

特別收入 16-125

中華民國 113 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 113 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	19	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 113 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 52 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 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。

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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬元	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 1,717 萬 2,000 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、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 1,991 萬 5,000 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	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 1,867 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,556 萬 6,000 元，增加 310 萬 5,000 元，約 2.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,047 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,736 萬 6,000 元，增加 310 萬 5,000 元，約 2.65%，主要係市府下授之免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 180 萬元，較上年度預算數差短 180 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 180 萬元支應。

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 113 年度

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（111）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 737 萬 1,000 元，決算數 1 億 851 萬 830 元，執行率 101.06%。	
徵收及依法分配收入	學生圖書損壞賠償罰款等收入。	違規罰款收入 2,300 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3,129 元。 2. 利息收入 1 萬 8,590 元。 3. 其他財產收入 2,000 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 565 萬 3,016 元。 2. 政府其他撥入收入 149 萬 9,443 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 132 萬 300 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。
基金用途	預算數 1 億 967 萬 1,000 元，決算數 1 億 840 萬 7,271 元，執行率 98.85%。	
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 896 萬 1,000 元，決算數 1 億 770 萬 9,192 元，執行率 98.85%。

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 113 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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 71 萬元，決算數 69 萬 8,079 元，執行率 98.32%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（112 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 7,056 萬 1,000 元，實際執行數 7,101 萬 44 元，執行率 100.64%。	
徵收及依法分配收入	圖書館賠償款收入。	違規罰款收入 610 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 1,380 元。 2. 利息收入 2 萬 6,723 元。 3. 其他財產收入 4 萬 853 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,990 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、等。	學雜費收入 64 萬 2,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 2,878 元。
基金用途	預算分配數 7,056 萬 1,000 元，實際執行數 5,917 萬 5,990 元，執行率 83.87%。	
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

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 113 年度

		7,022 萬 7,000 元，實際執行數 5,900 萬 6,490 元，執行率 84.02%。
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。	辦理增（汰）購個人電腦、高壓水洗樓地改善設備及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行政與教學相關等設備。預算分配數 33 萬 4,000 元，實際執行數 16 萬 9,500 元，執行率 50.75%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,629 萬 4,000 元，其中 521 萬 4,080 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113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)
108,511	基金來源	118,671	115,566	3,105
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
24	財產收入	70	54	16
3	財產處分收入	0	0	0
19	利息收入	20	4	16
2	其他財產收入	50	50	0
107,152	政府撥入收入	117,172	114,083	3,089
105,653	公庫撥款收入	117,172	114,083	3,089
1,499	政府其他撥入收入	0	0	0
1,320	教學收入	1,429	1,429	0
1,320	學雜費收入	1,429	1,429	0
12	其他收入	0	0	0
12	雜項收入	0	0	0
108,407	基金用途	120,471	117,366	3,105
107,709	國民教育計畫	119,915	116,810	3,105
107,709	國民小學教育	119,915	116,810	3,105
698	建築及設備計畫	556	556	0
104	土地購置	220	0	220
95	營建及修建工程	0	0	0
95	交通及運輸設備	0	0	0
404	其他設備	336	556	-220
104	本期賸餘（短絀－）	-1,800	-1,800	0
7,436	期初基金餘額	5,740	5,136	604
0	解繳公庫	0	0	0
7,540	期末基金餘額	3,940	3,336	604

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113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	18,094	
期末現金及約當現金	16,294	

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 113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				70	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	
政府撥入收入				117,172	
公庫撥款收入	年	1	117,172,000	117,172	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：				118,671	

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113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
107,709	53	國民教育計畫	119,915	116,810	
100,742	1	用人費用	106,251	107,172	
55,747	11	正式員額薪資	58,548	59,868	
55,318	113	職員薪金	58,116	59,436	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)。
429	114	工員工資	432	432	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,003	12	聘僱及兼職人員薪資	1,026	934	
1,343	122	約僱職員薪金	396	372	幼兒園契進廚工薪俸(來自用人費用明細資料)。
660	124	兼職人員酬金	630	562	兼代課鐘點費。
1,225	13	加(夜)班費	1,239	1,239	
1,225	131	延長工時加班費	0	1,239	
0	134	未休假加班費	1,239	0	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)。
13,514	15	獎金	13,645	14,119	
6,793	151	考績獎金	6,647	6,804	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,721	152	年終獎金	6,873	7,093	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			50	47	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	75	175	市府下授(47)-服務獎章。
20,422	16	退休及卹償金	24,068	23,182	
14,844	161	職員退休及離職金	18,800	17,722	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
5,241			5,208	5,400	提撥教職員工退撫基金(來自用人費用明細資料)。
337	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)。
7,831	18	福利費	7,725	7,830	
5,549	181	分擔員工保險費	5,460	5,628	公保1,462,000元、勞保404,000元及健保3,594,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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113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	64	84	公教人員年滿50歲共17名，以每人3,500元編列健康檢查費，計59,500元(配合預算編列至千元，增列500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)。
0		36	36	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。
106		3	3	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		0	4	
2,17618Y	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		12	12	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		1,750	1,663	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,3052	服務費用	5,959	5,705	
17321	水電費	1,052	1,052	
120212	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		286	286	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
53214	工作場所水費	54	54	水費。
8722	郵電費	228	227	
20221	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
60222	電話費	120	155	公務用數據通信及電話費。
7224	數據通信費	78	42	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
8223	旅運費	176	168	
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		36	31	戶外教育活動隨行人員費用。
0235	貨物運費	10	7	運送教學及行政貨物、器材等運輸費用。
18124	印刷裝訂與廣告費	100	74	
181241	印刷及裝訂費	100	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。
1,03925	修理保養及保固費	1,075	985	

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113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
258	252	一般房屋修護費	236	236	校內建築物、教室、辦公室等維護費。
83	254	其他建築修護費	70	54	禮堂、教室等對外開放場地維護費。
199	255	機械及設備修護費	180	180	教學行政用電腦、數位投影機等機械設備維護費。
258	257	雜項設備修護費	36	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			77	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0			62	64	辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
0			214	214	教學行政用單槍、樂器等雜項設備維修保養費。
240	258	其他資產修護費	200	200	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費。
2,499	27	一般服務費	3,042	2,914	
0	276	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。
87	279	外包費	98	98	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。
1,187	27D	計時與計件人員酬金	1,360	1,360	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)。
1,160			1,363	1,302	(A)校園安全維護警衛人員3人薪資及機補勞、健保及勞退金(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。(B)校園安全維護警衛人員3人之特別休假未休工資27,000元。
63	27F	體育活動費	138	71	員工文康活動費(2,000元*69人=138,000元)。
172	28	專業服務費	214	213	
116	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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			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			80	80	外聘委員出席費(2,500元*32次=80,000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113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
13287	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			10	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288		委託考選訓練費	14	14	教職員工教育訓練費。
4328A		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			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)。
0			27	24	校園電腦及資訊週邊設備維護費(450元*60台=27,000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)。
8883		材料及用品費	1,196	1,194	
1731	使用材料費	設備零件	50	50	修繕耗用各種設備零件等。
17315		用品消耗	50	50	
87132		辦公(事務)用品	1,146	1,144	
384321			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。
8322		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。
219323		農業與園藝用品及環境美化費	150	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			82	150	環境清潔用各類清潔用具、維護物品等。
32328		醫療用品(非醫療院所使用)	30	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、視聽媒體教材及資訊教材等。
228			44	43	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			15	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)。

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113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
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57	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)。
072	捐助、補助與獎助	14	0	
0726	獎助學員生給與	14	0	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。
2874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	16	
28743	獎勵費用	10	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	參加校外各項技能競賽相關經費。
1,7449	其他	6,452	2,690	
1,74491	其他支出	6,452	2,690	
091Y	其他	410	500	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。
1,744		17	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		57	40	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		125	124	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		405	404	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		583	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		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		3,969	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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113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	62	62	兒童節禮物(100元*621人=62,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		57	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(30班-6班)=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
6985M	建築及設備計畫	556	556	
6985	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	556	
69851	購建固定資產	556	556	
104512	興建土地改良物	220	0	購置校園圍籬及停車場鋪面及其他土地改良物。
95513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0514	購置機械及設備	48	120	購置行政電腦-個人電腦(24,000元*2台=48,000元)。
143		80	96	購置消防設備及其他機械設備等。
0		0	60	
0		18	0	購置安裝無線基地台1台(17,500元*1台=17,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
95515	購置交通及運輸設備	0	0	
261516	購置雜項設備	190	280	購置教具櫃等教學設備及改善禮堂設備等什項設備等。
108,407	總計	120,471	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 113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				119,915 119,915	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				556 220	
其他設備				336	
合 計				120,471	

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 113 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				120,471 119,915	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	本年度預計支應校園圍籬及停車場鋪面、其他土地改良物、個人電腦、安裝無線基地台、消防設備、其他機械設備等、教具櫃等教學設備、改善禮堂設備等什項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				117,366 116,810	112年預計支應用人費用、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	112年預計支應個人電腦、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。
前年度決算數 國民教育計畫				108,407 107,709	111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 113 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				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。
110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。
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。

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 113 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。

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 113 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	行政人員6人(含校長)及教師52人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	60	-2	58	
技工	1	0	1	
約僱人員	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「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。

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	58,548	396	1,239		6,923	6,647	75	24,068
國民教育計畫	58,548	396	1,239		6,923	6,647	75	24,068
正式人員	58,548		1,239		6,873	6,647	75	24,068
聘僱人員		396			50			
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1,363,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		5,460	119		2,146		105,621	630	106,251
		5,460	119		2,146		105,621	630	106,251
		5,460	116		2,146		105,172		105,172
			3				449		449
								630	630

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113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		
100,742	107,172	用人費用	106,251	106,251	0		
55,747	59,868	正式員額薪資	58,548	58,548	0		
55,318	59,436	職員薪金	58,116	58,116	0		
429	432	工員工資	432	432	0		
2,003	934	聘僱及兼職人員薪資	1,026	1,026	0		
1,343	372	約僱職員薪金	396	396	0		
660	562	兼職人員酬金	630	630	0		
1,225	1,239	加（夜）班費	1,239	1,239	0		
1,225	1,239	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,239	1,239	0		
13,514	14,119	獎金	13,645	13,645	0		
6,793	6,804	考績獎金	6,647	6,647	0		
6,721	7,140	年終獎金	6,923	6,923	0		
	175	其他獎金	75	75	0		
20,422	23,182	退休及卹償金	24,068	24,068	0		
20,085	23,122	職員退休及離職金	24,008	24,008	0		
337	60	工員退休及離職金	60	60	0		
7,831	7,830	福利費	7,725	7,725	0		
5,549	5,628	分擔員工保險費	5,460	5,460	0		
106	143	傷病醫藥費	119	119	0		
2,176	2,059	其他福利費	2,146	2,146	0		
4,305	5,705	服務費用	5,959	5,959	0		
173	1,052	水電費	1,052	1,052	0		
120	998	工作場所電費	998	998	0		
53	54	工作場所水費	54	54	0		
87	227	郵電費	228	228	0		
20	30	郵費	30	30	0		
60	155	電話費	120	120	0		
7	42	數據通信費	78	78	0		
82	168	旅運費	176	176	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113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	166	166	0		
	7	貨物運費	10	10	0		
181	74	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
181	74	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,039	985	修理保養及保固費	1,075	1,075	0		
258	236	一般房屋修護費	236	236	0		
83	54	其他建築修護費	70	70	0		
199	180	機械及設備修護費	180	180	0		
258	315	雜項設備修護費	389	389	0		
240	200	其他資產修護費	200	200	0		
2,499	2,914	一般服務費	3,042	3,042	0		
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
87	178	外包費	178	178	0		
2,348	2,662	計時與計件人員酬金	2,723	2,723	0		
63	71	體育活動費	138	138	0		
172	213	專業服務費	214	214	0		
116	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0		
13	27	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0		
	14	委託考選訓練費	14	14	0		
43	42	電腦軟體服務費	45	45	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
888	1,194	材料及用品費	1,196	1,196	0		
17	50	使用材料費	50	50	0		
17	50	設備零件	50	50	0		
871	1,144	用品消耗	1,146	1,146	0		
384	477	辦公（事務）用品	477	477	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113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		
8	70	報章雜誌	70	70	0		
219	250	農業與園藝用品及環境美化費	232	232	0		
32	12	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
228	335	其他用品消耗	337	337	0		
698	556	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		
698	556	購建固定資產	556	0	556		
104		興建土地改良物	220	0	220		
95		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
143	276	購置機械及設備	146	0	146		
95		購置交通及運輸設備	0	0	0		
261	280	購置雜項設備	190	0	190		
31	49	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57	57	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
		捐助、補助與獎助	14	14	0		
		獎助學員生給與	14	14	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
28	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0		
28	16	獎勵費用	10	10	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
1,744	2,690	其他	6,452	6,452	0		
1,744	2,690	其他支出	6,452	6,452	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
20,472	資 產 合 計	16,872	18,672	-1,800
20,472	資 產	16,872	18,672	-1,800
20,472	流動資產	16,872	18,672	-1,800
19,894	現金	16,294	18,094	-1,800
19,894	銀行存款	16,294	18,094	-1,800
579	預付款項	579	579	0
579	預付費用	579	579	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
12,932	負 債	12,932	12,932	0
12,413	流動負債	12,413	12,413	0
12,413	應付款項	12,413	12,413	0
12,413	應付代收款	12,413	12,413	0
519	其他負債	519	519	0
519	什項負債	519	519	0
519	存入保證金	519	519	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
7,540	基金餘額	3,940	5,740	-1,800
7,540	基金餘額	3,940	5,740	-1,800
7,540	基金餘額	3,940	5,740	-1,800
7,540	累積餘額	3,940	5,740	-1,800
20,472	負債及基金餘額合計	16,872	18,672	-1,800

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,044 信託代理與保證負債
0 應付保管品
1,044 應付保證品

1,044
0
1,044

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113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	207,895								207,895
土地改良物	13,255	10,975	220	(1)			購置校園圍 籬及停車場 鋪面及其他 土地改良 物。	527	1,973
房屋及建築	88,275	57,604						3,991	26,680
機械及設備	20,924	8,952	146	(1)			購置個人電 腦、消防設 備及其他機 械設備等	1,945	10,173
交通及運輸設備	3,694	3,159						289	246
雜項設備	19,882	12,559	190	(1)			購置教具櫃 等教學設備 及改善禮堂 設備等什項 設備等。	1,703	5,810
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	18				6	(11)	電腦軟體攤 銷數。		12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	353,943	93,249	556		6			8,455	252,789

註：