

特別收入 16-123

中華民國 112 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 112 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 112 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 76 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 82 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	28 萬元	創造能力資優鑑定報名費收入。
財產收入	10 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	1 億 1,117 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	218 萬 7,000 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 1,454 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	30 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 1,375 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 103 萬 6,000 元，增加 1,271 萬 5,000 元，約 12.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,484 萬元，較上年度預算數 1 億 290 萬元，增加 1,194 萬元，約 11.60%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 108 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 186 萬 4,000 元，減少 77 萬 5,000 元，約 41.58%，將移用以前基金餘額 108 萬 9,000 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（110）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 9,792 萬 6,000 元，決算數 9,862 萬 7,992 元，執行率 100.72%。	
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 2,790 元。 2. 利息收入 8,481 元。 3. 其他財產收入 9 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,508 萬 9,839 元。 2. 政府其他撥入收入 192 萬 1,348 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 150 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 2,934 元。
基金用途	預算數 9,872 萬 6,000 元，決算數 9,735 萬 4,628 元，執行率 98.61%。	
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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 9,852 萬 6,000 元，決算數 9,716 萬 6,628 元，執行率 98.62 %。
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 20 萬元，決算數 18 萬 8,000 元，執行率 94.00%。

二、上年度已過期間（111 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 6,534 萬 6,000 元，實際執行數 6,640 萬 926 元，執行率 101.61%。	
徵收及依法分配收入	新建綜合活動中心工程逾期違約金等。	違規罰款收入 2,000 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、川廊、停車場等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 6,999 元。 3. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,471 萬 5,445 元。 2. 政府其他撥入收入 80 萬 982 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 87 萬 2,500 元。
基金用途	預算分配數 6,534 萬 6,000 元，實際執行數 5,618 萬 7,790 元，執行率 85.99%。	

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 112 年度

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 6,502 萬 6,000 元，實際執行數 5,615 萬 7,290 元，執行率 86.36%。
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 32 萬元，實際執行數 3 萬 500 元，執行率 9.53%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,900 萬 2,000 元，其中 522 萬 360 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112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)
98,628	基金來源	113,751	101,036	12,715
0	勞務收入	280	0	280
0	服務收入	280	0	280
107	財產收入	109	79	30
3	財產處分收入	9	9	0
8	利息收入	10	10	0
96	其他財產收入	90	60	30
97,011	政府撥入收入	111,175	99,207	11,968
95,090	公庫撥款收入	111,175	99,207	11,968
1,921	政府其他撥入收入	0	0	0
1,507	教學收入	2,187	1,750	437
1,507	學雜費收入	2,187	1,750	437
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
97,355	基金用途	114,840	102,900	11,940
97,167	國民教育計畫	114,540	102,300	12,240
97,167	國民小學教育	114,540	102,300	12,240
188	建築及設備計畫	300	600	-300
31	交通及運輸設備	30	200	-170
157	其他設備	270	400	-130
1,273	本期賸餘（短絀－）	-1,089	-1,864	775
4,305	期初基金餘額	3,714	3,505	209
0	解繳公庫	0	0	0
5,578	期末基金餘額	2,625	1,641	984

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112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)	-1,089	本期短絀係移用以前基金餘額1,089,000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)	-1,089	
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)	-1,089	
期初現金及約當現金	30,091	
期末現金及約當現金	29,002	

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 112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				280	
服務收入	年	1	280,000	280	辦理創造能力資優鑑定報名費收入。
財產收入				109	
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	90,000	90	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				111,175	
公庫撥款收入	年	1	111,175,000	111,175	市府撥入經費收入。
教學收入				2,187	
學雜費收入	年	1	297,000	297	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,890,000	1,890	附設幼兒園學費收入。
總 計：				113,751	

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112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
97,167	53	國民教育計畫	114,540	102,300	
90,881	1	用人費用	104,710	93,659	
53,150	11	正式員額薪資	62,472	54,780	
53,150	113	職員薪金	62,472	54,780	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1,890 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵1 48,000元)(來自用人費用明細 資料)。
1,434	12	聘僱及兼職人員薪資	741	717	
1,249	122	約僱職員薪金	552	528	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)。
184	124	兼職人員酬金	189	189	兼代課鐘點費。
786	13	超時工作報酬	661	647	
786	131	加班費	661	647	職員及兼任行政教師等不休假 加班費(來自用人費用明細資料)。
11,627	15	獎金	13,817	12,108	
5,090	151	考績獎金	6,398	5,630	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,538	152	年終獎金	7,266	6,343	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			68	60	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)。
0	15Y	其他獎金	85	75	市府下授(47)-服務獎章。
17,210	16	退休及卹償金	19,110	18,114	
17,210	161	職員退休及離職金	5,844	5,124	教職員工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			13,266	12,990	市府下授(45)-退休撫卹金。
6,674	18	福利費	7,909	7,293	
5,484	181	分擔員工保險費	6,624	5,964	教職員工公保1,662,624元、勞保 894,240元及健保4,067,136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	63	60	公教人員年滿50歲共18名，以 每人3,500元編列健康檢查，計 63,000元。
0			32	28	公教人員40歲以上未滿50歲共7 名，以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編)，計31,500元(配 合預算編列至千元，增列500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112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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	3	幼兒園廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		5	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,151	其他福利費	352	352	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		796	852	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
2,982	服務費用	5,638	4,541	
588	水電費	1,545	864	
472	工作場所電費	720	720	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		381	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
117	工作場所水費	144	144	水費。
169	郵電費	300	248	
34	郵費	45	45	公務用寄發郵件所需郵資。
111	電話費	0	5	
0		159	156	公務用電話費。
24	數據通信費	96	42	校園網路通訊電路費(8,000元*12月=96,000元)。
44	旅運費	71	66	
44	國內旅費	45	45	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		26	21	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*5班*2人=26,000元)。
37	印刷裝訂與廣告費	65	65	
37	印刷及裝訂費	65	65	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。
721	修理保養及保固費	1,574	1,623	
105	一般房屋修護費	60	72	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
35	其他建築修護費	93	108	校園、川廊及停車場等對外開放場地修理維護費。

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112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
202	255	機械及設備修護費	280	285	校園安全系統、電梯、電腦等機電維修保養等相關經費。
251	257	雜項設備修護費	86	75	辦公器具養護費等經費(1,048元*82人*1年=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
0			45	42	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			280	271	各項教學及行政辦公用機具設備等維修保養等相關經費。
128	258	其他資產修護費	730	770	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。
0	26	保險費	25	25	
0	26Y	其他保險費	25	25	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,248	27	一般服務費	1,503	1,390	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用等各項相關經費支出。
317	279	外包費	84	84	校園安全維護委外機械保全費。
0			282	276	校園安全委外校警保全費。
0			60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
867	27D	計時與計件人員酬金	851	810	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(31,500元*13.5月*2人=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0			22	28	校園安全維護校警未休假加班費。
63	27F	體育活動費	86	74	員工文康活動費(1,000元*86人=86,000元(含部款契進人員2人及臨時人員2人))。
103	28	專業服務費	483	188	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	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	20	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
35	287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	電機設備、衛生檢查、消防安全及簽證費等相關經費。

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112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	48	33	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	12	12	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	280	0	辦理創造力資優鑑定試務費用(教育局委託辦理)。
1928A	電腦軟體服務費	13	13	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)。
6393	材料及用品費	680	680	
63932	用品消耗	680	680	
385321	辦公(事務)用品	85	85	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	280	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	54	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	30	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。
76323	農業與園藝用品及環境美化費	125	125	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。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
14032Y	其他用品消耗	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		60	60	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。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	106	
171	會費	1	1	

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112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
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	25	
073Y	分擔其他費用	25	25	公共意外責任保險自付額。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	22	10	
20743	獎勵費用	22	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	65	70	
3751	技能競賽	65	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。
2,6419	其他	3,399	3,314	
2,64191	其他支出	3,399	3,314	
2,64191Y	其他	18	15	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*10人=18,000元)。
0		100	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		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)。
0		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(44班-6班)=61,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		70	75	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		509	530	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		107	96	兒童節禮物(100元*1,065人=106,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		67	58	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*37人=66,600元)(配合預算編列至千元，增列400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112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		213	193	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			717	717	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	95	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			682	615	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
1885M	建築及設備計畫		300	600	
1885	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		300	600	
18851	購建固定資產		300	600	
157514	購置機械及設備		210	140	購置行政與教學用個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*7台=210,000元)。
0			0	60	
31515	購置交通及運輸設備		30	200	購置擴大機等教學暨行政用等交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備		60	200	購置行政與教學用等相關事務性雜項設備。
97,355	總 計		114,840	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 112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				114,540 114,540	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				300 30	
其他設備				270	
合 計				114,840	

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 112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				114,840 114,540	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				300	本年度預計支應購置交通及運輸設備、其他設備、充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				102,900 102,300	111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	111年度預計支應購置交通及運輸設備、其他設備、充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				97,355 97,167	110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 112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				188	110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。
109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。
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。

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 112 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	72	10	82	本校職員(含校長)5人及教師76人，因本年度普通班增加5班，致教師人數較上年度增加8人，幼兒園增加1班，致教師人數較上年度增加2人，共計增加10人。
職員	71	10	81	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
總 計	72	10	82	

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

[illegible]

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873,000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282,000元。

山豐國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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112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		
90,881	93,659	用人費用	104,710	104,710	0		
53,150	54,780	正式員額薪資	62,472	62,472	0		
53,150	54,780	職員薪金	62,472	62,472	0		
1,434	717	聘僱及兼職人員薪資	741	741	0		
1,249	528	約僱職員薪金	552	552	0		
184	189	兼職人員酬金	189	189	0		
786	647	超時工作報酬	661	661	0		
786	647	加班費	661	661	0		
11,627	12,108	獎金	13,817	13,817	0		
5,090	5,630	考績獎金	6,398	6,398	0		
6,538	6,403	年終獎金	7,334	7,334	0		
	75	其他獎金	85	85	0		
17,210	18,114	退休及卹償金	19,110	19,110	0		
17,210	18,114	職員退休及離職金	19,110	19,110	0		
6,674	7,293	福利費	7,909	7,909	0		
5,484	5,964	分擔員工保險費	6,624	6,624	0		
39	107	傷病醫藥費	119	119	0		
1,151	1,222	其他福利費	1,166	1,166	0		
2,982	4,541	服務費用	5,638	5,638	0		
588	864	水電費	1,545	1,545	0		
472	720	工作場所電費	1,401	1,401	0		
117	144	工作場所水費	144	144	0		
169	248	郵電費	300	300	0		
34	45	郵費	45	45	0		
111	161	電話費	159	159	0		
24	42	數據通信費	96	96	0		
44	66	旅運費	71	71	0		
44	66	國內旅費	71	71	0		
37	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
37	65	印刷及裝訂費	65	65	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112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		
721	1,623	修理保養及保固費	1,574	1,574	0		
105	72	一般房屋修護費	60	60	0		
35	108	其他建築修護費	93	93	0		
202	285	機械及設備修護費	280	280	0		
251	388	雜項設備修護費	411	411	0		
128	770	其他資產修護費	730	730	0		
	25	保險費	25	25	0		
	25	其他保險費	25	25	0		
1,248	1,390	一般服務費	1,503	1,503	0		
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
317	360	外包費	426	426	0		
867	946	計時與計件人員酬金	981	981	0		
63	74	體育活動費	86	86	0		
103	188	專業服務費	483	483	0		
49	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0		
35	53	委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0		
	12	委託考選訓練費	12	12	0		
		試務甄選費	280	280	0		
19	13	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		
639	680	材料及用品費	680	680	0		
639	680	用品消耗	680	680	0		
385	419	辦公（事務）用品	419	419	0		
17	30	報章雜誌	30	30	0		
76	125	農業與園藝用品及環境美化費	125	125	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
21	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
140	76	其他用品消耗	76	76	0	
188	600	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	300	0	300	
188	600	購建固定資產	300	0	300	
157	200	購置機械及設備	210	0	210	
31	200	購置交通及運輸設備	30	0	30	
	200	購置雜項設備	60	0	60	
24	106	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113	113	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	25	分擔	25	25	0	
	25	分擔其他費用	25	25	0	
20	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	22	0	
20	10	獎勵費用	22	22	0	
3	70	競賽及交流活動費	65	65	0	
3	70	技能競賽	65	65	0	
2,641	3,314	其他	3,399	3,399	0	
2,641	3,314	其他支出	3,399	3,399	0	
2,641	3,314	其他	3,399	3,399	0	
97,355	102,900	合 計	114,840	114,540	300	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
34,001	資 產 合 計	31,048	32,137	-1,089
34,001	資 產	31,048	32,137	-1,089
33,695	流動資產	30,742	31,831	-1,089
31,955	現金	29,002	30,091	-1,089
31,955	銀行存款	29,002	30,091	-1,089
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
1,739	預付款項	1,739	1,739	0
1,739	預付費用	1,739	1,739	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
28,423	負 債	28,423	28,423	0
25,508	流動負債	25,508	25,508	0
25,508	應付款項	25,508	25,508	0
25,508	應付代收款	25,508	25,508	0
2,915	其他負債	2,915	2,915	0
2,915	什項負債	2,915	2,915	0
1,922	存入保證金	1,922	1,922	0
306	應付代管資產	306	306	0
686	暫收及待結轉帳 項	686	686	0
5,578	基金餘額	2,625	3,714	-1,089
5,578	基金餘額	2,625	3,714	-1,089
5,578	基金餘額	2,625	3,714	-1,089
5,578	累積餘額	2,625	3,714	-1,089
34,001	負債及基金餘額合計	31,048	32,137	-1,089

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112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	169,494								169,494
土地改良物	20,595	18,302						617	1,676
房屋及建築	101,882	60,236						875	40,771
機械及設備	24,620	14,162	210	(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。	1,019	9,649
交通及運輸設備	4,597	3,237	30	(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。	252	1,138
雜項設備	10,159	7,472	60	(1)			購置行政與教學用等相關事務性雜項設備。	650	2,097
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	938				226	(9)	電腦軟體攤銷。		712
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	332,285	103,409	300		226			3,413	225,537

註：