

特別收入 16-126

中華民國 116 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
桃園市平鎮區宋屋國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區宋屋國民小學編

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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 116 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市平鎮區宋屋國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 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 6 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 49 人、行政人員 5 人、技工 1 人，附設幼兒園契約進用人員廚工 1 人，共計 57 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

桃園市平鎮區宋屋國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 972 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	93 萬 3,000 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 1,255 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	85 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 1,080 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,339 萬 2,000 元，減少 258 萬 6,000 元，約 2.28%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,340 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,589 萬 2,000 元，減少 248 萬 6,000 元，約 2.15%，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，差短 260 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加 10 萬元，約 4.00%，將移用以前基金餘額 260 萬元支

桃園市平鎮區宋屋國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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（114）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 1,562 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,012 萬 4,973 元，執行率 95.24%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 9 萬 5,014 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 700 萬 7,334 元。 2. 政府其他撥入收入 173 萬 965 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入。	使用規費收入 22 萬 700 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 104 萬 4,900 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 萬 6,060 元。
基金用途	預算數 1 億 1,762 萬 9,000 元，決算數 1 億 956 萬 3,134 元，執行率 93.14%。	
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 1,697 萬 9,000 元，決算數 1 億 892 萬 2,843 元，執行率 93.11%。

桃園市平鎮區宋屋國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 65 萬元，決算數 64 萬 291 元，執行率 98.51%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（115 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 7,220 萬 1,000 元，實際執行數 7,281 萬 4,688 元，執行率 100.85%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 5 萬 7,878 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,168 萬 6,835 元。 2. 政府其他撥入收入 39 萬 6,431 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入。	使用規費收入 15 萬 8,700 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 51 萬 300 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 4,544 元。
基金用途	預算分配數 7,220 萬 1,000 元，實際執行數 5,747 萬 1,914 元，執行率 79.60%。	
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 7,195 萬 9,000 元，實際執行數 5,719 萬 3,314 元，執行率 79.48%。

桃園市平鎮區宋屋國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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、視聽教室 LED 電視牆、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 24 萬 2,000 元，實際執行數 27 萬 8,600 元，執行率 115.12%。
---------	------------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,287 萬 1,000 元，其中 937 萬 7,110 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。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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116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)
110,125	基金來源	110,806	113,392	-2,586
95	財產收入	50	30	20
95	利息收入	50	30	20
108,738	政府撥入收入	109,723	112,146	-2,423
107,007	公庫撥款收入	109,723	112,146	-2,423
1,731	政府其他撥入收入	0	0	0
221	規費收入	100	50	50
221	使用規費收入	100	50	50
1,045	教學收入	933	1,166	-233
1,045	學雜費收入	933	1,166	-233
26	其他收入	0	0	0
26	雜項收入	0	0	0
109,563	基金用途	113,406	115,892	-2,486
108,923	國民教育計畫	112,556	115,242	-2,686
108,923	國民小學教育	112,556	115,242	-2,686
640	建築及設備計畫	850	650	200
198	土地購置	150	150	0
176	營建及修建工程	0	0	0
37	交通及運輸設備	200	0	200
229	其他設備	500	500	0
562	本期賸餘 (短絀－)	-2,600	-2,500	-100
12,073	期初基金餘額	10,134	10,073	62
0	解繳公庫	0	0	0
12,634	期末基金餘額	7,534	7,573	-38

備註：

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	-2,600	本期短絀係移用以前基金餘額2,600,000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)	-2,600	
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)	-2,600	
期初現金及約當現金	25,471	
期末現金及約當現金	22,871	

註：

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				50	
利息收入	年	1	50,000	50	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				109,723	
公庫撥款收入	年	1	109,723,000	109,723	市府撥入經費。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入				933	
學雜費收入	年	1	127,000	127	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	806,000	806	幼兒園學費收入。
總 計：				110,806	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
108,923	53	國民教育計畫	112,556	115,242	
98,639	1	用人費用	99,299	102,919	
54,315	11	正式員額薪資	55,704	58,044	
53,843	113	職員薪金	55,248	57,588	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)，其中職員薪金55,248千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵806,000元、幼兒園雜費收入扣抵63,000元)。
471	114	工員工資	456	456	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,019	12	聘僱及兼職人員薪資	810	810	
1,653	122	約僱職員薪金	360	360	幼兒園契進廚工薪俸(來自用人費用明細資料)。
365	124	兼職人員酬金	450	450	兼代課鐘點費。
1,157	13	加(夜)班費	1,258	1,244	
0	131	延長工時加班費	42	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
1,157	134	未休假加班費	1,216	1,244	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)。
12,934	15	獎金	13,503	13,320	
6,351	151	考績獎金	6,363	6,604	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,583	152	年終獎金	6,398	6,534	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			42	42	幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	0	140	
0			100	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			300	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			300	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
20,835	16	退休及卹償金	21,251	22,850	
20,806	161	職員退休及離職金	5,280	5,280	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			0	17,510	
0			15,911	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
30	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,379	18	福利費	6,773	6,651	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
5,638	181	分擔員工保險費	5,040	5,040	公保1,316,000元、勞保592,000元及健保3,132,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
136	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	60	公教人員年滿50歲共16名，以每人3,500元編列健康檢查費，計56,000元。技工年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			41	36	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			5	4	幼兒園契進人員教保員未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			5	5	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*2人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,605	18Y	其他福利費	384	384	職員、兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			1,210	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			12	12	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2人=12,000元)。
0			0	1,094	
4,119	2	服務費用	5,598	5,072	
500	21	水電費	812	812	
460	212	工作場所電費	412	412	電費。
0			0	300	
0			300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
40	214	工作場所水費	100	100	水費。
70	22	郵電費	294	294	
26	221	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
42	222	電話費	120	120	公務用數據通信及電話費。
1	224	數據通信費	144	144	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
90	23	旅運費	194	166	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
88231	國內旅費	130	130	參加各項活動、會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		54	26	戶外教育活動隨行人員費用。
2235	貨物運費	10	10	運送教學及行政貨物、器材等運輸費用。
4424	印刷裝訂與廣告費	52	100	
44241	印刷及裝訂費	52	100	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等裝訂印製費。
1,40025	修理保養及保固費	1,785	1,430	
210251	土地改良物修護費	0	0	
37252	一般房屋修護費	0	336	
0		336	0	校內建築物、教室、辦公室等維護費(移用賸餘336,000元)。
0254	其他建築修護費	270	0	禮堂、教室等對外開放場地維護費(移用賸餘270,000元)。
118		0	170	
213255	機械及設備修護費	0	280	
0		280	0	教學行政用電腦、校園安全系統、電梯及各項機械設備等維護費(移用賸餘280,000元)。
0		100	0	校園電腦維護費(40,000元)、其他電腦資訊相關維修及零件故障汰換(60,000元)(移用賸餘100,000元)。
575257	雜項設備修護費	0	394	
0		35	0	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		355	0	教學行政用設備、樂器等雜項設備維修保養費(移用賸餘355,000元)。
0		59	0	辦公器具養護費(1,048元*56人*1年=58,688元)(配合預算編列至千元，增列312元)(移用賸餘59,000元)。
0258	其他資產修護費	350	0	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費(移用賸餘350,000元)。
247		0	250	
1,78827	一般服務費	2,072	1,951	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	代辦業務佣金、匯費、經理費、手續費等費用。
189279	外包費	100	100	校園保全系統。
0		0	80	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0279	外包費	80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,46727D	計時與計件人員酬金	1,632	1,570	(A)校園安全警衛約用人員3人薪資及機補勞、健保及勞退金等相關費用(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
0		5	9	約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
13027F	體育活動費	252	189	員工文康活動費(4,000元*63人=252,000元)。
15628	專業服務費	317	247	
0282	專技人員酬金	66	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
77285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。
0		60	60	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		100	100	外聘委員出席費。
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查等簽證費。
0		0	9	
0		11	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	14	14	教職員工教育訓練費。
3428A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		13	11	薪資系統維護費(6,600元)、現金出納系統維護費(6,000元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6653	材料及用品費	1,074	1,142	
66532	用品消耗	1,074	1,142	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
450	321	辦公（事務）用品	317	377	教學及行政用文具、影印紙張、油墨、碳粉及各項事務辦公用品等經費。
0			76	76	班級教學用各項事務用品、文具等。
0			60	24	校園網路相關設備汰換集線器(Hub)、交換器度Switch(60,000元)。
16	322	報章雜誌	70	70	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
83	323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	校園環境佈置、綠化美化、環境保護清潔消毒等相關經費。
0			100	100	環境清潔用各類清潔用具、維護物品等。
28	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
0	32Y	其他用品消耗	5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
0			44	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			14	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			8	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
88			200	315	教學及行政業務用器具、實驗器材、球類器材、視聽媒體教材及資訊教材等。
45	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	82	
3	71	會費	4	4	
3	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照與營養師執照更換費。
10	72	捐助、補助與獎助	7	10	
10	726	獎助學員生給與	0	10	
0			7	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0	73	分擔	10	10	
0	73Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
32	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	38	
32	743	獎勵費用	0	38	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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	28	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加校外各項技能競賽相關經費。
5,455.9	其他	6,516	6,027	
5,455.91	其他支出	6,516	6,027	
091Y	其他	0	17	
0		16	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		52	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		0	52	
0		0	108	
0		105	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		345	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		0	353	
0		0	606	
0		673	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		0	80	
0		0	360	
0		342	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		19	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		0	19	
0		0	276	
0		344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		4,131	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		0	3,690	
0		53	54	兒童節禮物(100元*523人=52,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(28班-6班)=56,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
5,455		300	356	辦理新生訓練、畢業典禮、校務發展活動、親職社會教育、志工交流、學生表演、戶外教育活動等各項活動經費。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
6405M	6405	建築及設備計畫 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	850	650	
64051	198512	購建固定資產 興建土地改良物	850	650	
176513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	辦理校園圍籬、中庭鋪面及其 他土地改良物更新工程(移用賸 餘150,000元)。
179514		購置機械及設備	300	144	購置教學及行政用事務性機具 等機械及設備(移用賸餘300,00 0元)。
037515		購置交通及運輸設備	0	156	購置教學播音設備及其他事務 性相關等交通及運輸設備(移用 賸餘200,000元)。
50516		購置雜項設備	200	200	購置教學及行政等相關事務用 雜項設備(移用賸餘200,000元) 。
109,563		總計	113,406	115,892	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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 116 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				112,556 112,556	預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費、分攤與交流活動及其他經常性等相關經費(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 土地購置				850 150	
交通及運輸設備				200	
其他設備				500	
合 計				113,406	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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 116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				113,406 112,556	本年度預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費、分攤與交流活動及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				850	本年度預計支應校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程、教學播音等交通及運輸設備及教學及行政用機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				115,892 115,242	115年度預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費、分攤與交流活動及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				650	115年度預計支應校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程、個人電腦等教學及行政用機械及設備、雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				109,563 108,923	114年度決算數係支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費、分攤與交流活動及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				640	114年度決算數係支應無障礙坡道工程、停車場地面改善工程及個人電腦、冷氣、監視系統主機、健康中心用消毒裝置紫外線淨化裝置等設備。
113年度決算數				113,759	

桃園市平鎮區宋屋國民小學
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 116 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				113,213	113年度決算數係支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費、分攤與交流活動及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				546	113年度決算數係支應地坪磚隆起凹陷鋪面整平工事、南棟內外翼牆滲漏水修繕補強工事及個人電腦、冷氣、監視系統主機、健康中心用消毒裝置紫外線淨化裝置等設備。
112年度決算數 國民教育計畫				109,578 109,125	112年度決算數係支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費、分攤與交流活動及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				453	112年度決算數係支應個人電腦、筆記型電腦、高壓水洗樓地改善設備-樹老師水刀機、高壓清洗機、中庭升旗台增設不鏽鋼旗杆、禮堂車位活動式帆布雨遮、南教學大樓一樓雨遮及英語專科教室設備改善-教具櫃等及行政與教學相關等事務性設備。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	57	0	57	行政人員6人(含校長)、教師49人，合計55人。
職員	55	0	55	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
總 計	57	0	57	

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警衛約用人員3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	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	55,704	360	1,258		6,440	6,363	700	21,251
國民教育計畫	55,704	360	1,258		6,440	6,363	700	21,251
正式人員	55,704		1,258		6,398	6,363	700	21,251
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警衛約用人員3人，預算金額1,637,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
98,639	102,919	用人費用	99,299	99,299	0		
54,315	58,044	正式員額薪資	55,704	55,704	0		
53,843	57,588	職員薪金	55,248	55,248	0		
471	456	工員工資	456	456	0		
2,019	810	聘僱及兼職人員薪資	810	810	0		
1,653	360	約僱職員薪金	360	360	0		
365	450	兼職人員酬金	450	450	0		
1,157	1,244	加（夜）班費	1,258	1,258	0		
		延長工時加班費	42	42	0		
1,157	1,244	未休假加班費	1,216	1,216	0		
12,934	13,320	獎金	13,503	13,503	0		
6,351	6,604	考績獎金	6,363	6,363	0		
6,583	6,576	年終獎金	6,440	6,440	0		
	140	其他獎金	700	700	0		
20,835	22,850	退休及卹償金	21,251	21,251	0		
20,806	22,790	職員退休及離職金	21,191	21,191	0		
30	60	工員退休及離職金	60	60	0		
7,379	6,651	福利費	6,773	6,773	0		
5,638	5,040	分擔員工保險費	5,040	5,040	0		
136	121	傷病醫藥費	127	127	0		
1,605	1,490	其他福利費	1,606	1,606	0		
4,119	5,072	服務費用	5,598	5,598	0		
500	812	水電費	812	812	0		
460	712	工作場所電費	712	712	0		
40	100	工作場所水費	100	100	0		
70	294	郵電費	294	294	0		
26	30	郵費	30	30	0		
42	120	電話費	120	120	0		
1	144	數據通信費	144	144	0		
90	166	旅運費	194	194	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	156	國內旅費	184	184	0		
2	10	貨物運費	10	10	0		
44	100	印刷裝訂與廣告費	52	52	0		
44	100	印刷及裝訂費	52	52	0		
1,400	1,430	修理保養及保固費	1,785	1,785	0		
210		土地改良物修護費	0	0	0		
37	336	一般房屋修護費	336	336	0		
118	170	其他建築修護費	270	270	0		
213	280	機械及設備修護費	380	380	0		
575	394	雜項設備修護費	449	449	0		
247	250	其他資產修護費	350	350	0		
1,788	1,951	一般服務費	2,072	2,072	0		
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
189	180	外包費	180	180	0		
1,467	1,579	計時與計件人員酬金	1,637	1,637	0		
130	189	體育活動費	252	252	0		
156	247	專業服務費	317	317	0		
		專技人員酬金	66	66	0		
77	190	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	190	190	0		
41	24	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0		
3	14	委託考選訓練費	14	14	0		
34	19	電腦軟體服務費	21	21	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
665	1,142	材料及用品費	1,074	1,074	0		
665	1,142	用品消耗	1,074	1,074	0		
450	477	辦公（事務）用品	453	453	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
16	70	報章雜誌	70	70	0		
83	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
28	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
88	315	其他用品消耗	271	271	0		
640	650	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	850	0	850		
640	650	購建固定資產	850	0	850		
198	150	興建土地改良物	150	0	150		
176		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
179	300	購置機械及設備	300	0	300		
37		購置交通及運輸設備	200	0	200		
50	200	購置雜項設備	200	0	200		
45	82	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	69	0		
3	4	會費	4	4	0		
3	4	職業團體會費	4	4	0		
10	10	捐助、補助與獎助	7	7	0		
10	10	獎助學員生給與	7	7	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
32	38	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0		
32	38	獎勵費用	28	28	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
5,455	6,027	其他	6,516	6,516	0		
5,455	6,027	其他支出	6,516	6,516	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
28,300	資 產 合 計	23,200	25,800	-2,600
28,300	資 產	23,200	25,800	-2,600
28,300	流動資產	23,200	25,800	-2,600
27,971	現金	22,871	25,471	-2,600
27,971	銀行存款	22,871	25,471	-2,600
329	預付款項	329	329	0
329	預付費用	329	329	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
15,666	負 債	15,666	15,666	0
14,570	流動負債	14,570	14,570	0
14,570	應付款項	14,570	14,570	0
14,570	應付代收款	14,570	14,570	0
1,097	其他負債	1,097	1,097	0
1,097	什項負債	1,097	1,097	0
1,027	存入保證金	1,027	1,027	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
70	暫收及待結轉帳 項	70	70	0
12,634	基金餘額	7,534	10,134	-2,600
12,634	基金餘額	7,534	10,134	-2,600
12,634	基金餘額	7,534	10,134	-2,600
12,634	累積餘額	7,534	10,134	-2,600
28,300	負債及基金餘額合計	23,200	25,800	-2,600

信託代理與保證資產
保管品
保證品

744 信託代理與保證負債
0 應付保管品
744 應付保證品

744
0
744

桃園市平鎮區宋屋國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	219,070								219,070
土地改良物	14,646	12,251	150	(1)			辦理校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程。	552	1,993
房屋及建築	98,111	68,569						3,991	25,551
機械及設備	22,947	17,436	300	(1)			購置教學及行政用事務性機具等機械及設備。	2,109	3,702
交通及運輸設備	5,187	3,463	200	(1)			購置教學播音設備及其他事務性相關等交通及運輸設備。	329	1,595
雜項設備	20,281	15,592	200	(1)			購置教學及行政等相關事務用雜項設備。	1,823	3,066
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(11)	電腦軟體攤銷數。		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	380,243	117,311	850		1			8,804	254,977

註：