

特別收入 16-125

中華民國 114 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 114 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	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 114 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 52 人、行政人員 5 人、技工 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 60 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 1,428 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	125 萬 4,000 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 1,697 萬 9,000 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	65 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 1,562 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,867 萬 1,000 元，減少 304 萬 2,000 元，約 2.56%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,762 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 2,047 萬 1,000 元，減少 284 萬 2,000 元，約 2.36%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 180 萬元，增加 20 萬元，約 11.11%，將移用以前基金餘額 200 萬元

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 114 年度

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（112）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 1,556 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,599 萬 7,490 元，執行率 100.37%。	
徵收及依法分配收入	學生圖書損壞賠償罰款收入等。	違規罰款收入 935 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2 萬 9,080 元。 2. 利息收入 4 萬 8,238 元。 3. 其他財產收入 8 萬 6,453 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 1,314 萬 1,733 元。 2. 政府其他撥入收入 144 萬 3,173 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 121 萬 5,000 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 2,878 元。
基金用途	預算數 1 億 1,736 萬 6,000 元，決算數 1 億 957 萬 8,138 元，執行率 93.36%。	
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 114 年度

		1,681 萬元，決算數 1 億 912 萬 5,309 元，執行率 93.42 %。
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）購電腦、高壓水洗棲地改善設備及後校門汽車棚等行政及教學相關設備。預算數 55 萬 6,000 元，決算數 45 萬 2,829 元，執行率 81.44%。

二、上年度已過期間（113 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 7,255 萬 4,000 元，實際執行數 7,286 萬 4,467 元，執行率 100.43%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 4 萬 1,073 元。 2. 其他財產收入 2 萬 3,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,186 萬 900 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 4,100 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 56 萬 5,194 元。
基金用途	預算分配數 7,255 萬 4,000 元，實際執行數 6,179 萬 6,430 元，執行率 85.17%。	
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 7,209 萬 6,000 元，實際執行數 6,168 萬 5,629 元，執行率 85.56%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園圍籬、停車場鋪面

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 114 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	及其他土地改良物更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 45 萬 8,000 元，實際執行數 11 萬 801 元，執行率 24.19%。
--	--------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,468 萬元，其中 1,135 萬 2,800 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114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)
115,997	基金來源	115,629	118,671	-3,042
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
164	財產收入	40	70	-30
29	財產處分收入	0	0	0
48	利息收入	40	20	20
86	其他財產收入	0	50	-50
114,585	政府撥入收入	114,285	117,172	-2,887
113,142	公庫撥款收入	114,285	117,172	-2,887
1,443	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	50	0	50
0	使用規費收入	50	0	50
1,215	教學收入	1,254	1,429	-175
1,215	學雜費收入	1,254	1,429	-175
33	其他收入	0	0	0
33	雜項收入	0	0	0
109,578	基金用途	117,629	120,471	-2,842
109,125	國民教育計畫	116,979	119,915	-2,936
109,125	國民小學教育	116,979	119,915	-2,936
453	建築及設備計畫	650	556	94
130	土地購置	220	220	0
25	交通及運輸設備	0	0	0
298	其他設備	430	336	94
6,419	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-1,800	-200
7,540	期初基金餘額	12,159	5,740	6,419
0	解繳公庫	0	0	0
13,959	期末基金餘額	10,159	3,940	6,219

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114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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	26,680	
期末現金及約當現金	24,680	

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 114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				40	
利息收入	年	1	40,000	40	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				114,285	
公庫撥款收入	年	1	114,285,000	114,285	市府撥入經費。
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入				1,254	
學雜費收入	年	1	170,000	170	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,084,000	1,084	幼兒園學費收入。
總 計：				115,629	

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114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
109,125	53 國民教育計畫	116,979	119,915	
101,816	1 用人費用	104,570	106,251	
56,416	11 正式員額薪資	58,548	58,548	
55,987	113 職員薪金	58,116	58,116	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,084,000元、幼兒園雜費收入扣抵85,000元)。
429	114 工員工資	432	432	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,719	12 聘僱及兼職人員薪資	860	1,026	
1,430	122 約僱職員薪金	360	396	幼兒園契進廚工薪俸(來自用人費用明細資料)。
289	124 兼職人員酬金	500	630	兼代課鐘點費。
1,214	13 加(夜)班費	1,239	1,239	
1,214	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,239	1,239	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)。
14,358	15 獎金	13,607	13,645	
7,281	151 考績獎金	6,647	6,647	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,982	152 年終獎金	6,873	6,873	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		42	50	幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
95	15Y 其他獎金	45	75	市府下授(47)-服務獎章。
21,401	16 退休及卹償金	23,459	24,068	
21,235	161 職員退休及離職金	5,208	5,208	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		18,191	18,800	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
165	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)。
6,709	18 福利費	6,857	7,725	
5,290	181 分擔員工保險費	5,460	5,460	公保1,520,610元、勞保482,118元及健保3,457,272元機關補助負擔部份(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)。

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114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	74	64	公教人員年滿50歲共20名，以每人3,500元編列健康檢查費，計70,000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)。
116		3	3	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
1,30318Y	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		867	1,750	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)。
4,4832	服務費用	4,888	5,959	
50421	水電費	1,188	1,052	
410212	工作場所電費	412	412	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		376	286	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
94214	工作場所水費	100	54	水費。
8722	郵電費	294	228	
33221	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
54222	電話費	120	120	公務用數據通信及電話費。
1224	數據通信費	144	78	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
5123	旅運費	171	176	
42231	國內旅費	130	130	參加各項活動、會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	36	戶外教育活動隨行人員費用。
9235	貨物運費	10	10	運送教學及行政貨物、器材等運輸費用。
4524	印刷裝訂與廣告費	100	100	
45241	印刷及裝訂費	100	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。
65225	修理保養及保固費	1,065	1,075	
51252	一般房屋修護費	236	236	校內建築物、教室、辦公室等維護費。

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114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
8254	其他建築修護費	70	70	禮堂、教室等對外開放場地維護費。
126255	機械及設備修護費	180	180	教學行政用電腦、數位投影機等機械設備維護費。
205257	雜項設備修護費	264	214	教學行政用單槍、樂器等雜項設備維修保養費。
0		36	36	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		17	77	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		62	62	辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
261258	其他資產修護費	200	200	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費。
026	保險費	0	0	
026Y	其他保險費	0	0	
2,78827	一般服務費	1,740	3,042	
3276	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。
155279	外包費	100	98	校園保全系統。
0		80	80	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	1,425	1,363	(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(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
2,56071	體育活動費	0	1,360	
27F		132	138	員工文康活動費(2,000元*66人=132,000元)。
28328	專業服務費	258	214	
227285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000元)。
0		30	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。
0		100	80	外聘委員出席費(2,500元*40次=100,000元)。
18287	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		20	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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114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
6288	委託考選訓練費	14	14	教職員工教育訓練費。
3128A	電腦軟體服務費	11	5	薪資系統維護費(5,400元)、現金出納系統維護費(5,400元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		0	5	
0		0	27	
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)。
9453	材料及用品費	1,165	1,196	
4231	使用材料費	0	50	
42315	設備零件	0	50	
90332	用品消耗	1,165	1,146	
513321	辦公(事務)用品	76	100	班級教學用各項事務用品、文具等。
0		377	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		25	0	行政用電腦螢幕5臺(5000元*5臺=25,000元)。
18322	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。
196323	農業與園藝用品及環境美化費	100	82	環境清潔用各類清潔用具、維護物品等。
0		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。
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	44	44	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		15	15	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
145		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		270	270	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。
397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	57	
371	會費	3	3	

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114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
3713	職業團體會費	3	3	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)。
072	捐助、補助與獎助	10	14	
0726	獎助學員生給與	10	14	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	10	
16743	獎勵費用	32	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2075	競賽及交流活動費	20	20	
20751	技能競賽	20	20	參加校外各項技能競賽相關經費。
1,8429	其他	6,281	6,452	
1,84291	其他支出	6,281	6,452	
091Y	其他	17	17	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		57	57	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		121	125	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		394	405	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		552	583	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		360	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
1,842		19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		3,932	3,969	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		60	62	兒童節禮物(100元*602人=60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(30班-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

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114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	356	410	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。
4535M	建築及設備計畫	650	556	
4535	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	650	556	
45351	購建固定資產	650	556	
130512	興建土地改良物	220	220	辦理校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程。
93514	購置機械及設備	125	48	購置教學及行政用個人電腦5臺(25,000元*5臺=125,000元)。
0		105	80	購置教學及行政用事務性機具等機械及設備。
0		0	18	
25515	購置交通及運輸設備	0	0	
205516	購置雜項設備	200	190	購置教學及行政等相關事務用雜項設備。
109,578	總計	117,629	120,471	

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 114 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				116,979 116,979	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				650 220	預計支應辦理校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程。(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				430	預計支應個人電腦、教學及行政用事務性機械及設備、雜項設備等。(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				117,629	

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 114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				117,629 116,979	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				650	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、個人電腦等教學 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				120,471 119,915	113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				556	113年度預計支應校 園圍籬、停車場鋪面 及其他土地改良 物、個人電腦、安裝 無線基地台、消防設 備、其他機械設備 等、教具櫃等教學設 備、改善禮堂設備等 雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				109,578 109,125	112年決算數係支應 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。

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 114 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				453	112年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。
111年度決算數 國民教育計畫				108,407 107,709	111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				698	111年度決算數係支應個人電腦、禮堂旁排水溝工程、數位有線會議系統、高壓洗淨機、樹醫生鑽孔吸泥分置組、增設簡易停車棚、更換東棟知動教室前電動捲門、購置標籤列印機、汰換禮堂火警受信總機、汰換警衛室監視器等設備。
110年度決算數 國民教育計畫				106,716 106,047	110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。

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 114 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				669	110年度決算數係支應中庭簡易升旗台不鏽鋼旗座與不鏽鋼旗桿立管等擴充改良房屋建築及設備、購置行動麥克風音響、警衛室監視器系統等交通及運輸設備、購置教學用個人電腦、冷氣機、數位相機等機械設備、幼兒園教室-紫消燈、新增簡易遮雨棚、建置掛教育成果展示帆布不鏽鋼圖騰框架等雜項設備及相關事務性設備。

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 114 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	60	0	60	行政人員6人(含校長)及教師52人。
職員	58	0	58	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
總 計	60	0	60	

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	58,548	360	1,239		6,915	6,647	45	23,459
國民教育計畫	58,548	360	1,239		6,915	6,647	45	23,459
正式人員	58,548		1,239		6,873	6,647	45	23,459
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1,425,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
114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114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		
101,816	106,251	用人費用	104,570	104,570	0		
56,416	58,548	正式員額薪資	58,548	58,548	0		
55,987	58,116	職員薪金	58,116	58,116	0		
429	432	工員工資	432	432	0		
1,719	1,026	聘僱及兼職人員薪資	860	860	0		
1,430	396	約僱職員薪金	360	360	0		
289	630	兼職人員酬金	500	500	0		
1,214	1,239	加（夜）班費	1,239	1,239	0		
1,214		延長工時加班費	0	0	0		
	1,239	未休假加班費	1,239	1,239	0		
14,358	13,645	獎金	13,607	13,607	0		
7,281	6,647	考績獎金	6,647	6,647	0		
6,982	6,923	年終獎金	6,915	6,915	0		
95	75	其他獎金	45	45	0		
21,401	24,068	退休及卹償金	23,459	23,459	0		
21,235	24,008	職員退休及離職金	23,399	23,399	0		
165	60	工員退休及離職金	60	60	0		
6,709	7,725	福利費	6,857	6,857	0		
5,290	5,460	分擔員工保險費	5,460	5,460	0		
116	119	傷病醫藥費	134	134	0		
1,303	2,146	其他福利費	1,263	1,263	0		
4,483	5,959	服務費用	4,888	4,888	0		
504	1,052	水電費	1,188	1,188	0		
410	998	工作場所電費	1,088	1,088	0		
94	54	工作場所水費	100	100	0		
87	228	郵電費	294	294	0		
33	30	郵費	30	30	0		
54	120	電話費	120	120	0		
1	78	數據通信費	144	144	0		
51	176	旅運費	171	171	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114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		
42	166	國內旅費	161	161	0		
9	10	貨物運費	10	10	0		
45	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
45	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
652	1,075	修理保養及保固費	1,065	1,065	0		
51	236	一般房屋修護費	236	236	0		
8	70	其他建築修護費	70	70	0		
126	180	機械及設備修護費	180	180	0		
205	389	雜項設備修護費	379	379	0		
261	200	其他資產修護費	200	200	0		
		保險費	0	0	0		
		其他保險費	0	0	0		
2,788	3,042	一般服務費	1,740	1,740	0		
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
155	178	外包費	180	180	0		
2,560	2,723	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
71	138	體育活動費	132	132	0		
283	214	專業服務費	258	258	0		
227	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	190	190	0		
18	25	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	0		
6	14	委託考選訓練費	14	14	0		
31	45	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
945	1,196	材料及用品費	1,165	1,165	0		
42	50	使用材料費	0	0	0		
42	50	設備零件	0	0	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114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		
903	1,146	用品消耗	1,165	1,165	0		
513	477	辦公（事務）用品	478	478	0		
18	70	報章雜誌	70	70	0		
196	232	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
31	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
145	337	其他用品消耗	337	337	0		
453	556	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	650	0	650		
453	556	購建固定資產	650	0	650		
130	220	興建土地改良物	220	0	220		
93	146	購置機械及設備	230	0	230		
25		購置交通及運輸設備	0	0	0		
205	190	購置雜項設備	200	0	200		
39	57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	75	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
	14	捐助、補助與獎助	10	10	0		
	14	獎助學員生給與	10	10	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
16	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0		
16	10	獎勵費用	32	32	0		
20	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
20	20	技能競賽	20	20	0		
1,842	6,452	其他	6,281	6,281	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
29,085	資 產 合 計	25,285	27,285	-2,000
29,085	資 產	25,285	27,285	-2,000
29,085	流動資產	25,285	27,285	-2,000
28,480	現金	24,680	26,680	-2,000
28,480	銀行存款	24,680	26,680	-2,000
606	預付款項	606	606	0
606	預付費用	606	606	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
15,126	負 債	15,126	15,126	0
14,456	流動負債	14,456	14,456	0
14,456	應付款項	14,456	14,456	0
14,456	應付代收款	14,456	14,456	0
670	其他負債	670	670	0
670	什項負債	670	670	0
670	存入保證金	670	670	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
13,959	基金餘額	10,159	12,159	-2,000
13,959	基金餘額	10,159	12,159	-2,000
13,959	基金餘額	10,159	12,159	-2,000
13,959	累積餘額	10,159	12,159	-2,000
29,085	負債及基金餘額合計	25,285	27,285	-2,000

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114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	207,895								207,895
土地改良物	14,326	11,378	220	(1)			辦理校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程。	538	2,630
房屋及建築	89,289	60,842						3,991	24,456
機械及設備	21,305	11,641	230	(1)			購置個人電腦、教學及行政用事務性機具等機械及設備。	1,991	7,903
交通及運輸設備	3,719	3,257						289	173
雜項設備	19,212	12,916	200	(1)			購置教學及行政等相關事務用雜項設備。	1,743	4,753
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	11				6	(11)	電腦軟體攤銷數。		5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	355,757	100,034	650		6			8,552	247,815

註：