	暫收及待結轉帳 項	734	734	0
4,305	基金餘額	1,641	3,505	-1,864
4,305	基金餘額	1,641	3,505	-1,864
4,305	基金餘額	1,641	3,505	-1,864
4,305	累積餘額	1,641	3,505	-1,864
25,886	負債及基金餘額合計	23,222	25,086	-1,864

信託代理與保證資產
保管品
保證品

540 信託代理與保證負債
0 應付保管品
540 應付保證品

540
0
540

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	169,494						169,494		
土地改良物	20,595	17,681					617	2,297	
房屋及建築	100,179	58,160					875	41,144	
機械及設備	22,447	12,812	200	(1)		購置行政與教學用個人電腦(含螢幕)、視聽器材等相關事務性機械設備。	977	8,858	
交通及運輸設備	3,755	2,947	200	(1)		購置廣播、通訊、擴大機等教學及行政用等交通及運輸設備。	246	762	
雜項設備	12,793	10,246	200	(1)		購置行政與教學用等相關事務性雜項設備。	638	2,109	
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	1,189						226	963	
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	330,452	101,846	600				3,579	225,627	

註：