

特別收入 16-124

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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	5 萬 4,000 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 1,408 萬 3,000 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 1,681 萬元	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	55 萬 6,000 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 1,556 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 737 萬 1,000 元，增加 819 萬 5,000 元，約 7.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,736 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 967 萬 1,000 元，增加 769 萬 5,000 元，約 7.02%，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 112 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 180 萬元，較上年度預算數差短 230 萬元，減少 50 萬元，約 21.74%，將移用以前基金餘額 180 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(110)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 544 萬 1,000 元，決算數 1 億 493 萬 8,295 元，執行率 99.52%。	
徵收及依法分配收入	圖書館學生損壞賠償收入等。	違規罰款收入 5,405 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 4,292 元。 2. 其他財產收入 5 萬 2,700 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 239 萬 7,081 元。 2. 政府其他撥入收入 128 萬 8,453 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 118 萬 8,861 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,503 元。
基金用途	預算數 1 億 774 萬 1,000 元，決算數 1 億 671 萬 5,862 元，執行率 99.05%。	

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 112 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。預算數 1 億 704 萬 1,000 元，決算數 1 億 604 萬 6,779 元，執行率 99.07%。
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、冷氣機、行政及教學相關等設備。預算數 70 萬元，決算數 66 萬 9,083 元，執行率 95.58%。

二、上年度已過期間（111 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 7,130 萬 2,000 元，實際執行數 7,194 萬 8,171 元，執行率 100.91%。	
徵收及依法分配收入	圖書館學生損壞賠償收入等。	違規罰款收入 500 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 3,222 元。 2. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,074 萬 2,871 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬 5,326 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 66 萬 4,200 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項等。	雜項收入 1 萬 2,052 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 112 年度

基金用途	預算分配數 7,130 萬 2,000 元，實際執行數 5,763 萬 2,921 元，執行率 80.83%。	
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 7,086 萬 2,000 元，實際執行數 5,753 萬 3,382 元，執行率 81.19%。
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）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 44 萬元，實際執行數 9 萬 9,539 元，執行率 22.62%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,370 萬 1,000 元，其中 561 萬 7,410 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112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)
104,938	基金來源	115,566	107,371	8,195
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
57	財產收入	54	155	-101
4	利息收入	4	5	-1
53	其他財產收入	50	150	-100
103,686	政府撥入收入	114,083	105,787	8,296
102,397	公庫撥款收入	114,083	105,787	8,296
1,288	政府其他撥入收入	0	0	0
1,189	教學收入	1,429	1,429	0
1,189	學雜費收入	1,429	1,429	0
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
106,716	基金用途	117,366	109,671	7,695
106,047	國民教育計畫	116,810	108,961	7,849
106,047	國民小學教育	116,810	108,961	7,849
669	建築及設備計畫	556	710	-154
0	土地購置	0	50	-50
64	營建及修建工程	0	228	-228
51	交通及運輸設備	0	0	0
554	其他設備	556	432	124
-1,778	本期賸餘（短絀－）	-1,800	-2,300	500
9,214	期初基金餘額	5,136	6,914	-1,778
0	解繳公庫	0	0	0
7,436	期末基金餘額	3,336	4,614	-1,278

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112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)	-1,800	本期短絀係移用以前基金餘額1,800,000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)	-1,800	
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)	-1,800	
期初現金及約當現金	15,501	
期末現金及約當現金	13,701	

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 112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				54	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				114,083	
公庫撥款收入	年	1	114,083,000	114,083	市府撥入經費。
教學收入				1,429	
學雜費收入	年	1	1,235,000	1,235	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	194,000	194	幼兒園雜費收入。
總 計：				115,566	

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112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
106,047	53 國民教育計畫	116,810	108,961	
98,778	1 用人費用	107,172	99,625	
54,493	11 正式員額薪資	59,868	56,340	
54,081	113 職員薪金	59,436	55,920	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)。
413	114 工員工資	432	420	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,968	12 聘僱及兼職人員薪資	934	809	
292	121 聘用人員薪金	0	0	
841	122 約僱職員薪金	0	0	
343		372	360	幼兒園契進廚工薪俸(來自用人費用明細資料)。
492	124 兼職人員酬金	562	449	兼代課鐘點費。
1,258	13 超時工作報酬	1,239	867	
1,258	131 加班費	1,239	867	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
13,181	15 獎金	14,119	12,977	
6,500	151 考績獎金	6,804	5,772	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,666	152 年終獎金	7,093	7,062	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		47	38	幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y 其他獎金	175	105	市府下授(47)-服務獎章。
20,322	16 退休及卹償金	23,182	21,669	
4,737	161 職員退休及離職金	5,400	4,560	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。
15,287		17,722	17,049	市府下授(45)-退休撫卹金。
298	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)。
7,555	18 福利費	7,830	6,963	
5,379	181 分擔員工保險費	5,628	5,256	公保1,589,000元、勞保395,000元及健保3,644,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
106	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		84	81	公教人員及技工年滿50歲共24名，以每人3,500元編列健康檢查費，計84,000元。
0		36	32	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(兩年一編)，計36,000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112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	4	0	幼兒園契進教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	3	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
2,06918Y	其他福利費	384	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	12	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		1,663	1,195	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,4042	服務費用	5,705	5,264	
25521	水電費	1,052	466	
204212	工作場所電費	412	412	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		286	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
51214	工作場所水費	54	54	水費。
11922	郵電費	227	232	
18221	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
71222	電話費	155	155	公務用數據通信及電話費。
0		0	5	
30224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
8223	旅運費	168	171	
82231	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	31	戶外教育活動隨行人員費用。
0235	貨物運費	7	10	運送教學及行政貨物、器材等運輸費用。
11424	印刷裝訂與廣告費	74	74	
114241	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。
1,14625	修理保養及保固費	985	1,313	
362252	一般房屋修護費	236	236	校內建築物、教室、辦公室等維護費。
43254	其他建築修護費	54	155	禮堂、教室等對外開放場地維護費。
143255	機械及設備修護費	180	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112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
210	257	雜項設備修護費	37	37	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			214	311	教學行政用單槍、樂器等雜項設備維修保養費。
0			64	64	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)。
387	258	其他資產修護費	200	260	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費。
2,423	27	一般服務費	2,914	2,725	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	0	代辦業務佣金、匯費、經理費、手續費等費用。
85	279	外包費	98	98	校園保全系統。
0			80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
2,275	27D	計時與計件人員酬金	1,360	1,300	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*4人=1,360,000元)。
0			1,276	1,215	校園安全維護警衛3人薪資及機補勞、健保及勞退金(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0			26	48	臨時人員特別休假未休之工資-警衛。
63	27F	體育活動費	71	64	員工文康活動費(1,000元*71人=71,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員7人)。
194	28	專業服務費	213	211	
138	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0			80	75	外聘委員出席費(2,500元*32次=80,000元)。
27	287	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			12	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	14	14	教職員工教育訓練費。
30	28A	電腦軟體服務費	5	5	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)。

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112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
028A	電腦軟體服務費	5	5	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	8	差勤管理系統維護費。
0		24	24	校園電腦及資訊週邊設備維護費(400元*60台=24,000元)。
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)。
9223	材料及用品費	1,194	1,144	
031	使用材料費	50	0	
0315	設備零件	50	0	修繕耗用各種設備零件等。
92232	用品消耗	1,144	1,144	
424321	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。
26322	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。
109323	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。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	270	270	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。
349		14	14	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)。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49	61	
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。

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112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
1674	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	28	
16743	獎勵費用	16	28	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	參加市內各項技能競賽相關經費。
1,9249	其他	2,690	2,867	
1,92491	其他支出	2,690	2,867	
091Y	其他	500	650	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		11	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		40	40	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
1,924		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		124	130	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		404	422	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		736	736	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。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		62	65	兒童節禮物(100元*617人=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300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)。
6695M	建築及設備計畫	556	710	
6695	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	556	710	
66951	購建固定資產	556	710	
0512	興建土地改良物	0	50	
64513	擴充改良房屋建築及設備	0	228	
352514	購置機械及設備	120	115	購置行政個人電腦(24,000元*5台=120,000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112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
0514 0 0	購置機械及設備		0 60 96	25 0 0	購置筆記型電腦設備(30,000元*2台=60,000元)。 高壓水洗樓地改善設備-樹老師水刀機、高壓清洗機(13HP)等設備。
51515 202516	購置交通及運輸設備 購置雜項設備		0 280	0 292	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-教具櫃等設備。
106,716	總計		117,366	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				116,810 116,810	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 其他設備				556 556	
合 計				117,366	

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 112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				117,366 116,810	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				556	本年度預計支應個人電腦、筆記型電腦、高壓水洗棲地改善設備-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。
上年度預算數 國民教育計畫				109,671 108,961	111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	111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护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。
前年度決算數 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 112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。
109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。
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。

單位:人

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集中式身障班按時計資教師助理員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	59,868	372	1,239		7,140	6,804	175	23,182
國民教育計畫	59,868	372	1,239		7,140	6,804	175	23,182
正式人員	59,868		1,239		7,093	6,804	175	23,182
聘僱人員		372			47			
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教師助理員4人，預算金額1,360,000元及校園安全維護警衛3人，預算金額1,302,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		5,628	143		2,059		106,610	562	107,172
		5,628	143		2,059		106,610	562	107,172
		5,628	136		2,059		106,184		106,184
			7				426		426
								562	562

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112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		
98,778	99,625	用人費用	107,172	107,172	0		
54,493	56,340	正式員額薪資	59,868	59,868	0		
54,081	55,920	職員薪金	59,436	59,436	0		
413	420	工員工資	432	432	0		
1,968	809	聘僱及兼職人員薪資	934	934	0		
292		聘用人員薪金	0	0	0		
1,184	360	約僱職員薪金	372	372	0		
492	449	兼職人員酬金	562	562	0		
1,258	867	超時工作報酬	1,239	1,239	0		
1,258	867	加班費	1,239	1,239	0		
13,181	12,977	獎金	14,119	14,119	0		
6,500	5,772	考績獎金	6,804	6,804	0		
6,666	7,100	年終獎金	7,140	7,140	0		
15	105	其他獎金	175	175	0		
20,322	21,669	退休及卹償金	23,182	23,182	0		
20,024	21,609	職員退休及離職金	23,122	23,122	0		
298	60	工員退休及離職金	60	60	0		
7,555	6,963	福利費	7,830	7,830	0		
5,379	5,256	分擔員工保險費	5,628	5,628	0		
106	132	傷病醫藥費	143	143	0		
2,069	1,575	其他福利費	2,059	2,059	0		
4,404	5,264	服務費用	5,705	5,705	0		
255	466	水電費	1,052	1,052	0		
204	412	工作場所電費	998	998	0		
51	54	工作場所水費	54	54	0		
119	232	郵電費	227	227	0		
18	30	郵費	30	30	0		
71	160	電話費	155	155	0		
30	42	數據通信費	42	42	0		
82	171	旅運費	168	168	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112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		
82	161	國內旅費	161	161	0		
	10	貨物運費	7	7	0		
114	74	印刷裝訂與廣告費	74	74	0		
114	74	印刷及裝訂費	74	74	0		
1,146	1,313	修理保養及保固費	985	985	0		
362	236	一般房屋修護費	236	236	0		
43	155	其他建築修護費	54	54	0		
143	250	機械及設備修護費	180	180	0		
210	412	雜項設備修護費	315	315	0		
387	260	其他資產修護費	200	200	0		
2,423	2,725	一般服務費	2,914	2,914	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
85	98	外包費	178	178	0		
2,275	2,563	計時與計件人員酬金	2,662	2,662	0		
63	64	體育活動費	71	71	0		
194	211	專業服務費	213	213	0		
138	125	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0		
27	30	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0		
	14	委託考選訓練費	14	14	0		
30	42	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		
922	1,144	材料及用品費	1,194	1,194	0		
		使用材料費	50	50	0		
		設備零件	50	50	0		
922	1,144	用品消耗	1,144	1,144	0		
424	477	辦公（事務）用品	477	477	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112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		
26	70	報章雜誌	70	70	0		
109	250	農業與園藝用品及環境美化費	250	250	0		
13	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0		
349	335	其他用品消耗	335	335	0		
669	710	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	556	0	556		
669	710	購建固定資產	556	0	556		
	50	興建土地改良物	0	0	0		
64	228	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
352	140	購置機械及設備	276	0	276		
51		購置交通及運輸設備	0	0	0		
202	292	購置雜項設備	280	0	280		
19	61	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49	49	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	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
16	28	獎勵費用	16	16	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
1,924	2,867	其他	2,690	2,690	0		
1,924	2,867	其他支出	2,690	2,690	0		
1,924	2,867	其他	2,690	2,690	0		
106,716	109,671	合 計	117,366	116,810	556		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,765	資 產 合 計	14,665	16,465	-1,800
18,765	資 產	14,665	16,465	-1,800
18,765	流動資產	14,665	16,465	-1,800
17,801	現金	13,701	15,501	-1,800
17,801	銀行存款	13,701	15,501	-1,800
964	預付款項	964	964	0
964	預付費用	964	964	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
11,329	負 債	11,329	11,329	0
10,375	流動負債	10,375	10,375	0
10,375	應付款項	10,375	10,375	0
10,375	應付代收款	10,375	10,375	0
954	其他負債	954	954	0
954	什項負債	954	954	0
672	存入保證金	672	672	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
282	暫收及待結轉帳 項	282	282	0
7,436	基金餘額	3,336	5,136	-1,800
7,436	基金餘額	3,336	5,136	-1,800
7,436	基金餘額	3,336	5,136	-1,800
7,436	累積餘額	3,336	5,136	-1,800
18,765	負債及基金餘額合計	14,665	16,465	-1,800

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112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	205,169								205,169
土地改良物	12,201	10,869						516	816
房屋及建築	81,450	55,920						3,991	21,539
機械及設備	13,762	8,176	276	(1)			增置電腦、高壓水洗棧地改善設備-樹老師水刀機、高壓清洗機等機械及設備。	1,916	3,946
交通及運輸設備	3,621	3,232						289	100
雜項設備	14,849	12,551	280	(1)			增置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-教具櫃等及其他相關事務等設備。	1,665	913
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	25				6	(9)	電腦軟體攤銷數。		19
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	331,077	90,748	556		6			8,377	232,502

註：