

特別收入 15-124

中華民國 110 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 110 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 110 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 61 人、行政人員 4 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 67 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 110 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 5,000 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	9,610 萬 1,000 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	9,852 萬 6,000 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	20 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 9,792 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,047 萬 2,000 元，增加 745 萬 4,000 元，約 8.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 9,872 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,114 萬 2,000 元，增加 758 萬 4,000 元，約 8.32%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 110 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 67 萬元，增加 13 萬元，約 19.40%，將移用以前基金餘額 80 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（108）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 9,805 萬 3,000 元，決算數 9,948 萬 1,418 元，執行率 101.46%。	
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 5 萬 2,560 元。 2. 利息收入 9,708 元。 3. 其他財產收入 21 萬 5,570 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,629 萬 4,821 元。 2. 政府其他撥入收入 164 萬 7,125 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 126 萬 1,087 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 547 元。
基金用途	預算數 9,855 萬 3,000 元，決算數 9,517 萬 1,837 元，執行率 96.57%。	
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 9,825

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 110 年度

		萬 3,000 元，決算數 9,501 萬 8,377 元，執行率 96.71 %。
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 15 萬 3,460 元，執行率 51.15%。

二、上年度已過期間（109 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 6,089 萬 1,000 元，實際執行數 6,193 萬 2,948 元，執行率 101.71%。	
財產收入	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. 利息收入 4,863 元。 2. 其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,047 萬 7,082 元。 2. 政府其他撥入收入 94 萬 8,263 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 47 萬元。
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 740 元。
基金用途	預算分配數 6,089 萬 1,000 元，實際執行數 5,225 萬 591 元，執行率 85.81%。	
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 110 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 6,079 萬 1,000 元，實際執行數 5,225 萬 591 元，執行率 85.95%。
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 10 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110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)
99,481	基金來源	97,926	90,472	7,454
278	財產收入	75	70	5
53	財產處分收入	5	0	5
10	利息收入	10	10	0
216	其他財產收入	60	60	0
97,942	政府撥入收入	96,101	89,149	6,952
96,295	公庫撥款收入	96,101	89,149	6,952
1,647	政府其他撥入收入	0	0	0
1,261	教學收入	1,750	1,253	497
1,261	學雜費收入	1,750	1,253	497
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
95,172	基金用途	98,726	91,142	7,584
95,018	國民教育計畫	98,526	90,842	7,684
95,018	國民小學教育	98,526	90,842	7,684
153	建築及設備計畫	200	300	-100
153	其他設備	200	300	-100
4,310	本期賸餘（短絀一）	-800	-670	-130
2,397	期初基金餘額	6,036	1,897	4,140
0	解繳公庫	0	0	0
6,706	期末基金餘額	5,236	1,227	4,010

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110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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	18,890	
期末現金及約當現金	18,090	

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 110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				75	
財產處分收入	年	1	5,000	5	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				96,101	
公庫撥款收入	年	1	96,101,000	96,101	市府撥入經費收入。
教學收入				1,750	
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	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：				97,926	

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110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
95,018	53	國民教育計畫	98,526	90,842	
89,733	1	用人費用	90,953	84,048	
50,732	11	正式員額薪資	51,216	47,220	
50,349	113	職員薪金	51,216	47,220	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)。
383	114	工員工資	0	0	
1,375	12	聘僱及兼職人員薪資	549	549	
1,186	122	約僱職員薪金	360	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。
638	13	超時工作報酬	690	644	
638	131	加班費	690	644	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)。
11,356	15	獎金	12,388	11,781	
4,810	151	考績獎金	6,404	5,916	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,465	152	年終獎金	5,867	5,738	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)。
81	15Y	其他獎金	75	85	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
18,740	16	退休及卹償金	18,650	16,850	
18,717	161	職員退休及離職金	4,764	4,692	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			13,886	12,158	市府下授(45)-退休撫卹金。
23	162	工員退休及離職金	0	0	
6,892	18	福利費	7,460	7,004	
5,085	181	分擔員工保險費	5,544	5,460	教職員工公保1,608,000元、勞保 832,000元及健保3,104,000元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
46	183	傷病醫藥費	46	25	滿50歲以上之公教人員健康檢 查費(3,500元*13人=45,500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110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	42	42	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)。
1,76218Y	其他福利費	1,407	1,056	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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	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)。
2,6832	服務費用	3,856	3,506	
57021	水電費	780	780	
498212	工作場所電費	660	660	電費。
71214	工作場所水費	120	120	水費。
14122	郵電費	221	221	
26221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
90222	電話費	144	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。
25224	數據通信費	42	42	校園網路通訊電路費。
4423	旅運費	71	71	
44231	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)。
2624	印刷裝訂與廣告費	50	50	
26241	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。
46125	修理保養及保固費	1,179	1,127	
0252	一般房屋修護費	55	50	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0254	其他建築修護費	78	50	校園、川廊及停車場等對外開放場地修理維護費。
33255	機械及設備修護費	200	192	校園安全系統、電梯、電腦等機電維修保養等相關經費。
189257	雜項設備修護費	155	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。
0		41	40	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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110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	70	69	辦公器具養護費等經費(1,048元*67人*1年=70,216元)(配合預算編列至千元，減列216元)。
239258	其他資產修護費	580	571	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	10	0	
026Y	其他保險費	10	0	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,29127	一般服務費	1,327	1,063	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	0	學生註冊、繳納各項費用等各項相關經費支出。
74279	外包費	84	84	校園安全維護委外機械保全費。
0		240	0	校園安全委外校警保全費及加班費
1,15627D	計時與計件人員酬金	24	24	校園安全維護校警未休假加班費。
0		797	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(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		108	90	市府下授(22)-廚工薪津補助。
6127F	體育活動費	69	68	員工文康活動費(1,000元*69人=69,000元)。
7828	專業服務費	146	122	
17285	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)。
0		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)。
52287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	14	電機設備、衛生檢查、消防安全及簽證費等相關經費。
0		29	17	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	10	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
528A	電腦軟體服務費	5	5	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	

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110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
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6153	材料及用品費	620	620	
61532	用品消耗	620	620	
428321	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		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。
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。
11322	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。
100323	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。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等相關經費。
6332Y	其他用品消耗	47	54	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		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		12	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96	71	
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	5	0	
073Y	分擔其他費用	5	0	公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	0	
0743	獎勵費用	20	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2075	競賽及交流活動費	70	70	

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110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
20751	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。
1,9679	其他		3,001	2,597	
1,96791	其他支出		3,001	2,597	
1,96791Y	其他		70	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			84	83	兒童節禮物(100元*839人=83,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			644	590	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			430	407	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			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			53	47	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*29人=52,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			15	14	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			7	5	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			538	531	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			168	166	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			240	232	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			85	50	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	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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110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
1535M	建築及設備計畫		200	300	
1535	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		200	300	
15351	購建固定資產		200	300	
153514	購置機械及設備		112	196	購置行政與教學用個人電腦(含 螢幕)(28,000元*4部=112,000 元)。
0			38	54	購置行政與教學用視聽器材等 相關事務性機械設備。
0516	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。
95,172	總 計		98,726	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				98,526 98,526	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				200 200	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 110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				98,726 98,526	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				200	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				91,142 90,842	109年度支應基本開支項目(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	109年度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。
前年度決算數 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				89,096	

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 110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				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。
106年度決算數 國民教育計畫				71,048 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。

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 110 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	66	1	67	本校職員(含校長)5人及教師61人，係本年度普通班減少1班，教師減少1人，藝才班增加1班，教師增加2人，共計增加1人。
職員	65	1	66	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
總 計	66	1	67	

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

[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821,000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240,000元。

山豐國民小學
教育發展基金
彙計表
110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110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		
89,733	84,048	用人費用	90,953	90,953	0		
50,732	47,220	正式員額薪資	51,216	51,216	0		
50,349	47,220	職員薪金	51,216	51,216	0		
383		工員工資	0	0	0		
1,375	549	聘僱及兼職人員薪資	549	549	0		
1,186	360	約僱職員薪金	360	360	0		
189	189	兼職人員酬金	189	189	0		
638	644	超時工作報酬	690	690	0		
638	644	加班費	690	690	0		
11,356	11,781	獎金	12,388	12,388	0		
4,810	5,916	考績獎金	6,404	6,404	0		
6,465	5,780	年終獎金	5,909	5,909	0		
81	85	其他獎金	75	75	0		
18,740	16,850	退休及卹償金	18,650	18,650	0		
18,717	16,850	職員退休及離職金	18,650	18,650	0		
23		工員退休及離職金	0	0	0		
6,892	7,004	福利費	7,460	7,460	0		
5,085	5,460	分擔員工保險費	5,544	5,544	0		
46	86	傷病醫藥費	107	107	0		
1,762	1,458	其他福利費	1,809	1,809	0		
2,683	3,506	服務費用	3,856	3,856	0		
570	780	水電費	780	780	0		
498	660	工作場所電費	660	660	0		
71	120	工作場所水費	120	120	0		
141	221	郵電費	221	221	0		
26	30	郵費	30	30	0		
90	149	電話費	149	149	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
44	71	旅運費	71	71	0		
44	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110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		
26	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
26	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
461	1,127	修理保養及保固費	1,179	1,179	0		
	50	一般房屋修護費	55	55	0		
	50	其他建築修護費	78	78	0		
33	192	機械及設備修護費	200	200	0		
189	264	雜項設備修護費	266	266	0		
239	571	其他資產修護費	580	580	0		
		保險費	10	10	0		
		其他保險費	10	10	0		
1,291	1,063	一般服務費	1,327	1,327	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
74	84	外包費	324	324	0		
1,156	911	計時與計件人員酬金	929	929	0		
61	68	體育活動費	69	69	0		
78	122	專業服務費	146	146	0		
17	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86	86	0		
52	31	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
4		委託考選訓練費	10	10	0		
5	5	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		
615	620	材料及用品費	620	620	0		
615	620	用品消耗	620	620	0		
428	400	辦公（事務）用品	400	400	0		
11	25	報章雜誌	25	25	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110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	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
13	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
63	70	其他用品消耗	70	70	0		
153	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200		
153	300	購建固定資產	200	0	200		
153	250	購置機械及設備	150	0	150		
	50	購置雜項設備	50	0	50		
21	71	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96	96	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		分擔	5	5	0		
		分擔其他費用	5	5	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
		獎勵費用	20	20	0		
20	70	競賽及交流活動費	70	70	0		
20	70	技能競賽	70	70	0		
1,967	2,597	其他	3,001	3,001	0		
1,967	2,597	其他支出	3,001	3,001	0		
1,967	2,597	其他	3,001	3,001	0		
95,172	91,142	合 計	98,726	98,526	200		

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
19,861	資 產 合 計	18,391	19,191	-800
19,861	資 產	18,391	19,191	-800
19,560	流動資產	18,090	18,890	-800
19,560	現金	18,090	18,890	-800
19,560	銀行存款	18,090	18,890	-800
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
13,155	負 債	13,155	13,155	0
11,336	流動負債	11,336	11,336	0
11,336	應付款項	11,336	11,336	0
11,336	應付代收款	11,336	11,336	0
1,818	其他負債	1,818	1,818	0
1,818	什項負債	1,818	1,818	0
1,280	存入保證金	1,280	1,280	0
300	應付代管資產	300	300	0
238	暫收及待結轉帳 項	238	238	0
6,706	基金餘額	5,236	6,036	-800
6,706	基金餘額	5,236	6,036	-800
6,706	基金餘額	5,236	6,036	-800
6,706	累積餘額	5,236	6,036	-800
19,861	負債及基金餘額合計	18,391	19,191	-800

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

資本資產明細表

中華民國110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	17,061						617	2,917
房屋及建築	99,708	56,142						875	42,691
機械及設備	16,111	11,615	150	(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。	937	3,709
交通及運輸設備	3,544	2,776						206	562
雜項設備	12,024	9,564	50	(1)			購置行政與 教學用等相 關事務性雜 項設備。	598	1,912
購建中固定資產									
電腦軟體	43								43
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	480,806	97,158	200					3,233	380,615

註：