

特別收入 16-125

中華民國 115 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 115 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	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 115 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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 1,214 萬 6,000 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	116 萬 6,000 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 1,524 萬 2,000 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 1,339 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,562 萬 9,000 元，減少 223 萬 7,000 元，約 1.93%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,589 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,762 萬 9,000 元，減少 173 萬 7,000 元，約 1.48%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 50 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 250 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 115 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（113）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 1,867 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,187 萬 2,454 元，執行率 94.27%。	
徵收及依法分配收入	學生圖書損壞賠償罰款收入。	違規罰款收入 450 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 7 萬 9,312 元。 2. 其他財產收入 5 萬 3,850 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 908 萬 2,916 元。 2. 政府其他撥入收入 155 萬 6,132 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 109 萬 9,794 元。
基金用途	預算數 1 億 2,047 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,375 萬 9,064 元，執行率 94.43%。	
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 1,991 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,321 萬 3,143 元，執行率 94.41%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園圍籬、停車場鋪面及其他土地改良更新工程、增（汰）購電腦、行政及教

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 115 年度

	相關設備等。	學相關等設備。預算數 55 萬 6,000 元，決算數 54 萬 5,921 元，執行率 98.19%。
--	--------	--

二、上年度已過期間（114 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 7,284 萬 6,000 元，實際執行數 7,341 萬 8,934 元，執行率 100.79%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4 萬 5,752 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,225 萬 7,875 元。 2. 政府其他撥入收入 53 萬 47 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 2 萬 4,600 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 53 萬 4,600 元。
其他收入	國產可溯源乳品專案實施計畫行政作業費結餘款滾存基金、收回以前年度人事費等。	雜項收入 2 萬 6,060 元
基金用途	預算分配數 7,284 萬 6,000 元，實際執行數 5,948 萬 4,534 元，執行率 81.66%。	
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 7,244 萬 6,000 元，實際執行數 5,911 萬 8,690 元，執行率 81.60%。

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 115 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。	辦理校園圍籬、停車場鋪面及其他土地改良更新工程、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 36 萬 5,844 元，執行率 91.46%。
---------	------------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,934 萬 2,000 元，其中 909 萬 740 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115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)
111,872	基金來源	113,392	115,629	-2,237
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
133	財產收入	30	40	-10
79	利息收入	30	40	-10
54	其他財產收入	0	0	0
110,639	政府撥入收入	112,146	114,285	-2,139
109,083	公庫撥款收入	112,146	114,285	-2,139
1,556	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	50	50	0
0	使用規費收入	50	50	0
1,100	教學收入	1,166	1,254	-88
1,100	學雜費收入	1,166	1,254	-88
113,759	基金用途	115,892	117,629	-1,737
113,213	國民教育計畫	115,242	116,979	-1,737
113,213	國民小學教育	115,242	116,979	-1,737
546	建築及設備計畫	650	650	0
192	土地購置	150	220	-70
140	營建及修建工程	0	0	0
37	交通及運輸設備	0	0	0
177	其他設備	500	430	70
-1,887	本期賸餘 (短絀一)	-2,500	-2,000	-500
13,959	期初基金餘額	10,073	12,159	-2,087
0	解繳公庫	0	0	0
12,073	期末基金餘額	7,573	10,159	-2,587

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115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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	21,842	
期末現金及約當現金	19,342	

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 115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				30	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				112,146	
公庫撥款收入	年	1	112,146,000	112,146	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				1,166	
學雜費收入	年	1	1,008,000	1,008	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	158,000	158	幼兒園雜費收入。
總 計：				113,392	

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115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
113,213	53 國民教育計畫	115,242	116,979	
102,073	1 用人費用	102,919	104,570	
56,021	11 正式員額薪資	58,044	58,548	
55,563	113 職員薪金	57,588	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1,008,000元、幼兒園雜費收入扣抵79,000元)。
457	114 工員工資	456	432	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,851	12 聘僱及兼職人員薪資	810	860	
1,513	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)。
338	124 兼職人員酬金	450	500	兼代課鐘點費。
1,150	13 加(夜)班費	1,244	1,239	
1,150	134 未休假加班費	1,244	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)。
13,928	15 獎金	13,320	13,607	
6,686	151 考績獎金	6,604	6,647	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,191	152 年終獎金	6,534	6,873	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)。
50	15Y 其他獎金	140	45	市府下授(47)-服務獎章。
21,952	16 退休及卹償金	22,850	23,459	
21,923	161 職員退休及離職金	5,280	5,208	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		17,510	18,191	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
29	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)。
7,171	18 福利費	6,651	6,857	
5,563	181 分擔員工保險費	5,040	5,460	公保1,305,864元、勞保589,176元及健保3,144,960元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
88	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	74	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)。

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115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	36	41	公教人員40歲以上未滿50歲共8名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計36,000元。
0		4	0	契進人員教保員未滿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，減列500元)。
0		5	3	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)。
1,52018Y	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		1,094	867	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		12	12	退休教職員工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)。
5,0672	服務費用	5,072	4,888	
56721	水電費	812	1,188	
524212	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		0	376	
43214	工作場所水費	100	100	水費。
8122	郵電費	294	294	
37221	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
43222	電話費	120	120	公務用數據通信及電話費。
1224	數據通信費	144	144	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
3623	旅運費	166	171	
36231	國內旅費	130	130	參加各項活動、會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	31	戶外教育活動隨行人員費用。
1235	貨物運費	10	10	運送教學及行政貨物、器材等運輸費用。
2324	印刷裝訂與廣告費	100	100	
23241	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。
1,04625	修理保養及保固費	1,430	1,065	
60252	一般房屋修護費	336	236	校內建築物、教室、辦公室等維護費。
0254	其他建築修護費	170	70	禮堂、教室等對外開放場地維護費。

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115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
194255	機械及設備修護費	280	180	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。
353257	雜項設備修護費	35	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		300	264	教學行政用設備、樂器等雜項設備維修保養費。
0		59	62	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)。
0		0	17	
439258	其他資產修護費	250	200	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費。
3,03527	一般服務費	1,951	1,740	
0276	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。
172279	外包費	100	100	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。
2,72727D	計時與計件人員酬金	1,570	1,425	(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(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
13627F	體育活動費	189	132	員工文康活動費(3,000元*63人=189,000元)。
20628	專業服務費	247	258	
172285	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(1,000元*30節=30,000元)。
0		60	60	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*30節=60,000元)。
0		100	100	外聘委員出席費(2,500元*40次=100,000元)。
8287	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		9	20	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。

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115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
2300	28A	電腦軟體服務費	11	11	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。
7200	29	公共關係費	72	72	
7200	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7480	3	材料及用品費	1,142	1,165	
2931		使用材料費	0	0	
29315		設備零件	0	0	
71932		用品消耗	1,142	1,165	
490321		辦公(事務)用品	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			76	76	班級教學用各項事務用品、文具等。
0			24	25	行政用電腦螢幕6臺(4,000元*6臺=24,000元)。
23322		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。
102323		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。
23328		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	248	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。
82			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。
0			8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
237		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82	75	
371		會費	4	3	
3713		職業團體會費	4	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
1072		捐助、補助與獎助	10	10	

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115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
10726	獎助學員生給與		10	10	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。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟		38	32	
10743	獎勵費用		38	32	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。
5,3039	其他		6,027	6,281	
5,30391	其他支出		6,027	6,281	
5,30391Y	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			52	57	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			108	121	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			353	394	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			606	552	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	360	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			19	19	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			3,690	3,932	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			54	60	兒童節禮物(100元*536人=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			56	57	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)。
0			356	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。
5465M	建築及設備計畫		650	650	

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115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
5465	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	650	
54651	購建固定資產	650	650	
192512	興建土地改良物	150	220	辦理校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程。
140513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
85514	購置機械及設備	144	105	購置教學及行政用事務性機具等機械及設備。
0		156	125	購置教學及行政用個人電腦6臺(26,000元*6臺=156,000元)。
37515	購置交通及運輸設備	0	0	
92516	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。
113,759	總 計	115,892	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				115,242 115,242	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				650 150	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				500	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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115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				115,892 115,242	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				117,629 116,979	114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	114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。
前年度決算數 國民教育計畫				113,759 113,213	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				109,578	

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 115 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				109,125	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。
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。
111年度決算數 國民教育計畫				108,407 107,709	111年度決算數係支應個人電腦、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。

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 115 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	-3	57	行政人員6人(含校長)、教師49人，合計55人，較上年度減少3人，係因本年度普通班減少2班，爰教師減少3人。
職員	58	-3	55	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
總 計	60	-3	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。

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	58,044	360	1,244		6,576	6,604	140	22,850
國民教育計畫	58,044	360	1,244		6,576	6,604	140	22,850
正式人員	58,044		1,244		6,534	6,604	140	22,850
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警衛約用人員3人，預算金額1,579,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
115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115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		
102,073	104,570	用人費用	102,919	102,919	0		
56,021	58,548	正式員額薪資	58,044	58,044	0		
55,563	58,116	職員薪金	57,588	57,588	0		
457	432	工員工資	456	456	0		
1,851	860	聘僱及兼職人員薪資	810	810	0		
1,513	360	約僱職員薪金	360	360	0		
338	500	兼職人員酬金	450	450	0		
1,150	1,239	加（夜）班費	1,244	1,244	0		
1,150	1,239	未休假加班費	1,244	1,244	0		
13,928	13,607	獎金	13,320	13,320	0		
6,686	6,647	考績獎金	6,604	6,604	0		
7,191	6,915	年終獎金	6,576	6,576	0		
50	45	其他獎金	140	140	0		
21,952	23,459	退休及卹償金	22,850	22,850	0		
21,923	23,399	職員退休及離職金	22,790	22,790	0		
29	60	工員退休及離職金	60	60	0		
7,171	6,857	福利費	6,651	6,651	0		
5,563	5,460	分擔員工保險費	5,040	5,040	0		
88	134	傷病醫藥費	121	121	0		
1,520	1,263	其他福利費	1,490	1,490	0		
5,067	4,888	服務費用	5,072	5,072	0		
567	1,188	水電費	812	812	0		
524	1,088	工作場所電費	712	712	0		
43	100	工作場所水費	100	100	0		
81	294	郵電費	294	294	0		
37	30	郵費	30	30	0		
43	120	電話費	120	120	0		
1	144	數據通信費	144	144	0		
36	171	旅運費	166	166	0		
36	161	國內旅費	156	156	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115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		
1	10	貨物運費	10	10	0		
23	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
23	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,046	1,065	修理保養及保固費	1,430	1,430	0		
60	236	一般房屋修護費	336	336	0		
	70	其他建築修護費	170	170	0		
194	180	機械及設備修護費	280	280	0		
353	379	雜項設備修護費	394	394	0		
439	200	其他資產修護費	250	250	0		
3,035	1,740	一般服務費	1,951	1,951	0		
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
172	180	外包費	180	180	0		
2,727	1,425	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0		
136	132	體育活動費	189	189	0		
206	258	專業服務費	247	247	0		
172	190	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	190	190	0		
8	35	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0		
3	14	委託考選訓練費	14	14	0		
23	19	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		
748	1,165	材料及用品費	1,142	1,142	0		
29		使用材料費	0	0	0		
29		設備零件	0	0	0		
719	1,165	用品消耗	1,142	1,142	0		
490	478	辦公（事務）用品	477	477	0		
23	70	報章雜誌	70	70	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115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		
102	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
23	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
82	337	其他用品消耗	315	315	0		
546	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	650	0	650		
546	650	購建固定資產	650	0	650		
192	220	興建土地改良物	150	0	150		
140		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
85	230	購置機械及設備	300	0	300		
37		購置交通及運輸設備	0	0	0		
92	200	購置雜項設備	200	0	200		
23	75	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82	82	0		
3	3	會費	4	4	0		
3	3	職業團體會費	4	4	0		
10	10	捐助、補助與獎助	10	10	0		
10	10	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		
10	32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0		
10	32	獎勵費用	38	38	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
5,303	6,281	其他	6,027	6,027	0		
5,303	6,281	其他支出	6,027	6,027	0		
5,303	6,281	其他	6,027	6,027	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
24,764	資 產 合 計	20,264	22,764	-2,500
24,764	資 產	20,264	22,764	-2,500
24,764	流動資產	20,264	22,764	-2,500
23,842	現金	19,342	21,842	-2,500
23,842	銀行存款	19,342	21,842	-2,500
923	預付款項	923	923	0
923	預付費用	923	923	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
12,692	負 債	12,692	12,692	0
12,006	流動負債	12,006	12,006	0
12,006	應付款項	12,006	12,006	0
12,006	應付代收款	12,006	12,006	0
686	其他負債	686	686	0
686	什項負債	686	686	0
686	存入保證金	686	686	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
12,073	基金餘額	7,573	10,073	-2,500
12,073	基金餘額	7,573	10,073	-2,500
12,073	基金餘額	7,573	10,073	-2,500
12,073	累積餘額	7,573	10,073	-2,500
24,764	負債及基金餘額合計	20,264	22,764	-2,500

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115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	14,518	11,779	150	(1)			辦理校園圍籬、中庭鋪面及其他土地改良物更新工程。	545	2,344
房屋及建築	95,798	64,027						3,991	27,780
機械及設備	21,509	14,630	300	(1)			購置教學及行政用事務性機具等機械及設備。	2,050	5,129
交通及運輸設備	3,774	3,359						289	126
雜項設備	19,794	14,243	200	(1)			購置教學及行政等相關事務用雜項設備。	1,783	3,968
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4				4	(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	374,467	108,038	650		4			8,658	258,417

註：