

特別收入 16-124

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 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	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 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 82 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 88 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。配置於本校。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
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 2,391 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	230 萬 4,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

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 2,805 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	97 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 2,632 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,375 萬 1,000 元，增加 1,257 萬 5,000 元，約 11.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,902 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,484 萬元，增加 1,418 萬 6,000 元，約 12.35%，主要係教職員工俸給及

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 113 年度

免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 270 萬元，較上年度預算數差短 108 萬 9,000 元，增加 161 萬 1,000 元，約 147.93%，將移用以前基金餘額 270 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 1 億 103 萬 6,000 元，決算數 1 億 836 萬 5,047 元，執行率 107.25%。	
徵收及依法分配收入	新建綜合活動中心工程保險逾期提送罰處違約金。	違規罰款收入 2,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 3 萬 2,098 元。 2. 其他財產收入 1 萬 5,500 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 404 萬 7,904 元。 2. 政府其他撥入收入 249 萬 5,745 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 177 萬 1,600 元。
其他收入	無法歸屬款項。	雜項收入 200 元。
基金用途	預算數 1 億 290 萬元，決算數 1 億 487 萬 9,780 元，執行率 101.92%。	
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 1 億

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 113 年度

		230 萬元，決算數 1 億 438 萬 1,131 元，執行率 102.03%。
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）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 60 萬元，決算數 49 萬 8,649 元，執行率 83.11%。

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 7,164 萬 7,000 元，實際執行數 7,268 萬 9,744 元，執行率 101.46%。	
勞務收入	創造力資優鑑定試務費用。	服務收入 29 萬 8,401 元。
財產收入	財產報廢變賣收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 6,140 元。 2. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,049 萬 9,366 元。 2. 政府其他撥入收入 97 萬 230 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 88 萬 2,900 元。
其他收入	懸帳繳庫收入、資源回收收入。	雜項收入 1 萬 8,707 元。
基金用途	預算分配數 7,136 萬 7,000 元，實際執行數 6,148 萬 7,873 元，執行率 86.16%。	
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 7,116 萬 7,000 元，實際執行數 6,139 萬 7,873 元，執行

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 113 年度

		率 86.27%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 9 萬元，執行率 45.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,467 萬 9,000 元，其中 740 萬 3,700 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)
108,365	基金來源	126,326	113,751	12,575
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	280	-280
0	服務收入	0	280	-280
48	財產收入	109	109	0
0	財產處分收入	9	9	0
32	利息收入	10	10	0
16	其他財產收入	90	90	0
106,544	政府撥入收入	123,913	111,175	12,738
104,048	公庫撥款收入	123,913	111,175	12,738
2,496	政府其他撥入收入	0	0	0
1,772	教學收入	2,304	2,187	117
1,772	學雜費收入	2,304	2,187	117
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
104,880	基金用途	129,026	114,840	14,186
104,381	國民教育計畫	128,056	114,540	13,516
104,381	國民小學教育	128,056	114,540	13,516
499	建築及設備計畫	970	300	670
53	交通及運輸設備	250	30	220
446	其他設備	720	270	450
3,485	本期賸餘（短絀－）	-2,700	-1,089	-1,611
5,578	期初基金餘額	7,974	3,714	4,260
0	解繳公庫	0	0	0
9,063	期末基金餘額	5,274	2,625	2,649

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)	-2,700	本期短絀係移用以前基金餘額2,700,000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)	-2,700	
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)	-2,700	
期初現金及約當現金	27,379	
期末現金及約當現金	24,679	

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 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	
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				123,913	
公庫撥款收入	年	1	123,913,000	123,913	市府撥入經費收入。
教學收入				2,304	
學雜費收入	年	1	1,991,000	1,991	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	313,000	313	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				126,326	

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
104,381	53 國民教育計畫	128,056	114,540	
97,809	1 用人費用	110,056	104,710	
58,938	11 正式員額薪資	65,796	62,472	
58,938	113 職員薪金	65,796	62,472	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護代理人薪資)(幼兒 園學費收入扣抵1,991,000元、 幼兒園雜費收入扣抵156,000元 (來自用人費用明細資料)。
1,519	12 聘僱及兼職人員薪資	741	741	
1,321	122 約僱職員薪金	552	552	附設幼兒園契約進用人員廚工1 名(含勞健保、勞退金及休假旅 遊補助)(來自用人費用明細資 料)。
198	124 兼職人員酬金	189	189	兼代課鐘點費。
787	13 加(夜)班費	675	661	
787	131 延長工時加班費	0	661	
0	134 未休假加班費	675	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) 。
11,760	15 獎金	14,682	13,817	
5,199	151 考績獎金	6,689	6,398	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,561	152 年終獎金	7,800	7,266	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		68	68	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	125	85	市府下授(47)-服務獎章。
17,426	16 退休及卹償金	19,703	19,110	
17,426	161 職員退休及離職金	6,276	5,844	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		13,427	13,266	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
7,378	18 福利費	8,459	7,909	
6,132	181 分擔員工保險費	7,128	6,624	教職員公保1,789,128元、勞保 962,280元及健保4,376,592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)。
0		60	63	公教人員年滿50歲共17名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計59,500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
16183	傷病醫藥費	31	32	公教人員40歲以上未滿50歲共7名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計31,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		3	3	幼兒園廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		0	5	
1,23018Y	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		851	796	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休工友3人)=18,000元)。
3,1022	服務費用	6,680	5,638	
68121	水電費	1,629	1,545	
535212	工作場所電費	720	720	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		465	381	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
146214	工作場所水費	144	144	水費。
12822	郵電費	348	300	
26221	郵費	45	45	公務用寄發郵件所需郵資。
102222	電話費	159	159	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	96	校園網路通訊電路費(12,000元*12月=144,000元)。
5723	旅運費	81	71	
57231	國內旅費	45	45	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		36	26	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
5524	印刷裝訂與廣告費	65	65	
55241	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。
84925	修理保養及保固費	2,195	1,574	
268252	一般房屋修護費	300	60	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
14254	其他建築修護費	90	93	校園、川廊及停車場等對外開放場地修理維護費。
225255	機械及設備修護費	509	280	校園安全系統、電梯、電腦等機電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
0255	機械及設備修護費	78	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
170257	雜項設備修護費	280	280	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		92	86	辦公器具養護費等經費(1,048元*88人*1年=92,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。
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。
173258	其他資產修護費	800	730	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	25	
026Y	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。
1,13627	一般服務費	2,058	1,503	
1276	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。
230279	外包費	84	84	校園安全維護委外機械保全費。
0		361	282	校園安全委外校警保全費。
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	909	851	(A)校園安全維護警衛人員2人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(33,000元*13.5月*2人=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		0	22	
831		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		340	0	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
7327F	體育活動費	186	86	員工文康活動費(2,000元*93人=186,000元)。
12528	專業服務費	207	483	
31285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		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)。

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
65287	委託檢驗(定)試驗認證費	36	20	電機設備、衛生檢查、消防安全及簽證費等相關經費。
0		36	48	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	12	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	0	280	
2728A	電腦軟體服務費	13	13	薪資系統及差勤系統維護費(5,400元+8,000元=13,400元)(配合預算編列至千元，減列400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)。
7943	材料及用品費	974	680	
79432	用品消耗	974	680	
523321	辦公(事務)用品	200	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		330	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		70	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。
15322	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。
109323	農業與園藝用品及環境美化費	200	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。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	30	衛生保健用品等相關經費。
11932Y	其他用品消耗	22	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1200*2*3班=7,200元)(配合預算編列進整至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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。

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
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155	113	
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)。
072	捐助、補助與獎助	26	0	
0726	獎助學員生給與	26	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	22	
10743	獎勵費用	38	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	65	65	
1751	技能競賽	65	65	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。
2,6649	其他	10,191	3,399	
2,66491	其他支出	10,191	3,399	
091Y	其他	50	100	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。
0		50	0	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		11	7	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*9月*4人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		92	67	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*34人=91,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		18	18	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		216	213	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		693	682	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		500	717	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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
091Y	其他	80	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。
2,664		828	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		6,460	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		677	509	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		100	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		108	107	兒童節禮物(100元*1,077人=107,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		62	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47班-6班)=62,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
4995M	建築及設備計畫	970	300	
4995	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	970	300	
49951	購建固定資產	970	300	
254514	購置機械及設備	210	210	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		250	0	購置教學暨行政用視聽器材等相關事務性機械及設備。
53515	購置交通及運輸設備	250	30	購置廣播控制機等教學暨行政用等交通及運輸設備。
192516	購置雜項設備	260	60	購置教學暨行政用等相關事務性雜項設備。
104,880	總計	129,026	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
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				128,056 128,056	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				970 250	預計購置廣播控制機等教學暨行政用等交通及運輸設備(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)。
其他設備				720	預計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教學暨行政用等相關雜項設備(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				129,026	

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 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				129,026 128,056	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。 本年度預計支應購置交通及運輸設備、充實各項教學暨行政業務等機械及雜項設備。
建築及設備計畫				970	
上年度預算數 國民教育計畫				114,840 114,540	
建築及設備計畫				300	112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。 112年度預計支應購置交通及運輸設備、充實各項教學暨行政業務等機械及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				104,880 104,381	111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。

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 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				499	111年度決算數係支應行政與教學用割草機等相關事務性機械設備、行政與教學用等相關交通及運輸設備及行政與教學用櫥櫃等相關事務性雜項設備。
110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。
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。

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 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	6	88	本校職員(含校長)5人及教師82人，因本年度國小普通班增加1班、資源班增加1班，致教師人數較上年度增加4人，幼兒園增加1班(學前集中特教班)，致教師人數較上年度增加2人，共計增加6人。
職員	81	6	87	
約僱人員	1	0	1	
總 計	82	6	88	

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、校園安全校警人員2人、廚工薪資補助1人及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	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	65,796	552	675		7,868	6,689	125	19,703
國民教育計畫	65,796	552	675		7,868	6,689	125	19,703
正式人員	65,796		675		7,800	6,689	125	19,703
聘僱人員		552			68			
兼任人員								

註：

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；校園安全校警人員2人，預算金額909,000元(含特別休假未休之工資18,000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361,000元。

山豐國民小學
教育發展基金
彙計表
113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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,128	110		1,221		109,867	189	110,056
		7,128	110		1,221		109,867	189	110,056
		7,128	107		1,221		109,244		109,244
			3				623		623
								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		
97,809	104,710	用人費用	110,056	110,056	0		
58,938	62,472	正式員額薪資	65,796	65,796	0		
58,938	62,472	職員薪金	65,796	65,796	0		
1,519	741	聘僱及兼職人員薪資	741	741	0		
1,321	552	約僱職員薪金	552	552	0		
198	189	兼職人員酬金	189	189	0		
787	661	加（夜）班費	675	675	0		
787	661	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	675	675	0		
11,760	13,817	獎金	14,682	14,682	0		
5,199	6,398	考績獎金	6,689	6,689	0		
6,561	7,334	年終獎金	7,868	7,868	0		
	85	其他獎金	125	125	0		
17,426	19,110	退休及卹償金	19,703	19,703	0		
17,426	19,110	職員退休及離職金	19,703	19,703	0		
7,378	7,909	福利費	8,459	8,459	0		
6,132	6,624	分擔員工保險費	7,128	7,128	0		
16	119	傷病醫藥費	110	110	0		
1,230	1,166	其他福利費	1,221	1,221	0		
3,102	5,638	服務費用	6,680	6,680	0		
681	1,545	水電費	1,629	1,629	0		
535	1,401	工作場所電費	1,485	1,485	0		
146	144	工作場所水費	144	144	0		
128	300	郵電費	348	348	0		
26	45	郵費	45	45	0		
102	159	電話費	159	159	0		
	96	數據通信費	144	144	0		
57	71	旅運費	81	81	0		
57	71	國內旅費	81	81	0		
55	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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		
55	65	印刷及裝訂費	65	65	0		
849	1,574	修理保養及保固費	2,195	2,195	0		
268	60	一般房屋修護費	300	300	0		
14	93	其他建築修護費	90	90	0		
225	280	機械及設備修護費	587	587	0		
170	411	雜項設備修護費	418	418	0		
173	730	其他資產修護費	800	800	0		
	25	保險費	25	25	0		
	25	其他保險費	25	25	0		
1,136	1,503	一般服務費	2,058	2,058	0		
1	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
230	426	外包費	505	505	0		
831	981	計時與計件人員酬金	1,357	1,357	0		
73	86	體育活動費	186	186	0		
125	483	專業服務費	207	207	0		
31	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0		
65	68	委託檢驗(定)試驗認證費	72	72	0		
3	12	委託考選訓練費	12	12	0		
	280	試務甄選費	0	0	0		
27	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		
794	680	材料及用品費	974	974	0		
794	680	用品消耗	974	974	0		
523	419	辦公（事務）用品	600	600	0		
15	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	125	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
28	30	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
119	76	其他用品消耗	94	94	0		
499	300	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	970	0	970		
499	300	購建固定資產	970	0	970		
254	210	購置機械及設備	460	0	460		
53	30	購置交通及運輸設備	250	0	250		
192	60	購置雜項設備	260	0	260		
12	113	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155	155	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	26	26	0		
		獎助學員生給與	26	26	0		
	25	分擔	25	25	0		
	25	分擔其他費用	25	25	0		
10	22	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0		
10	22	獎勵費用	38	38	0		
1	65	競賽及交流活動費	65	65	0		
1	65	技能競賽	65	65	0		
2,664	3,399	其他	10,191	10,191	0		
2,664	3,399	其他支出	10,191	10,191	0		
2,664	3,399	其他	10,191	10,191	0		
104,880	114,840	合 計	129,026	128,056	970		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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
28,919	資 產 合 計	25,130	27,830	-2,700
28,919	資 產	25,130	27,830	-2,700
28,919	流動資產	25,130	27,830	-2,700
28,468	現金	24,679	27,379	-2,700
28,468	銀行存款	24,679	27,379	-2,700
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
450	預付款項	450	450	0
450	預付費用	450	450	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
306	代管資產	306	306	0
-306	應付代管資產	-306	-306	0
19,856	負 債	19,856	19,856	0
17,272	流動負債	17,272	17,272	0
17,272	應付款項	17,272	17,272	0
17,272	應付代收款	17,272	17,272	0
2,584	其他負債	2,584	2,584	0
2,584	什項負債	2,584	2,584	0
2,394	存入保證金	2,394	2,394	0
190	暫收及待結轉帳 項	190	190	0
9,063	基金餘額	5,274	7,974	-2,700
9,063	基金餘額	5,274	7,974	-2,700
9,063	基金餘額	5,274	7,974	-2,700
9,063	累積餘額	5,274	7,974	-2,700
28,919	負債及基金餘額合計	25,130	27,830	-2,700

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	169,494								169,494
土地改良物	20,694	18,929						617	1,148
房屋及建築	101,882	62,385						875	38,622
機械及設備	39,841	18,332	460	(1)			購置教學暨 行政用個人 電腦(含螢 幕)等相關 事務性機械 設備。	1,110	20,859
交通及運輸設備	4,735	3,478	250	(1)			購置廣播控 制機等教學 暨行政用等 交通及運輸 設備。	302	1,205
雜項設備	10,994	8,068	260	(1)			購置教學暨 行政用等相 關事務性雜 項設備。	701	2,485
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	687				226	(11)	電腦軟體攤 銷數。		461
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	348,327	111,192	970		226			3,605	234,274

註：