

特別收入 16-124

中華民國 111 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 111 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 111 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 54 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 62 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。

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 111 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	15 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 578 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	142 萬 9,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。

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 896 萬 1,000 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	71 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 737 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 544 萬 1,000 元，增加 193 萬元，約 1.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 967 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 774 萬 1,000 元，增加 193 萬元，約 1.79%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 111 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 230 萬元，較上年度預算數差短 230 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 230 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（109）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 455 萬 3,000 元，決算數 1 億 569 萬 9,528 元，執行率 101.10%。	
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 4,605 元。 2. 其他財產收入 29 萬 6,003 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 310 萬 6,283 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 6,632 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 101 萬 4,600 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 1,405 元。
基金用途	預算數 1 億 655 萬 3,000 元，決算數 1 億 354 萬 2,922 元，執行率 97.18%。	
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）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 111 年度

	各項活動等業務。	583 萬 3,000 元，決算數 1 億 286 萬 4,566 元，執行率 97.20%。
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）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 72 萬元，決算數 67 萬 8,356 元，執行率 94.22%。

二、上年度已過期間（110 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 7,117 萬 9,000 元，實際執行數 7,198 萬 6,048 元，執行率 101.13%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 4,770 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入等。	1. 利息收入 2,138 元。 2. 其他財產收入 6 萬 1,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,070 萬 9,163 元。 2. 政府其他撥入收入 69 萬 6,904 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 51 萬 200 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 1,173 元。
基金用途	預算分配數 7,117 萬 9,000 元，實際執行數 5,770 萬 2,670 元，執行率 81.07%。	

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 111 年度

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 7,058 萬 7,000 元，實際執行數 5,739 萬 1,638 元，執行率 81.31%。
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、（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 59 萬 2,000 元，實際執行數 31 萬 1,032 元，執行率 52.54%。

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111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)
105,700	基金來源	107,371	105,441	1,930
301	財產收入	155	208	-53
5	利息收入	5	8	-3
296	其他財產收入	150	200	-50
104,383	政府撥入收入	105,787	103,804	1,983
103,106	公庫撥款收入	105,787	103,804	1,983
1,277	政府其他撥入收入	0	0	0
1,015	教學收入	1,429	1,429	0
1,015	學雜費收入	1,429	1,429	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
103,543	基金用途	109,671	107,741	1,930
102,865	國民教育計畫	108,961	107,041	1,920
102,865	國民小學教育	108,961	107,041	1,920
678	建築及設備計畫	710	700	10
0	土地購置	50	0	50
0	營建及修建工程	228	0	228
203	交通及運輸設備	0	69	-69
475	其他設備	432	631	-199
2,157	本期賸餘（短絀－）	-2,300	-2,300	0
7,057	期初基金餘額	6,914	5,057	1,857
0	解繳公庫	0	0	0
9,214	期末基金餘額	4,614	2,757	1,857

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111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)	-2,300	本期短絀係移用以前基金餘額2,300,000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)	-2,300	
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)	-2,300	
期初現金及約當現金	18,671	
期末現金及約當現金	16,371	

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 111 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				155	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				105,787	
公庫撥款收入	年	1	105,787,000	105,787	市府撥入經費。
教學收入				1,429	
學雜費收入	年	1	194,000	194	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,235,000	1,235	幼兒園學費收入。
總 計：				107,371	

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111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
102,865	53	國民教育計畫	108,961	107,041	
96,250	1	用人費用	99,625	97,593	
54,925	11	正式員額薪資	56,340	55,572	
54,497	113	職員薪金	55,920	55,164	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1,235,000元、幼兒園雜費收入扣抵97,000元)。
428	114	工員工資	420	408	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,952	12	聘僱及兼職人員薪資	809	1,077	
497	121	聘用人員薪金	0	516	
870	122	約僱職員薪金	0	0	
141			360	360	幼兒園契進廚工薪俸(來自用人費用明細資料)。
443	124	兼職人員酬金	449	201	兼代課鐘點費。
928	13	超時工作報酬	867	867	
928	131	加班費	867	867	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
12,839	15	獎金	12,977	12,802	
5,863	151	考績獎金	5,772	5,532	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,975	152	年終獎金	7,062	7,082	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			38	103	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	105	85	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
18,702	16	退休及卹償金	21,669	20,877	
18,353	161	職員退休及離職金	4,560	4,392	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			17,049	16,425	市府下授(45)-退休撫卹金。
349	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)。
6,905	18	福利費	6,963	6,398	
5,160	181	分擔員工保險費	5,256	5,028	公保1,551,000元、勞保431,000元及健保3,274,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
102	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			81	84	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500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111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	32	42	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		0	3	
1,64318Y	其他福利費	368	368	職員、兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		12	18	核定有案之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		1,195	837	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,0582	服務費用	5,264	5,299	
26121	水電費	466	466	
210212	工作場所電費	412	412	電費。
51214	工作場所水費	54	54	水費。
12322	郵電費	232	232	
27221	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
92222	電話費	155	155	公務用數據通信及電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
5224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
5923	旅運費	171	166	
52231	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(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
7235	貨物運費	10	0	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	74	74	
45241	印刷及裝訂費	74	74	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。
90425	修理保養及保固費	1,313	1,417	
233252	一般房屋修護費	236	250	校內建築物、教室、辦公室等維護費。
35254	其他建築修護費	155	200	禮堂、教室等對外開放場地維護費。
49255	機械及設備修護費	250	250	教學行政用電腦、數位投影機等機械設備維護費。

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111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
339257	雜項設備修護費	311	350	教學行政用單槍、樂器等雜項設備維修保養費。
0		37	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。
0		64	67	辦公器具養護費(1,048元*61人*1年=63,928元)(配合預算編列至千元，增列72元)。
249258	其他資產修護費	260	260	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費。
2,43627	一般服務費	2,725	2,725	
86279	外包費	98	103	校園保全系統。
2,29027D	計時與計件人員酬金	1,300	1,300	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*4人=1,300,000元)。
0		1,215	1,195	校園安全維護警衛3人薪資及機補勞、健保及勞退金(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		48	60	臨時人員-警衛未休假加班費。
6027F	體育活動費	64	67	員工文康活動費(1,000元*64人=64,000元)(含部款契進人員2人)。
15828	專業服務費	211	147	
91285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	25	外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
14287	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		15	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	14	14	教職員工教育訓練費。
5228A	電腦軟體服務費	24	21	校園電腦及資訊週邊設備維護費(400元*60台=24,000元)。
0		5	3	現金出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		5	4	薪資管理系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	0	差勤管理系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	

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111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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
8773	材料及用品費	1,144	1,140	
87732	用品消耗	1,144	1,140	
549321	辦公(事務)用品	100	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。
19322	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。
76323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園環境佈置、綠化美化、環境保護清潔消毒等相關經費。
0		150	150	環境清潔用各類清潔用具、維護物品等。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品。
22132Y	其他用品消耗	270	214	教學及行政業務用器具、實驗器材、球類器材及視聽媒體教材等。
0		43	43	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		14	14	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		8	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		0	12	
0		0	30	
0		0	9	
0		0	5	
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	49	
371	會費	3	3	
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)。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	16	
0743	獎勵費用	28	16	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	學生參加市內各項技能競賽相關經費。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
1,6769	其他	2,867	2,960	
1,67691	其他支出	2,867	2,960	
091Y	其他	11	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		40	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		130	140	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		422	455	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		736	635	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		400	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
1,676		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		65	70	兒童節禮物(100元*648人=64,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(31班-6班)=57,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		650	792	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。
6785M	建築及設備計畫	710	700	
6785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710	700	
67851	購建固定資產	710	700	
0512	興建土地改良物	50	0	後校門防洪雨水截流設施等工程。
0513	擴充改良房屋建築及設備	228	0	改善教學樓女兒牆高度、幼兒園外圍及走廊安全防護設施及其他相關工程等。
377514	購置機械及設備	115	138	行政及教學用個人電腦(23,000元*5台=115,000元)。
0		0	337	
0		25	12	教學及行政用運動攝影機。
203515	購置交通及運輸設備	0	69	

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111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
98	516	購置雜項設備	292	144	禮堂圖書館通廊雨遮、汽車停車場簡易車棚及行政與教學相關事務等設備。
103,543		總 計	109,671	107,741	

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 111 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				108,961 108,961	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				710 50	預計支應後校門防洪雨水截流設施等工程(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)。
營建及修建工程				228	預計支應改善教學樓女兒牆高度、幼兒園外圍及走廊安全防護設施及其他相關工程等。(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)。
其他設備				432	預計支應電腦、運動攝影機、禮堂圖書館通廊雨遮、汽車停車場簡易車棚及行政與教學相關事務等事務性設備。(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				109,671	

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 111 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				109,671 108,961	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				710	本年度預計支應後校門防洪雨水截流設施等工程、改善教學樓女兒牆高度、幼兒園外圍及走廊安全防護設施等其他相關工程、電腦、運動攝影機、禮堂圖書館通廊雨遮、汽車停車場簡易車棚等相關事務性設備。
上年度預算數 國民教育計畫				107,741 107,041	110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				700	110年度預計支應購置行動麥克風音響等交通及運輸設備及教學用個人電腦、冷氣機、數位相機等機械設備及飲水機、電動鐵捲門等雜項設備及相關事務性設備。
前年度決算數 國民教育計畫				103,543 102,865	109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 111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				678	109年度決算數係支應購置戶外字幕機、監視器等交通運輸設備及教學行政用電腦、冷氣機等機械設備以及採光罩、照相機等雜項設備及相關事務性設備。
108年度決算數 國民教育計畫				103,830 103,406	108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				424	108年度決算數係支應校舍圍籬等相關營建及修建工程經費、教學行政用個人電腦、冷氣機等其他設備及相關事務性經費。
107年度決算數 國民教育計畫				102,247 101,510	107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				738	107年度決算數係支應校舍洗手台整建等相關營建及修建工程經費、教學行政用平台與防跌格柵欄等相關交通及運輸設備經費、教學行政用數位相機、速印機、冷氣機等其他設備及相關事務性經費。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	65	-3	62	行政人員6人(含校長)及教師54人，因增置營養師員額1人較上年度增加1人及減少2班較上年度減少教師3人。
職員	62	-2	60	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	1	0	1	減少約聘營養師1人。
總 計	65	-3	62	

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身心障礙班計時計資助理員4人及校園安全維護警衛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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	56,340	360	867		7,100	5,772	105	21,669
國民教育計畫	56,340	360	867		7,100	5,772	105	21,669
正式人員	56,340		867		7,062	5,772	105	21,669
聘僱人員		360			38			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員4人，預算金額1,300,000元及校園安全維護警衛3人，預算金額1,263,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		5,256	132		1,575		99,176	449	99,625
		5,256	132		1,575		99,176	449	99,625
		5,256	129		1,575		98,775		98,775
			3				401		401
								449	449

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111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		
96,250	97,593	用人費用	99,625	99,625	0		
54,925	55,572	正式員額薪資	56,340	56,340	0		
54,497	55,164	職員薪金	55,920	55,920	0		
428	408	工員工資	420	420	0		
1,952	1,077	聘僱及兼職人員薪資	809	809	0		
497	516	聘用人員薪金	0	0	0		
1,012	360	約僱職員薪金	360	360	0		
443	201	兼職人員酬金	449	449	0		
928	867	超時工作報酬	867	867	0		
928	867	加班費	867	867	0		
12,839	12,802	獎金	12,977	12,977	0		
5,863	5,532	考績獎金	5,772	5,772	0		
6,975	7,185	年終獎金	7,100	7,100	0		
	85	其他獎金	105	105	0		
18,702	20,877	退休及卹償金	21,669	21,669	0		
18,353	20,817	職員退休及離職金	21,609	21,609	0		
349	60	工員退休及離職金	60	60	0		
6,905	6,398	福利費	6,963	6,963	0		
5,160	5,028	分擔員工保險費	5,256	5,256	0		
102	147	傷病醫藥費	132	132	0		
1,643	1,223	其他福利費	1,575	1,575	0		
4,058	5,299	服務費用	5,264	5,264	0		
261	466	水電費	466	466	0		
210	412	工作場所電費	412	412	0		
51	54	工作場所水費	54	54	0		
123	232	郵電費	232	232	0		
27	30	郵費	30	30	0		
92	160	電話費	160	160	0		
5	42	數據通信費	42	42	0		
59	166	旅運費	171	171	0		

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111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		
52	166	國內旅費	161	161	0		
7		貨物運費	10	10	0		
45	74	印刷裝訂與廣告費	74	74	0		
45	74	印刷及裝訂費	74	74	0		
904	1,417	修理保養及保固費	1,313	1,313	0		
233	250	一般房屋修護費	236	236	0		
35	200	其他建築修護費	155	155	0		
49	250	機械及設備修護費	250	250	0		
339	457	雜項設備修護費	412	412	0		
249	260	其他資產修護費	260	260	0		
2,436	2,725	一般服務費	2,725	2,725	0		
86	103	外包費	98	98	0		
2,290	2,555	計時與計件人員酬 金	2,563	2,563	0		
60	67	體育活動費	64	64	0		
158	147	專業服務費	211	211	0		
91	75	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	125	125	0		
14	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
2	14	委託考選訓練費	14	14	0		
52	28	電腦軟體服務費	42	42	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
877	1,140	材料及用品費	1,144	1,144	0		
877	1,140	用品消耗	1,144	1,144	0		
549	477	辦公（事務）用品	477	477	0		
19	70	報章雜誌	70	70	0		
76	250	農業與園藝用品及 環境美化費	250	250	0		

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111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		
12	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0		
221	331	其他用品消耗	335	335	0		
678	700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710	0	710		
678	700	購建固定資產	710	0	710		
		興建土地改良物	50	0	50		
		擴充改良房屋建築及設備	228	0	228		
377	487	購置機械及設備	140	0	140		
203	69	購置交通及運輸設備	0	0	0		
98	144	購置雜項設備	292	0	292		
3	49	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	61	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0		
	16	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		
1,676	2,960	其他	2,867	2,867	0		
1,676	2,960	其他支出	2,867	2,867	0		
1,676	2,960	其他	2,867	2,867	0		
103,543	107,741	合 計	109,671	108,961	710		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
21,185	資 產 合 計	16,585	18,885	-2,300
21,185	資 產	16,585	18,885	-2,300
21,016	流動資產	16,416	18,716	-2,300
20,971	現金	16,371	18,671	-2,300
20,971	銀行存款	16,371	18,671	-2,300
45	預付款項	45	45	0
45	預付費用	45	45	0
169	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	169	169	0
169	準備金	169	169	0
169	退休及離職準備 金	169	169	0
11,971	負 債	11,971	11,971	0
10,802	流動負債	10,802	10,802	0
10,802	應付款項	10,802	10,802	0
10,802	應付代收款	10,802	10,802	0
1,169	其他負債	1,169	1,169	0
1,169	什項負債	1,169	1,169	0
481	存入保證金	481	481	0
169	應付退休及離職 金	169	169	0
519	暫收及待結轉帳 項	519	519	0
9,214	基金餘額	4,614	6,914	-2,300
9,214	基金餘額	4,614	6,914	-2,300
9,214	基金餘額	4,614	6,914	-2,300
9,214	累積餘額	4,614	6,914	-2,300
21,185	負債及基金餘額合計	16,585	18,885	-2,300

信託代理與保證資產
保管品
保證品

840 信託代理與保證負債
0 應付保管品
840 應付保證品

840
0
840

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111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	205,169								205,169
土地改良物	10,374	8,971	50	(1)			增置後校門 防洪雨水截 流設施等工 程。	516	937
房屋及建築	80,409	54,273	228	(1)			增置女兒牆 高度、幼兒 園安全防護 設施及其他 相關工程 等。	3,991	22,373
機械及設備	12,315	7,747	140	(1)			增置電 腦、運動攝 影機及其他 相關設備 等。	1,861	2,847
交通及運輸設備	3,639	3,110						289	240
雜項設備	14,275	12,101	292	(1)			增置禮堂雨 遮、汽車簡 易車棚及其 他行政與教 學相關事務 等設備。	1,610	856
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	35							6	29
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	326,216	86,202	710					8,273	232,451

註：