

特別收入 15-123

中華民國107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107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 107 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 107 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 9,601 萬 6,000 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 9,633 萬 9,000 元，普通班 23 班、特教班 6 班，幼教班 2 班，合計 31 班，學生人數 622 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)營建及修建工程：本年度預算編列 14 萬元，係辦理校舍洗手台整建等營建及修建等相關工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 17 萬元，係增(汰)購教學行政用平台、防跌格柵欄及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 56 萬 7,000 元(含機械設備 12 萬 4,000 元及什項設備 44 萬 3,000 元)，係增(汰)購數位相機、速印機、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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，較上年度無增減。

(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 9,542 萬 2,000 元，較上年度增加 1,731 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 107 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 49 萬 9,000 元，較上年度減少 6 萬 5,000 元，係附設幼兒園學費收入減少所致。

(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 9,633 萬 9,000 元，較上年度增加 1,789 萬 1,000 元，主要係市府下授退撫給與定期發放等項目增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算編列 14 萬元，較上年度增加 14 萬元，係辦理校舍洗手台整建等營建及修建等相關工程所致。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算數 17 萬元，較上年度增加 15 萬 5,000 元，係增(汰)購教學行政用平台、防跌格柵欄及其他事務性相關等設備所致。

(3) 其他設備：本年度預算編列 56 萬 7,000 元，較上年度增加 16 萬 8,000 元，係增(汰)購數位相機、速印機、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(4) 無形資產：本年度編列 0 元，較上年度減少 33 萬 9,000 元，係無增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 9,601 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,876 萬 5,000 元，增加 1,725 萬 1,000 元，約增 21.90%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,721 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,920 萬 1,000 元，增加 1,801 萬 5,000 元，約增 22.75%，主要係市府下授退撫給與定期發放等項目增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 120 萬元，較上年度預算數短絀 43 萬 6,000 元，增加短絀 76 萬 4,000 元，約增 175.23%，將移用以前基金餘額 120 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 107 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 5,393 元。

(2) 其他財產收入：22 萬 360 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,564 萬 857 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：58 萬 3,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：21 萬 349 元。

預算數 7,732 萬 4,000 元，決算數 7,666 萬 9,959 元，執行率 99.15 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,653 萬 5,342 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：39 萬 7,329 元。

國民教育計畫預算數 7,767 萬 4,000 元，決算數 7,653 萬 5,342 元，執行率 98.53%、建築及設備計畫預算數 45 萬元，決算數 39 萬 7,329 元，執行率 88.30%。

(三)本期短絀：

本期短絀 26 萬 2,712 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,672 元。

(2) 其他財產收入：17 萬 9,003 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,942 萬 1,913 元。

(2) 政府其他撥入收入：109 萬元。

3. 教學收入：

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 107 年度

學雜費收入：29 萬 2,900 元。

分配預算數 5,238 萬 1,000 元，實際數 5,098 萬 9,488 元，執行率 97.34%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,278 萬 7,449 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：17 萬 4,000 元。

(3) 無形資產：1 萬 4,107 元

國民教育計畫分配預算數 5,201 萬 9,000 元，實際數 4,278 萬 7,449 元，執行率 82.25%、建築及設備計畫分配預算數 36 萬 2,000 元，實際數 20 萬 3,107 元，執行率 56.11%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 799 萬 8,932 元，期末基金餘額 1,550 萬 8,649 元。

桃園市平鎮區宋屋國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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)
76,670	基金來源	96,016	78,765	17,251
236	財產收入	95	95	0
15	利息收入	10	10	0
220	其他財產收入	85	85	0
75,641	政府撥入收入	95,422	78,106	17,316
75,641	公庫撥款收入	95,422	78,106	17,316
583	教學收入	499	564	-65
583	學雜費收入	499	564	-65
210	其他收入	0	0	0
210	雜項收入	0	0	0
76,933	基金用途	97,216	79,201	18,015
76,535	國民教育計畫	96,339	78,448	17,891
76,535	國民小學教育	96,339	78,448	17,891
397	建築及設備計畫	877	753	124
0	營建及修建工程	140	0	140
0	交通及運輸設備	170	15	155
397	其他設備	567	399	168
0	無形資產	0	339	-339
-263	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-436	-764
7,772	期初基金餘額	7,074	6,972	101
0	解繳公庫	0	0	0
7,510	期末基金餘額	5,874	6,536	-663

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107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—)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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—)	-1,200	
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—)	-1,200	
期初現金及約當現金	21,653	
期末現金及約當現金	20,453	

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 107 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。
其他財產收入	年	1	70,000	70	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				95,422	
公庫撥款收入	年	1	95,422,000	95,422	市府撥入經費。
教學收入				499	
學雜費收入	年	1	499,000	499	附設幼兒園學費收入。
總 計：				96,016	

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107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
76,535	53 國民教育計畫	96,339	78,448	
72,418	1 用人費用	88,951	71,972	
49,916	11 正式員額薪資	50,628	48,528	
49,267	113 職員薪金	49,860	47,772	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(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵499,000元)。
649	114 工員工資	768	756	技工及工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
703	12 聘僱及兼職人員薪資	234	201	
601	122 約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整34,088元(配合預算編列至千元，減列88元)。
102	124 兼職人員酬金	200	201	兼代課鐘點費。
827	13 超時工作報酬	872	827	
827	131 加班費	872	827	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
11,268	15 獎金	12,105	12,559	
5,352	151 考績獎金	5,382	5,543	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,916	152 年終獎金	6,723	7,016	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,221	16 退休及卹償金	19,686	4,260	
3,984	161 職員退休及離職金	4,176	4,176	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		15,402	0	市府下授退撫給與定期發放。
237	162 工員退休及離職金	108	84	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,483	18 福利費	5,426	5,597	
4,681	181 分擔員工保險費	4,272	4,908	公保費、勞保費、健保費機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
42	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		67	67	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	附幼契進人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	0	附幼契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
759	18Y 其他福利費	368	400	職員、兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。

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107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
018Y	其他福利費	12	216	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*工友2人=12,000元)。
0		686	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
3,333	服務費用	4,372	4,150	
316	水電費	366	366	
259	工作場所電費	312	312	電費。
57	工作場所水費	54	54	水費。
137	郵電費	190	190	
19	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
118	電話費	155	155	公務用數據通信及電話費。
0		5	5	市府下授 IEN 校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
111	旅運費	257	167	
111	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	37	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)。
0	貨物運費	90	0	市府下授自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費(10,000元*9月=90,000元)。
57	印刷裝訂與廣告費	50	50	
57	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。
62	修理保養及保固費	850	850	
85	一般房屋修護費	150	150	校內建築物、教室、辦公室等維護費。
0	其他建築修護費	85	85	禮堂、教室等對外開放場地維護費。
157	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。
259	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。
0		206	206	教學行政用單槍、樂器等雜項設備維修保養費。
0		61	61	本校辦公器具養護費(1,048元*58人*1年=60,784元)(配合預算編列至千元，增列216元)。
120	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。
1,877	一般服務費	2,498	2,273	

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107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
102279	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)。
1,72427D	計時與計件人員酬金	1,080	1,040	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*4人=1,080,000元)。
0		1,073	1,070	校園安全維護警衛薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		180	0	市府下授廚工薪津補助(90,000元*2人=180,000元)。
5127F	體育活動費	62	60	教職員工文康活動費(1,000元*62人=62,000元)。
14328	專業服務費	89	182	
31285	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)。
0		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)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		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。
9828A	電子計算機軟體服務費	7	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)。
5573	材料及用品費	779	660	
55732	用品消耗	779	660	
272321	辦公(事務)用品	50	50	班級教學用各項事務用品、文具等。
0		270	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。
24322	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。
69323	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		100	80	校園環境佈置、綠化美化、環境保護清潔消毒等相關經費。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品。

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107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
172	32Y 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		14	15	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*6班*2學期=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		43	43	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*6班*12月=43,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
61	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	1,366	
171	會費	1	1	
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)。
60	72 捐助、補助與獎助	0	1,335	
60	72Y 其他	0	384	
0		0	65	
0		0	682	
0		0	42	
0		0	11	
0		0	143	
0		0	8	
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。
0	75 競賽及交流活動費	20	20	
0	751 技能競賽	20	20	學生參加市內各項技能競賽相關經費。
166	9 其他	2,206	300	
166	91 其他支出	2,206	300	
166	91Y 其他	328	242	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。
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		62	0	兒童節禮物(100元*622人=62,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		682	0	市府下授無力支付午餐補助。

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107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	42	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9月*23人=41,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		11	0	市府下授集中式特教班營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		8	0	市府下授附幼營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		124	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*622人=124,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		411	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房(自辦、委外及資源分享)。
0		400	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*50人=400,000元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
3975M	建築及設備計畫	877	753	
3975	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	877	753	
39751	購置固定資產	877	414	
0513	擴充改良房屋建築及設備	140	0	校舍洗手台整建等營建及修建工程。
247514	購置機械及設備	124	147	教學行政用數位相機等機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	170	15	教學行政用平台、防跌格柵欄等相關交通及運輸設備。
150516	購置什項設備	443	252	教學行政用速印機及冷氣機等什項設備。
052	購置無形資產	0	339	
0521	購置電腦軟體	0	339	
76,933	總計	97,216	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				96,339 96,339	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 營建及修建工程				877 140	預計支應校舍洗手台整建等相關營建及修建工程經費(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)。
交通及運輸設備				170	預計支應教學行政用平台、防跌格柵欄等相關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				567	預計支應教學行政用數位相機等機械及設備經費及速印機、冷氣機等什項設備(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				97,216	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
22,089	資 產 合 計	20,453	21,653	-1,200
22,089	資 產	20,453	21,653	-1,200
22,089	流動資產	20,453	21,653	-1,200
22,089	現金	20,453	21,653	-1,200
22,089	銀行存款	20,453	21,653	-1,200
14,579	負 債	14,579	14,579	0
13,631	流動負債	13,631	13,631	0
13,631	應付款項	13,631	13,631	0
13,631	應付代收款	13,631	13,631	0
948	其他負債	948	948	0
948	什項負債	948	948	0
948	存入保證金	948	948	0
7,510	基金餘額	5,874	7,074	-1,200
7,510	基金餘額	5,874	7,074	-1,200
7,510	基金餘額	5,874	7,074	-1,200
7,510	累積餘額	5,874	7,074	-1,200
22,089	負債及基金餘額合計	20,453	21,653	-1,200

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 107 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				97,216 96,339	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				877	
上年度預算數 國民教育計畫				79,201 78,448	106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	
前年度決算數				76,933	106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。

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 107 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				76,535	105年度決算 數76,535,342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				397	105年度決算 數397,392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。
104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。
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 107 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	
職員	58	0	58	行政人員5人(含校長1人)及教師53人。
技工	1	0	1	技工1人。
工友	1	0	1	工友1人。
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集中式身障班按時計資助理員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	50,628	34	872		6,723	5,382		19,686
國民教育計畫	50,628	34	872		6,723	5,382		19,686
正式人員	50,628		872		6,723	5,382		19,686
聘僱人員		34						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員4人，預算金額1,080,000元及校園安全維護警衛3人，預算金額1,073,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		4,272	88			1,066		88,751	200	88,951
		4,272	88			1,066		88,751	200	88,951
		4,272	83			1,066		88,712		88,712
			5					39		39
									200	200

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
76,933	79,201	合 計	97,216	96,339	0	0	877
72,418	71,972	用人費用	88,951	88,951	0	0	0
49,916	48,528	正式員額薪資	50,628	50,628	0	0	0
49,267	47,772	職員薪金	49,860	49,860	0	0	0
649	756	工員工資	768	768	0	0	0
703	201	聘僱及兼職人員薪資	234	234	0	0	0
601		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
102	201	兼職人員酬金	200	200	0	0	0
827	827	超時工作報酬	872	872	0	0	0
827	827	加班費	872	872	0	0	0
11,268	12,559	獎金	12,105	12,105	0	0	0
5,352	5,543	考績獎金	5,382	5,382	0	0	0
5,916	7,016	年終獎金	6,723	6,723	0	0	0
4,221	4,260	退休及卹償金	19,686	19,686	0	0	0
3,984	4,176	職員退休及離職金	19,578	19,578	0	0	0
237	84	工員退休及離職金	108	108	0	0	0
5,483	5,597	福利費	5,426	5,426	0	0	0
4,681	4,908	分擔員工保險費	4,272	4,272	0	0	0
42	73	傷病醫藥費	88	88	0	0	0
759	616	其他福利費	1,066	1,066	0	0	0
3,333	4,150	服務費用	4,372	4,372	0	0	0
316	366	水電費	366	366	0	0	0
259	312	工作場所電費	312	312	0	0	0
57	54	工作場所水費	54	54	0	0	0
137	190	郵電費	190	190	0	0	0
19	30	郵費	30	30	0	0	0
118	160	電話費	160	160	0	0	0
111	167	旅運費	257	257	0	0	0
111	167	國內旅費	167	167	0	0	0
		貨物運費	90	90	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
57	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
57	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
621	850	修理保養及保固費	850	850	0	0	0
85	150	一般房屋修護費	150	150	0	0	0
	85	其他建築修護費	85	85	0	0	0
157	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
259	304	什項設備修護費	304	304	0	0	0
120	161	其他資產修護費	161	161	0	0	0
1,877	2,273	一般服務費	2,498	2,498	0	0	0
102	103	外包費	103	103	0	0	0
1,724	2,110	計時與計件人員酬金	2,333	2,333	0	0	0
51	60	體育活動費	62	62	0	0	0
143	182	專業服務費	89	89	0	0	0
31	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	0	0	0
14	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	0	0
	14	委託考選訓練費	14	14	0	0	0
98	100	電子計算機軟體服務費	7	7	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
557	660	材料及用品費	779	779	0	0	0
557	660	用品消耗	779	779	0	0	0
272	220	辦公(事務)用品	320	320	0	0	0
24	70	報章什誌	70	70	0	0	0
69	130	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0	0	0
19	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	0	0
172	228	其他	227	227	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
397	753	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	877	0	0	0	877
397	414	購置固定資產	877	0	0	0	877
		擴充改良房屋建築及設備	140	0	0	0	140
247	147	購置機械及設備	124	0	0	0	124
	15	購置交通及運輸設備	170	0	0	0	170
150	252	購置什項設備	443	0	0	0	443
	339	購置無形資產	0	0	0	0	0
	339	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
61	1,366	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
60	1,335	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
60	1,335	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
166	300	其他	2,206	2,206	0	0	0
166	300	其他支出	2,206	2,206	0	0	0
166	300	其他	2,206	2,206	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

固定項目明細表

中華民國107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	289,073	877	0	289,950	
土地	186,871	0	0	186,871	
土地改良物	6,668	0	0	6,668	
房屋及建築	72,292	140	0	72,432	校舍洗手台整建等營建及修建工程。
機械及設備	7,053	124	0	7,177	教學行政用數位相機等機械及設備。
交通及運輸設備	3,295	170	0	3,465	教學行政用平台、防跌格柵欄等相關交通及運輸設備。
什項設備	12,446	443	0	12,889	教學行政用速印機及冷氣機等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	448	0	0	448	

註：

主辦會計人員：謝 美 慧

基金主持人：林 淑 珍