特別收入 15-122

中華民國109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109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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 14 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 17 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 20 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 頁
(七)補辦預算明細表.....	第 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)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 109 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 60 人、行政人員 4 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 66 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。

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 109 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,047 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 9,084 萬 2,000 元，普通班 29 班、特教班 2 班、附設幼兒園 4 班，合計 35 班，學生人數 827 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 25 萬元及雜項設備 5 萬元)，係增(汰)購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。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 66 人，較上年度增加 3 人，係本年度普通班增加 2 班(含藝才班 1 班)增加教師 4 人及工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,914 萬 9,000 元，較上年度減少 758 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 125 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 9,084 萬 2,000 元，較上年度減少 741 萬 1,000

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 109 年度

元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購行政與教學用個人電腦、視聽器材等事務性機械設備及行政與教學用等相關事務性雜項設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,047 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,805 萬 3,000 元，減少 758 萬 1,000 元，約減 7.73%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9,114 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,855 萬 3,000 元，減少 741 萬 1,000 元，約減 7.52%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 67 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，增加短絀 17 萬元，約增 34.00%，將移用以前基金餘額 67 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,200 元。

(2)利息收入：1 萬 1,286 元。

(3)其他財產收入：12 萬 4,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,594 萬 2,039 元。

(2)政府其他撥入收入：147 萬 9,023 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：71 萬 1,317 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 3,886 元。

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 109 年度

預算數 8,595 萬 4,000 元，決算數 8,831 萬 3,751 元，執行率 102.75%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,899 萬 6,165 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬 30 元。

國民教育計畫預算數 8,610 萬 4,000 元，決算數 8,899 萬 6,165 元，執行率 103.36%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 10 萬 30 元，執行率 33.34%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 78 萬 2,444 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3 萬 9,010 元

(2) 利息收入：4,208 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 8,500 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,250 萬 2,235 元。

(2) 政府其他撥入收入：82 萬 632 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：62 萬 8,400 元。

分配預算數 6,298 萬 7,000 元，實際數 6,401 萬 2,985 元，執行率 101.63%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,364 萬 5,258 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬 9,160 元。

國民教育計畫分配預算數 6,288 萬 7,000 元，實際數 5,364 萬 5,258 元，執行率 85.30%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 3 萬 9,160 元，執行率 39.16%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,032 萬 8,567 元，期末基金餘額 1,272 萬 5,229 元。

桃園市平鎮區山豐國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國109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)
88,314	基金來源	90,472	98,053	-7,581
137	財產收入	70	70	0
2	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	10	10	0
124	其他財產收入	60	60	0
87,421	政府撥入收入	89,149	96,730	-7,581
85,942	公庫撥款收入	89,149	96,730	-7,581
1,479	政府其他撥入收入	0	0	0
711	教學收入	1,253	1,253	0
711	學雜費收入	1,253	1,253	0
44	其他收入	0	0	0
44	雜項收入	0	0	0
89,096	基金用途	91,142	98,553	-7,411
88,996	國民教育計畫	90,842	98,253	-7,411
88,996	國民小學教育	90,842	98,253	-7,411
100	建築及設備計畫	300	300	0
100	其他設備	300	300	0
-782	本期賸餘 (短絀一)	-670	-500	-170
3,179	期初基金餘額	1,897	2,729	-832
0	解繳公庫	0	0	0
2,397	期末基金餘額	1,227	2,229	-1,002

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109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)	-670	本期短絀係移用以前基金餘額670,000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)	-670	
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)	-670	
期初現金及約當現金	13,142	
期末現金及約當現金	12,472	

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 109 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				70	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 教室、視聽教室、川廊 及停車場等對外開放場 地使用費收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	
政府撥入收入				89,149	
公庫撥款收入	年	1	89,149,000	89,149	市府撥入經費收入。
教學收入				1,253	
學雜費收入	年	1	1,015,000	1,015	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	238,000	238	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				90,472	

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109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
88,996	53 國民教育計畫	90,842	98,253	
83,950	1 用人費用	84,048	91,917	
47,696	11 正式員額薪資	47,220	50,388	
47,297	113 職員薪金	47,220	50,028	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1,015 ,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)。
399	114 工員工資	0	360	
1,137	12 聘僱及兼職人員薪資	549	525	
938	122 約僱職員薪金	360	336	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)。
199	124 兼職人員酬金	189	189	兼代課鐘點費。
743	13 超時工作報酬	644	778	
743	131 加班費	644	778	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)。
10,736	15 獎金	11,781	12,981	
5,029	151 考績獎金	5,916	6,788	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,707	152 年終獎金	5,738	6,151	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		42	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)。
0	15Y 其他獎金	85	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章-服務獎章。
17,660	16 退休及卹償金	16,850	20,308	
17,473	161 職員退休及離職金	4,692	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		12,158	15,892	市府下授(41)-退休撫卹金。
187	162 工員退休及離職金	0	24	
5,978	18 福利費	7,004	6,937	
4,640	181 分擔員工保險費	5,460	5,172	教職員公保1,584,000元、勞保 819,000元及健保3,057,000元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
7	183 傷病醫藥費	25	0	滿50歲以上之公教人員健康檢 查費(3,500元*7人=24,500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109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	42	70	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000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)。
1,331 18Y	其他福利費	384	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		18	12	退休工友(技工)等三節慰問金(6,000元*工友3人*1年=18,000元)。
0		1,056	1,280	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
2,608 2	服務費用	3,506	3,081	
505 21	水電費	780	570	
401 212	工作場所電費	660	480	電費。
105 214	工作場所水費	120	90	水費。
167 22	郵電費	221	203	
34 221	郵費	30	36	公務用寄發郵件所需郵資。
108 222	電話費	144	120	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
25 224	數據通信費	42	42	校園網路通訊電路費。
59 23	旅運費	71	71	
59 231	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	26	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)。
35 24	印刷裝訂與廣告費	50	50	
35 241	印刷及裝訂費	50	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。
496 25	修理保養及保固費	1,127	1,030	
40 252	一般房屋修護費	50	70	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0 254	其他建築修護費	50	50	校園、川廊及停車場等對外開放場地修理維護費。
69 255	機械及設備修護費	192	170	校園安全系統、電梯、電腦等機電維修保養等相關經費。
91 257	雜項設備修護費	155	186	各項教學及行政辦公用機具設備等維修保養等相關經費。
0		40	39	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。

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109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	69	65	辦公器具養護費等經費(1,048元*66人*1年=69,168元)(配合預算編列至千元，減列168元)。
297258	其他資產修護費	571	450	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。
1,18327	一般服務費	1,063	965	
62279	外包費	84	60	校園安全維護委外機械保全費。
1,06927D	計時與計件人員酬金	797	750	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(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	0	校園安全維護校警未休假加班費。
0		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助。
5227F	體育活動費	68	65	員工文康活動費(1,000元*68人=68,000元)。
9028	專業服務費	122	120	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*12節=12,000元)。
62		24	24	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
0		50	50	外聘採購委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	電機設備、衛生檢查、消防安全及簽證費等相關經費。
0		17	16	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
728A	電腦軟體服務費	5	4	薪資系統維護費(4,800元*1年=4,800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)。
6203	材料及用品費	620	620	
62032	用品消耗	620	620	
429321	辦公(事務)用品	270	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。

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109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
0321	辦公(事務)用品	80	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		50	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。
14322	報章雜誌	25	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。
71323	農業與園藝用品及環境美化費	100	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。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等相關經費。
9132Y	其他用品消耗	54	61	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		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	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71	51	
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)。
3375	競賽及交流活動費	70	50	
33751	技能競賽	70	50	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。
1,7849	其他	2,597	2,584	
1,78491	其他支出	2,597	2,584	
1,78491Y	其他	407	448	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。

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109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	69	69	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		83	80	兒童節禮物(100元*827人=82,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(35班-6班)=58,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		47	51	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(國小普通班)(200元*9月*26人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		14	15	市府下授(33)-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，減列400元)。
0		5	4	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(200元*9月*3人=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		531	471	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		166	160	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		590	651	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		232	232	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		50	0	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		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1005M	建築及設備計畫	300	300	
1005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
10051	購建固定資產	300	300	
47514	購置機械及設備	196	210	購置行政與教學用個人電腦(含螢幕)(28,000元*7部=196,000元)。
0		54	40	購置行政與教學用視聽器材等相關事務性機械設備。
53516	購置雜項設備	50	50	購置行政與教學用等相關事務性雜項設備。
89,096	總計	91,142	98,553	

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 109 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				90,842 90,842	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 其他設備				300 300	
合 計				91,142	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
13,942	資 產 合 計	12,772	13,442	-670
13,942	資 產	12,772	13,442	-670
13,642	流動資產	12,472	13,142	-670
13,642	現金	12,472	13,142	-670
13,642	銀行存款	12,472	13,142	-670
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
300	其他資產	300	300	0
300	什項資產	300	300	0
300	代管資產	300	300	0
11,546	負 債	11,546	11,546	0
9,697	流動負債	9,697	9,697	0
9,697	應付款項	9,697	9,697	0
9,697	應付代收款	9,697	9,697	0
1,849	其他負債	1,849	1,849	0
1,849	什項負債	1,849	1,849	0
1,344	存入保證金	1,344	1,344	0
300	應付代管資產	300	300	0
205	暫收及待結轉帳 項	205	205	0
2,397	基金餘額	1,227	1,897	-670
2,397	基金餘額	1,227	1,897	-670
2,397	基金餘額	1,227	1,897	-670
2,397	累積餘額	1,227	1,897	-670
13,942	負債及基金餘額合計	12,772	13,442	-670

信託代理與保證資產
保管品
保證品

300 信託代理與保證負債
0 應付保管品
300 應付保證品

300
0
300

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 109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				91,142 90,842	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	
上年度預算數 國民教育計畫				98,553 98,253	108年度支應基本開支項目(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				300	
前年度決算數 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	
106年度決算數				71,048	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
 5 年來主要業務計畫分析表
 中華民國 109 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				70,776	106年度決算 數70,775,760元，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				272	106年度決算 數271,900元，係支應 購置多功能講桌、音 響設備、簡報台等。
105年度決算數 國民教育計畫				70,610 70,376	105年度決算 數70,376,346元，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				234	105年度決算 數233,769元，係支應 擴充改良房屋建築及 其附屬設備等4,519元 及購置教學及行政設 備及購置電腦設備及 視聽設備 等229,250元。

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 109 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	3	66	本校職員5人(含校長)及教師60人，係本年度普通班增加2班(含藝才班1班)教師增加4人。
職員	61	4	65	
約僱人員	1	0	1	工友屆齡退休1人。
工友	1	-1	0	
總 計	63	3	66	

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。

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	47,220	360	644		5,780	5,916	85	16,850
國民教育計畫	47,220	360	644		5,780	5,916	85	16,850
正式人員	47,220		644		5,738	5,916	85	16,850
聘僱人員		360			42			
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821,000元；廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

山豐國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		5,460	86		1,458		83,859	189	84,048
		5,460	86		1,458		83,859	189	84,048
		5,460	83		1,458		83,454		83,454
			3				405		405
								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109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	
83,950	91,917	用人費用	84,048	84,048	0	
47,696	50,388	正式員額薪資	47,220	47,220	0	
47,297	50,028	職員薪金	47,220	47,220	0	
399	360	工員工資	0	0	0	
1,137	525	聘僱及兼職人員薪資	549	549	0	
938	336	約僱職員薪金	360	360	0	
199	189	兼職人員酬金	189	189	0	
743	778	超時工作報酬	644	644	0	
743	778	加班費	644	644	0	
10,736	12,981	獎金	11,781	11,781	0	
5,029	6,788	考績獎金	5,916	5,916	0	
5,707	6,193	年終獎金	5,780	5,780	0	
		其他獎金	85	85	0	
17,660	20,308	退休及卹償金	16,850	16,850	0	
17,473	20,284	職員退休及離職金	16,850	16,850	0	
187	24	工員退休及離職金	0	0	0	
5,978	6,937	福利費	7,004	7,004	0	
4,640	5,172	分擔員工保險費	5,460	5,460	0	
7	89	傷病醫藥費	86	86	0	
1,331	1,676	其他福利費	1,458	1,458	0	
2,608	3,081	服務費用	3,506	3,506	0	
505	570	水電費	780	780	0	
401	480	工作場所電費	660	660	0	
105	90	工作場所水費	120	120	0	
167	203	郵電費	221	221	0	
34	36	郵費	30	30	0	
108	125	電話費	149	149	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
59	71	旅運費	71	71	0	
59	71	國內旅費	71	71	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109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	
35	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
35	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
496	1,030	修理保養及保固費	1,127	1,127	0	
40	70	一般房屋修護費	50	50	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	
69	170	機械及設備修護費	192	192	0	
91	290	雜項設備修護費	264	264	0	
297	450	其他資產修護費	571	571	0	
1,183	965	一般服務費	1,063	1,063	0	
62	60	外包費	84	84	0	
1,069	840	計時與計件人員酬金	911	911	0	
52	65	體育活動費	68	68	0	
90	120	專業服務費	122	122	0	
62	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86	86	0	
20	30	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	
7	4	電腦軟體服務費	5	5	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
620	620	材料及用品費	620	620	0	
620	620	用品消耗	620	620	0	
429	400	辦公(事務)用品	400	400	0	
14	25	報章雜誌	25	25	0	
71	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
16	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	
91	70	其他用品消耗	70	70	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109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	
100	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300	
100	300	購建固定資產	300	0	300	
47	250	購置機械及設備	250	0	250	
53	50	購置雜項設備	50	0	50	
34	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71	71	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
33	50	競賽及交流活動費	70	70	0	
33	50	技能競賽	70	70	0	
1,784	2,584	其他	2,597	2,597	0	
1,784	2,584	其他支出	2,597	2,597	0	
1,784	2,584	其他	2,597	2,597	0	
89,096	98,553	合計	91,142	90,842	300	

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109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	328,781							328,781	
土地改良物	20,595	16,767					617	3,211	
房屋及建築	98,950	56,060					875	42,015	
機械及設備	17,367	14,262	250	(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。	907	2,448	
交通及運輸設備	3,749	2,821					206	722	
雜項設備	12,066	9,943	50	(1)		購置行政與 教學用等相 關事務性雜 項設備。	588	1,585	
購建中固定資產									
電腦軟體	43							43	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	481,551	99,853	300				3,193	378,805	

註：