

特別收入 15-125

中華民國 110 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 110 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	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 110 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 57 人、行政人員 4 人、技工 1 人、約聘 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 65 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 110 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	20 萬 8,000 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 380 萬 4,000 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 704 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	70 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 544 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 455 萬 3,000 元，增加 88 萬 8,000 元，約 0.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 774 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 655 萬 3,000 元，增加 118 萬 8,000 元，約 1.11%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 110 年度

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 200 萬元，增加 30 萬元，約 15.00%，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（108）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 28 萬 2,000 元，決算數 1 億 408 萬 1,405 元，執行率 103.79%。	
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 4 萬 3,180 元。 2. 利息收入 7,387 元。 3. 其他財產收入 69 萬 2,934 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 84 萬 466 元。 2. 政府其他撥入收入 134 萬 6,522 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 108 萬 1,638 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 6 萬 9,278 元。
基金用途	預算數 1 億 148 萬 2,000 元，決算數 1 億 382 萬 9,827 元，執行率 102.31%。	
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 105 萬 7,000 元，決算數 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 110 年度

		340 萬 5,553 元，執行率 102.32%。
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）購圖書館冷氣機、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 42 萬 5,000 元，決算數 42 萬 4,274 元，執行率 99.83%。

二、上年度已過期間（109 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 6,734 萬 3,000 元，實際執行數 6,819 萬 1,088 元，執行率 101.26%。	
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 2,591 元。 2. 其他財產收入 20 萬 6,096 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,700 萬 160 元。 2. 政府其他撥入收入 47 萬 3,936 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 50 萬 6,900 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	預算分配數 6,734 萬 3,000 元，實際執行數 5,703 萬 8,336 元，執行率 84.70%。	
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 6,709 萬 8,000 元，實際執行數 5,680 萬 6,888 元，執行率 84.66%。

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 110 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）購電腦、行政與教學相關等設備。預算分配數 24 萬 5,000 元，實際執行數 23 萬 1,448 元，執行率 94.47%。
---------	------------------------	--

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110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)
104,081	基金來源	105,441	104,553	888
744	財產收入	208	130	78
43	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	8	10	-2
693	其他財產收入	200	120	80
102,187	政府撥入收入	103,804	103,484	320
100,840	公庫撥款收入	103,804	103,484	320
1,347	政府其他撥入收入	0	0	0
1,082	教學收入	1,429	939	490
1,082	學雜費收入	1,429	939	490
69	其他收入	0	0	0
69	雜項收入	0	0	0
103,830	基金用途	107,741	106,553	1,188
103,406	國民教育計畫	107,041	105,833	1,208
103,406	國民小學教育	107,041	105,833	1,208
424	建築及設備計畫	700	720	-20
0	土地購置	0	72	-72
0	交通及運輸設備	69	103	-34
424	其他設備	631	525	106
0	無形資產	0	20	-20
252	本期賸餘 (短絀一)	-2,300	-2,000	-300
6,806	期初基金餘額	5,057	5,606	-548
0	解繳公庫	0	0	0
7,057	期末基金餘額	2,757	3,606	-848

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110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		15,478	
期末現金及約當現金		13,178	

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 110 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				208	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				103,804	
公庫撥款收入	年	1	103,804,000	103,804	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：				105,441	

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110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
103,406 ⁵³ 97,052 ¹ 54,467 ¹¹ 53,672 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	107,041 97,593 55,572 55,164	105,833 97,061 57,480 57,072	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)。
795 ¹¹⁴	工員工資	408	408	技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,595 ¹² 498 ¹²¹	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金	1,077 516	649 516	本校約聘營養師(來自用人費用明細資料)。
870 ¹²² 0	約僱職員薪金	0 360	0 0	幼兒園契進廚工(來自用人費用明細資料)。
227 ¹²⁴ 815 ¹³ 815 ¹³¹	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	201 867 867	133 868 868	兼代課鐘點費。 教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
12,238 ¹⁵ 5,526 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	12,802 5,532	13,370 6,035	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,672 ¹⁵² 0	年終獎金	7,082 103	7,245 65	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 本校約聘營養師及幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
40 ^{15Y}	其他獎金	85	25	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
21,355 ¹⁶ 20,988 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	20,877 4,392 16,425	18,614 4,536 14,018	提撥教職員退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45)-退休撫卹金。
367 ¹⁶²	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)。
6,582 ¹⁸ 5,206 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	6,398 5,028	6,080 4,680	公保1,548,000元、勞保451,000元及健保3,029,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
91 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	16 84	16 42	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000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110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	42	42	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
0		3	0	幼兒園契進教保員之健康檢查費(3,500元*1人*1年=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,28418Y	其他福利費	368	352	職員、兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		837	934	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	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3人=18,000元)。
3,6582	服務費用	5,299	4,949	
32821	水電費	466	366	
292212	工作場所電費	412	312	電費。
37214	工作場所水費	54	54	水費。
11322	郵電費	232	232	
20221	郵費	30	30	公務用寄發郵件郵資。
110222	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。
-17224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
6623	旅運費	166	167	
66231	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	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，減列400元)。
7324	印刷裝訂與廣告費	74	50	
73241	印刷及裝訂費	74	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。
68125	修理保養及保固費	1,417	1,238	
176252	一般房屋修護費	250	250	校內建築物、教室、辦公室等維護費。
62254	其他建築修護費	200	120	禮堂、教室等對外開放場地維護費。
31255	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110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
316 257	雜項設備修護費	67	68	辦公器具養護費(1,048元*64人*1年=67,072元)(配合預算編列至千元，減列72元)。
0		350	350	教學行政用單槍、樂器等雜項設備維修保養費。
0		40	39	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
96 258	其他資產修護費	260	161	水塔、水電設備、校園設施等其他資產維護保養費。
2,261 27	一般服務費	2,725	2,678	
94 279	外包費	103	103	校園保全系統。
2,105 27D	計時與計件人員酬金	1,300	1,252	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		1,195	1,195	校園安全維護警衛3人薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		60	60	臨時人員未休假加班費。
63 27F	體育活動費	67	68	員工文康活動費(1,000元*67人=67,000元)。
64 28	專業服務費	147	146	
18 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000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)。
14 287	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		15	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3 288	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	21	21	校園電腦及資訊週邊設備維護費(350元*60台=21,000元)。
0		4	4	薪資管理系統維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		3	3	現金出納系統維護費(3,600元*1年=3,000元)。
72 29	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110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
72 291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
790 3	材料及用品費	1,140	1,140	
790 32	用品消耗	1,140	1,140	
409 321	辦公(事務)用品	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。
0		100	100	班級教學用各項事務用品、文具等。
16 322	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。
157 323	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。
13 328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品。
197 32Y	其他用品消耗	214	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(600元*6班*12月=43,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		14	14	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		12	0	行政及教學用行動硬碟(2,000元*6組=12,000元)。
0		9	0	行政及教學用鍵盤及無線滑鼠組合(1,500元*6組=9,000元)。
0		30	0	教學用網路攝影機(2,000元*15部=30,000元)。
0		5	0	行政及教學用喇吧(500元*10部=5,000元)。
3 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49	33	
3 71	會費	3	3	
3 713	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)。
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。

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110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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	0	
0743	獎勵費用	16	0	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。
1,9029	其他	2,960	2,650	
1,90291	其他支出	2,960	2,650	
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		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
1,902		44	45	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		140	140	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		455	454	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		635	680	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	454	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(33班-6班)=58,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		70	70	兒童節禮物(100元*699人=69,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		792	647	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。
4245M	建築及設備計畫	700	720	
4245	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	700	720	
42451	購建固定資產	700	700	
0512	興建土地改良物	0	72	
317514	購置機械及設備	138	253	行政及教學用個人電腦(23,000元*6台=138,000元)。
0		12	0	教學用數位相機(12,000元*1台=12,000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110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		購置機械及設備	337	188	教學及行政用冷氣機等機械及設備。
0515		購置交通及運輸設備	69	103	行動麥克風音響等交通及運輸設備。
107516		購置雜項設備	144	84	飲水機及電動鐵捲門建置等雜項設備。
052		購置無形資產	0	20	
0521		購置電腦軟體	0	20	
103,830	總	計	107,741	106,553	

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 110 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				107,041 107,041	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 交通及運輸設備				700 69	預計支應行動麥克風音響等交通及運輸設備及相關事務性設備(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)。
其他設備				631	預計支應行政及教學用個人電腦、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(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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 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				107,741 107,041	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				700	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				106,553 105,833	109年度預算支應用人費用、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				720	109年度預算支應外操場及禮堂PU整建等興建土地改良物、廁所求救鈴無線移報系統建置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、廁所隔間建置、照相機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				103,830 103,406	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

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 110 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				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。
106年度決算數 國民教育計畫				79,389 78,986	106年度決算數78,986,030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 110 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				403	106年度決算 數402,697元，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
員工人數彙計表
中華民國 110 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	66	-1	65	行政人員5人(含校長)及教師57人，較去年減少2人，係因減少1班。 係因納入學前特教班計算標準，故增加幼兒園契進廚工1人。
職員	64	-2	62	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	0	1	1	
總 計	66	-1	65	

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。

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	55,572	876	867		7,185	5,532	85	20,877
國民教育計畫	55,572	876	867		7,185	5,532	85	20,877
正式人員	55,572		867		7,082	5,532	85	20,877
聘僱人員		876			103			
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1,255,000元。

宋屋國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		5,028	147		1,223		97,392	201	97,593
		5,028	147		1,223		97,392	201	97,593
		5,028	142		1,223		96,408		96,408
			5				984		984
								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110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		
97,052	97,061	用人費用	97,593	97,593	0		
54,467	57,480	正式員額薪資	55,572	55,572	0		
53,672	57,072	職員薪金	55,164	55,164	0		
795	408	工員工資	408	408	0		
1,595	649	聘僱及兼職人員薪資	1,077	1,077	0		
498	516	聘用人員薪金	516	516	0		
870		約僱職員薪金	360	360	0		
227	133	兼職人員酬金	201	201	0		
815	868	超時工作報酬	867	867	0		
815	868	加班費	867	867	0		
12,238	13,370	獎金	12,802	12,802	0		
5,526	6,035	考績獎金	5,532	5,532	0		
6,672	7,310	年終獎金	7,185	7,185	0		
40	25	其他獎金	85	85	0		
21,355	18,614	退休及卹償金	20,877	20,877	0		
20,988	18,554	職員退休及離職金	20,817	20,817	0		
367	60	工員退休及離職金	60	60	0		
6,582	6,080	福利費	6,398	6,398	0		
5,206	4,680	分擔員工保險費	5,028	5,028	0		
91	102	傷病醫藥費	147	147	0		
1,284	1,298	其他福利費	1,223	1,223	0		
3,658	4,949	服務費用	5,299	5,299	0		
328	366	水電費	466	466	0		
292	312	工作場所電費	412	412	0		
37	54	工作場所水費	54	54	0		
113	232	郵電費	232	232	0		
20	30	郵費	30	30	0		
110	160	電話費	160	160	0		
-17	42	數據通信費	42	42	0		
66	167	旅運費	166	166	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110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		
66	167	國內旅費	166	166	0		
73	50	印刷裝訂與廣告費	74	74	0		
73	50	印刷及裝訂費	74	74	0		
681	1,238	修理保養及保固費	1,417	1,417	0		
176	250	一般房屋修護費	250	250	0		
62	120	其他建築修護費	200	200	0		
31	250	機械及設備修護費	250	250	0		
316	457	雜項設備修護費	457	457	0		
96	161	其他資產修護費	260	260	0		
2,261	2,678	一般服務費	2,725	2,725	0		
94	103	外包費	103	103	0		
2,105	2,507	計時與計件人員酬 金	2,555	2,555	0		
63	68	體育活動費	67	67	0		
64	146	專業服務費	147	147	0		
18	75	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	75	75	0		
14	29	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
3	14	委託考選訓練費	14	14	0		
30	28	電腦軟體服務費	28	28	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
790	1,140	材料及用品費	1,140	1,140	0		
790	1,140	用品消耗	1,140	1,140	0		
409	477	辦公(事務)用品	477	477	0		
16	70	報章雜誌	70	70	0		
157	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		

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110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		
197	331	其他用品消耗	331	331	0		
424	720	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	0	700		
424	700	購建固定資產	700	0	700		
	72	興建土地改良物	0	0	0		
317	441	購置機械及設備	487	0	487		
	103	購置交通及運輸設備	69	0	69		
107	84	購置雜項設備	144	0	144		
	20	購置無形資產	0	0	0		
	20	購置電腦軟體	0	0	0		
3	33	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		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
		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		
1,902	2,650	其他	2,960	2,960	0		
1,902	2,650	其他支出	2,960	2,960	0		
1,902	2,650	其他	2,960	2,960	0		
103,830	106,553	合 計	107,741	107,041	700		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
17,601	資 產 合 計	13,301	15,601	-2,300
17,601	資 產	13,301	15,601	-2,300
17,483	流動資產	13,183	15,483	-2,300
17,478	現金	13,178	15,478	-2,300
17,478	銀行存款	13,178	15,478	-2,300
5	預付款項	5	5	0
5	預付費用	5	5	0
117	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	117	117	0
117	準備金	117	117	0
117	退休及離職準備 金	117	117	0
10,544	負 債	10,544	10,544	0
9,676	流動負債	9,676	9,676	0
9,676	應付款項	9,676	9,676	0
9,676	應付代收款	9,676	9,676	0
868	其他負債	868	868	0
868	什項負債	868	868	0
750	存入保證金	750	750	0
117	應付退休及離職 金	117	117	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,057	基金餘額	2,757	5,057	-2,300
7,057	基金餘額	2,757	5,057	-2,300
7,057	基金餘額	2,757	5,057	-2,300
7,057	累積餘額	2,757	5,057	-2,300
17,601	負債及基金餘額合計	13,301	15,601	-2,300

信託代理與保證資產
保管品
保證品

782 信託代理與保證負債
0 應付保管品
782 應付保證品

782
0
782

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110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	185,655							185,655	
土地改良物	10,446	8,456					514	1,476	
房屋及建築	80,409	52,649					3,980	23,780	
機械及設備	10,162	6,986	487	(1)		購置電腦、數位照相機、冷氣機及其他相關機械設備。	1,833	1,830	
交通及運輸設備	3,425	3,055	69	(1)		購置行動麥克風音響及其他相關交通及運輸設備。	289	150	
雜項設備	15,633	12,984	144	(1)		購置飲水機及電動鐵捲門等其他相關雜項設備。	1,552	1,241	
購建中固定資產									
電腦軟體	27						6	21	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	305,757	84,130	700				8,174	214,153	

註：