

特別收入 15-115

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	25	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 106 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 53 人、行政人員 4 人、技工 1 人、工友 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。

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 106 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 7,876 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 7,844 萬 8,000 元，普通班 23 班、特教班 6 班，幼教班 2 班，合計 31 班，學生人數 653 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 1 萬 5,000 元，係增(汰)購教學收錄音機及其他行政事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 39 萬 9,000 元(含機械設備 14 萬 7,000 元及什項設備 25 萬 2,000 元)，係增(汰)購電腦、數位單槍投影機、相機、鐵捲門、冷氣機、冰箱、飲水機、禮堂司儀台、階梯及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 33 萬 9,000 元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 60 人，較上年度減 2 人，係本年度幼兒園減少契進教保員 1 人及廚工 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 8 萬 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 7,810 萬 6,000 元，較上年度增

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 106 年度

加 141 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜項收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度增加 2 萬 8,000 元，係因幼兒園學費收入增加所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 7,844 萬 8,000 元，較上年度增加 77 萬 4,000 元，主要係市府下授項目增加及移用以前年度賸餘所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係增(汰)購教學收錄音機及其他行政事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 39 萬 9,000 元，較上年度減少 5 萬 1,000 元，係增(汰)購電腦、數位單槍投影機、相機、鐵捲門、冷氣機、冰箱、飲水機、禮堂司儀台、階梯及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3) 無形資產：本年度預算編列 33 萬 9,000 元，較上年度增加 33 萬 9,000 元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 7,876 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,732 萬 4,000 元，增加 144 萬 1,000 元，約增 1.86%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 7,920 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,812 萬 4,000 元，增加 107 萬 7,000 元，約減 1.38%，主要係市府下授項目增加及移用以前年度賸餘所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 43 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 80 萬元，減少短絀 36 萬 4,000 元，本期短絀因基金來源之學雜費收入 56 萬 4,000 元不編列基金用途，將移用累計賸餘 100 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 106 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

 違規罰款收入：2 萬 4,878 元。

2. 財產收入：

 (1) 利息收入：1 萬 2,456 元。

 (2) 其他財產收入：12 萬 1,900 元。

3. 政府撥入收入：

 公庫撥款收入：6,744 萬 1,055 元。

4. 教學收入：

 學雜費收入：66 萬 7,162 元。

5. 其他收入：

 雜項收入：85 萬 5,760 元。

預算數 7,466 萬 7,000 元，決算數 6,912 萬 3,211 元，執行率 92.58 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

 國民小學教育：7,157 萬 4,286 元。

2. 建築及設備計畫：

 其他設備：28 萬 1,495 元。

國民教育計畫預算數 7,475 萬 7,000 元，決算數 7,157 萬 4,286 元，執行率 95.74%、建築及設備計畫預算數 31 萬元，決算數 28 萬 1,495 元，執行率 90.80%。

(三)本期賸餘(短絀)：

 本期短絀 273 萬 2,570 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

 (1) 利息收入：8,406 元。

 (2) 其他財產收入：11 萬 5,100 元。

2. 政府撥入收入：

 公庫撥款收入：4,294 萬 7,273 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 106 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：29 萬 2,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：16 萬 7,649 元。

分配預算數 4,511 萬 2,000 元，實際數 4,353 萬 1,028 元，執行率 96.50%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,143 萬 9,686 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 9,900 元。

國民教育計畫分配預算數 4,488 萬 7,000 元，實際數 4,143 萬 9,686 元，執行率 92.32%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬 5,000 元，實際數 14 萬 9,900 元，執行率 66.62%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 194 萬 1,442 元，期末基金餘額 971 萬 3,871 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 23 班、特教班 6 班，幼教班 2 班，合計 31 班，學生人數 653 人。

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106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(-)
69,123	基金來源	78,765	77,324	1,441
25	徵收及依法分配收入	0	0	0
25	違規罰款收入	0	0	0
134	財產收入	95	95	0
12	利息收入	10	10	0
122	其他財產收入	85	85	0
67,441	政府撥入收入	78,106	76,693	1,413
67,441	公庫撥款收入	78,106	76,693	1,413
667	教學收入	564	536	28
667	學雜費收入	564	536	28
856	其他收入	0	0	0
856	雜項收入	0	0	0
71,856	基金用途	79,201	78,124	1,077
71,574	國民教育計畫	78,448	77,674	774
71,574	國民小學教育	78,448	77,674	774
281	建築及設備計畫	753	450	303
0	交通及運輸設備	15	0	15
281	其他設備	399	450	-51
0	無形資產	339	0	339
-2,733	本期賸餘 (短絀-)	-436	-800	364
10,505	期初基金餘額	6,972	10,105	-3,133
0	解繳公庫	0	0	0
7,772	期末基金餘額	6,536	9,305	-2,769

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106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—)	-436	本期短絀係幼兒園學費收入564,000元減移用基金累積餘額1,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-436	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-436	
期初現金及約當現金	23,095	
期末現金及約當現金	22,659	

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 106 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(元)	金 額	
財產收入				95	
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	15,000	15	社區大學場地設施使用收費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	70,000	70	禮堂等對外開放場地收入。(收支併列)
政府撥入收入				78,106	
公庫撥款收入	年	1	78,106,000	78,106	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	附設幼兒園學費收入。
總 計：				78,765	

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106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
71,574	53 國民教育計畫	78,448	77,674	
67,541	1 用人費用	71,972	72,579	
47,338	11 正式員額薪資	48,528	49,752	
47,116	113 職員薪金	47,772	48,984	編制內職員及教師薪俸等待遇及校護請假職務代理人薪資(詳用人費用明細)。
221	114 工員工資	756	768	技工及工友之薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
73	12 聘僱及兼職人員薪資	201	777	
0	122 約僱職員薪金	0	576	
73	124 兼職人員酬金	201	201	兼代課鐘點費。
591	13 超時工作報酬	827	840	
591	131 加班費	827	840	職員、兼行政教師、技工及工友之不休假加班費(詳用人費用明細)。
10,305	15 獎金	12,559	11,812	
4,536	151 考績獎金	5,543	5,291	教職員工考績獎金(詳用人費用明細)。
5,769	152 年終獎金	7,016	6,521	教職員工年終獎金(詳用人費用明細)。
4,134	16 退休及卹償金	4,260	4,344	
3,801	161 職員退休及離職金	4,176	4,224	提撥教職員退撫基金(詳用人費用明細)。
333	162 工員退休及離職金	84	120	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細)。
5,101	18 福利費	5,597	5,054	
4,576	181 分擔員工保險費	4,908	4,368	公保費、勞保費、健保費機關負擔部份(詳用人費用明細)。
46	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		67	60	教職員工健康檢查費(3500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
479	18Y 其他福利費	400	416	職員、兼行政教師、技工及工友之休假補助費(詳用人費用明細)。
0		216	210	市府下授退休教職員工人員三節慰問金(2,000元*36人*3節=216,000元)。
3,154	2 服務費用	4,150	4,044	
309	21 水電費	366	366	
262	212 工作場所電費	312	312	電費。
47	214 工作場所水費	54	54	水費。
139	22 郵電費	190	190	
21	221 郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
119	222 電話費	155	155	公務用數據通信及電話費。

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106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
0 222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費(4,800*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
100 23	旅運費	167	161	
100 231	國內旅費	130	130	參加各項活動、會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		37	31	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
79 24	印刷裝訂與廣告費	50	50	
79 241	印刷及裝訂費	50	50	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。
634 25	修理保養及保固費	850	843	
146 252	一般房屋修護費	150	150	校內建築物、教室、辦公室等維護費。
108 254	其他建築修護費	85	85	禮堂、教室等對外開放場地維護費。(收支併列)
97 255	機械及設備修護費	150	150	教學行政用電腦、數位投影機等機械設備維護費。
229 257	什項設備修護費	37	37	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		206	197	教學行政用單槍、樂器等雜項設備維修保養費。
0		61	63	本校辦公器具養護費(1,048元*58人=60,784元)(配合預算編列至千元，增列216元)。
53 258	其他資產修護費	161	161	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費。
1,720 27	一般服務費	2,273	2,176	
102 279	外包費	103	103	校園保全系統(8,600元*12月=103,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1,561 27D	計時與計件人員酬金	1,040	1,000	市府下授身心障礙班計時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金(260,000元*4人=1,040,000元)。
0		1,070	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,400元*3人*13.5月=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
57 27F	體育活動費	60	60	教職員工文康活動費(1,000元*60人=60,000元)。
101 28	專業服務費	182	186	

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106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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘委員出席費(2,000元*6次=12,000元)。
28		29	29	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*18節=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	16	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
24		15	15	消防安全、衛生檢查等簽證費。
0288	委託考選訓練費	14	14	教職員工教育訓練費。
4928A	電子計算機軟體服務費	100	100	教學及行政電腦軟體系統升級維護等相關費用。
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)。
6633	材料及用品費	660	660	
66332	用品消耗	660	660	
295321	辦公(事務)用品	50	50	班級教學用各項事務用品、文具等。
0		170	170	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。
17322	報章什誌	70	70	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
93323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境清潔用各類清潔用具、維護物品等。
0		80	80	校園環境佈置、綠化美化、環境保護清潔消毒等相關經費。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品。
032Y	其他	170	170	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		15	15	市府下授身心障礙班充實設備費(1,200元*6班*2學期=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
251		43	43	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(3,600元*6班*2學期=43,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,366	91	
171	會費	1	1	

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106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
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
6072 072Y	捐助、補助與獎助 其他	1,335 42	60 41	市府下授國小營養午餐導師指導費(1,800元*23班=41,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
60		11	11	市府下授集中式特教班營養午餐雙導師指導費(1,800元*3班*2人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	市府下授幼兒園營養午餐雙導師指導費(1,800元*2班*2人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		143	0	市府下授天天安心食材補助142,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		384	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		682	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		65	0	市府下授兒童節禮物(100元*653人=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
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。
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。
1559	其他	300	300	
15591	其他支出	300	300	
091Y	其他	242	263	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。
155		58	37	校慶活動經費補助57,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2815M	建築及設備計畫	753	450	
2815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	753	450	
28151	購置固定資產	414	450	
114514	購置機械及設備	147	300	充實教學及行政用電腦、數位單槍投影機、相機等機械設備。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國106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
0515	購置交通及運輸設備	15	0	教學收錄音機及其他行政事務性相關等交通及運輸設備汰舊換新。
167516	購置什項設備	252	150	教學及行政用鐵捲門、冷氣機、冰箱、飲水機、禮堂司儀台及階梯等什項設備汰舊換新。
052	購置無形資產	339	0	
0521	購置電腦軟體	339	0	資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產汰舊換新。
71,856	總 計	79,201	78,124	

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 106 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				78,448 78,448	預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費與獎助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 交通及運輸設備				753 15	預計支應教學收錄音機及其他行政事務性相關等交通及運輸設備經費(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)。
其他設備				399	預計支應教學及行政用電腦、數位單槍投影機、相機等機械及設備及鐵捲門、冷氣機、冰箱、飲水機、禮堂司儀台、階梯等什項設備經費(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)。
無形資產				339	預計支應資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產經費(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)。
合 計				79,201	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
23,895	資 產 合 計	22,659	23,095	-436
23,895	資 產	22,659	23,095	-436
23,895	流動資產	22,659	23,095	-436
23,895	現金	22,659	23,095	-436
23,895	銀行存款	22,659	23,095	-436
16,122	負 債	16,122	16,122	0
15,696	流動負債	15,696	15,696	0
15,696	應付款項	15,696	15,696	0
15,696	應付代收款	15,696	15,696	0
427	其他負債	427	427	0
427	什項負債	427	427	0
427	存入保證金	427	427	0
7,772	基金餘額	6,536	6,972	-436
7,772	基金餘額	6,536	6,972	-436
7,772	基金餘額	6,536	6,972	-436
7,772	累積餘額	6,536	6,972	-436
23,895	負債及基金餘額合計	22,659	23,095	-436

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

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 106 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				79,201 78,448	本年度預算編 列78,448,000元，預計 支應用人費用、水電 修繕等服務費用、材 料及用品費、會費與 獎助及其他經常性等 相關經費。
建築及設備計畫				753	本年度預算編 列753,000元，預計支 應教學收錄音機及其 他行政事務性相關等 交通及運輸設備及電 腦、數位單槍投影 機、相機等機械設備 及鐵捲門、冷氣 機、冰箱、飲水 機、禮堂司儀台、階 梯等什項設備以及資 訊教學及其他事務性 相關軟體等無形資 產。
上年度預算數 國民教育計畫				78,124 77,674	105度預算編 列77,674,000元，預計 支應用人費用、水電 修繕等服務費用、材 料及用品費、會費與 獎助及其他經常性等 相關經費。
建築及設備計畫				450	105年度預算編 列450,000元，預計支 應教學及行政用電 腦、數位投影機等機 械設備及冷氣、電視 機等什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				71,856 71,574	104年度決算 數71,574,286元，支應 用人費用、水電修繕 等服務費用、材料及 用品費、會費與獎助 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 106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				281	104年度決算數281,495元，支應教學及行政用電腦、數位投影機等機械設備及冷氣機、割草機、空氣機等什項設備。

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 106 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	62	-2	60	本校編制校長1人、行政4人、教師53人。 原預算改由教育局編列，預算員額約僱人員2人改列教育局。
職員	58	0	58	
技工	1	0	1	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	
總 計	62	-2	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人及校警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	48,528		827		7,016	5,543		4,260
國民教育計畫	48,528		827		7,016	5,543		4,260
正式人員	48,528		827		7,016	5,543		4,260
聘僱人員								
兼任人員								

註1.一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1,040,000元及校警3人，預算金額1,070,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
106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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,908	73		616		71,771	201	71,972
		4,908	73		616		71,771	201	71,972
		4,908	73		616		71,771		71,771
								201	201

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106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	
67,541	72,579	用人費用	71,972	71,972	0	
47,338	49,752	正式員額薪資	48,528	48,528	0	
47,116	48,984	職員薪金	47,772	47,772	0	
221	768	工員工資	756	756	0	
73	777	聘僱及兼職人員薪資	201	201	0	
	576	約僱職員薪金	0	0	0	
73	201	兼職人員酬金	201	201	0	
591	840	超時工作報酬	827	827	0	
591	840	加班費	827	827	0	
10,305	11,812	獎金	12,559	12,559	0	
4,536	5,291	考績獎金	5,543	5,543	0	
5,769	6,521	年終獎金	7,016	7,016	0	
4,134	4,344	退休及卹償金	4,260	4,260	0	
3,801	4,224	職員退休及離職金	4,176	4,176	0	
333	120	工員退休及離職金	84	84	0	
5,101	5,054	福利費	5,597	5,597	0	
4,576	4,368	分擔員工保險費	4,908	4,908	0	
46	60	傷病醫藥費	73	73	0	
479	626	其他福利費	616	616	0	
3,154	4,044	服務費用	4,150	4,150	0	
309	366	水電費	366	366	0	
262	312	工作場所電費	312	312	0	
47	54	工作場所水費	54	54	0	
139	190	郵電費	190	190	0	
21	30	郵費	30	30	0	
119	160	電話費	160	160	0	
100	161	旅運費	167	167	0	
100	161	國內旅費	167	167	0	
79	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
79	50	印刷及裝訂費	50	50	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106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	
634	843	修理保養及保固費	850	850	0	
146	150	一般房屋修護費	150	150	0	
108	85	其他建築修護費	85	85	0	
97	150	機械及設備修護費	150	150	0	
229	297	什項設備修護費	304	304	0	
53	161	其他資產修護費	161	161	0	
1,720	2,176	一般服務費	2,273	2,273	0	
102	103	外包費	103	103	0	
1,561	2,013	計時與計件人員酬金	2,110	2,110	0	
57	60	體育活動費	60	60	0	
101	186	專業服務費	182	182	0	
28	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	0	
24	31	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	
	14	委託考選訓練費	14	14	0	
49	100	電子計算機軟體服務費	100	100	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
663	660	材料及用品費	660	660	0	
663	660	用品消耗	660	660	0	
295	220	辦公(事務)用品	220	220	0	
17	70	報章什誌	70	70	0	
93	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0	
7	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	
251	228	其他	228	228	0	
281	450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	753	0	753	

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106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	
281	450	購置固定資產	414	0	414	
114	300	購置機械及設備	147	0	147	
		購置交通及運輸設備	15	0	15	
167	150	購置什項設備	252	0	252	
		購置無形資產	339	0	339	
		購置電腦軟體	339	0	339	
61	91	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,366	1,366	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
60	60	捐助、補助與獎助	1,335	1,335	0	
60	60	其他	1,335	1,335	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
155	300	其他	300	300	0	
155	300	其他支出	300	300	0	
155	300	其他	300	300	0	
71,856	78,124	合計	79,201	78,448	753	

桃園市平鎮區宋屋國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	267,300	753	0	268,053	
土地	183,222	0	0	183,222	
土地改良物	6,668	0	0	6,668	
房屋及建築	55,831	0	0	55,831	
機械及設備	6,280	147	0	6,427	充實教學及行政用電腦、數位單槍投影機、相機等機械設備。
交通及運輸設備	3,332	15	0	3,347	教學收錄音機及其他行政事務性相關等交通及運輸設備汰舊換新。
什項設備	11,726	252	0	11,978	教學及行政用鐵捲門、冷氣機、冰箱、飲水機、禮堂司儀台及階梯等什項設備汰舊換新。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	241	339	0	580	資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產汰舊換新。

註：

主辦會計人員：謝 美 慧

基金主持人：林 淑 珍