

特別收入 15-133

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
桃園市平鎮區祥安國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區祥安國民小學編

桃園市平鎮區祥安國民小學
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 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 25 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

桃園市平鎮區祥安國民小學

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 3 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 65 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 72 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

桃園市平鎮區祥安國民小學

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	26 萬 2,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,862 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	5,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項及收回以前年度支出等。

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	9,993 萬 7,000 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	32 萬 9,000 元	辦理增(汰)購電腦、投影機及改善校園環境所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,976 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,513 萬 3,000 元，增加 463 萬 3,000 元，約 4.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 26 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,569 萬 3,000 元，增加 457 萬 3,000 元，約 4.78%，主要係教職員工俸給增加

桃園市平鎮區祥安國民小學

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

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 50 萬元，較上年度預算數差短 56 萬元，減少 6 萬元，約 10.71%，將移用以前基金餘額 50 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 9,604 萬 2,000 元，決算數 9,651 萬 305 元，執行率 100.49%。	
徵收及依法分配收入	廠商違反契約規定之罰款收入等。	違規罰款收入 500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能發電板租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3,250 元。 2. 租金收入 9 萬 909 元。 3. 利息收入 1 萬 476 元。 4. 其他財產收入 27 萬 1,250 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,425 萬 7,305 元。 2. 政府其他撥入收入 121 萬 2,831 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 65 萬 9,550 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 4,234 元。
基金用途	預算數 9,634 萬 2,000 元，決算數 9,719 萬 579 元，執行率 100.88%。	

桃園市平鎮區祥安國民小學

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

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 9,597 萬元，決算數 9,683 萬 2,711 元，執行率 100.90%。
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）購電腦、導覽機、飲水機、電動機車及改善教學環境所需相關設備等。預算數 37 萬 2,000 元，決算數 35 萬 7,868 元，執行率 96.20%。

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 5,727 萬 8,000 元，實際執行數 5,790 萬 5,573 元，執行率 101.10%。	
徵收及依法分配收入	廠商違反契約規定之罰款收入等。	違規罰款收入 500 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能發電板租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 4,182 元。 4. 其他財產收入 11 萬 2,350 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,695 萬 2,241 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 3,174 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 32 萬 2,966 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 160 元。

桃園市平鎮區祥安國民小學

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

基金用途	預算分配數 5,727 萬 8,000 元，實際執行數 5,409 萬 5,836 元，執行率 94.44%。	
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 5,699 萬 1,000 元，實際執行數 5,382 萬 5,316 元，執行率 94.45%。
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）購電腦、投影機、電鋼琴及改善校園環境所需相關設備等。預算分配數 28 萬 7,000 元，實際執行數 27 萬 520 元，執行率 94.26%。

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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(-)
96,510	基金來源	99,766	95,133	4,633
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
376	財產收入	262	442	-180
3	財產處分收入	2	2	0
91	租金收入	0	180	-180
10	利息收入	10	10	0
271	其他財產收入	250	250	0
95,470	政府撥入收入	98,624	94,063	4,561
94,257	公庫撥款收入	98,624	94,063	4,561
1,213	政府其他撥入收入	0	0	0
660	教學收入	875	627	248
660	學雜費收入	875	627	248
4	其他收入	5	1	4
4	雜項收入	5	1	4
97,191	基金用途	100,266	95,693	4,573
96,833	國民教育計畫	99,937	95,318	4,619
96,833	國民小學教育	99,937	95,318	4,619
358	建築及設備計畫	329	375	-46
70	交通及運輸設備	0	0	0
288	其他設備	329	375	-46
-680	本期賸餘 (短絀一)	-500	-560	60
3,016	期初基金餘額	1,775	2,716	-940
0	解繳公庫	0	0	0
2,335	期末基金餘額	1,275	2,156	-880

備註：

桃園市平鎮區祥安國民小學
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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	16,804	
期末現金及約當現金	16,304	

註：

桃園市平鎮區祥安國民小學
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				262	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入。
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	250,000	250	活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				98,624	
公庫撥款收入	年	1	98,624,000	98,624	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。
總 計：				99,766	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
96,833	53 國民教育計畫	99,937	95,318	
89,519	1 用人費用	91,748	87,197	
59,265	11 正式員額薪資	61,404	57,732	
58,886	113 職員薪金	61,020	57,360	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)(幼兒園學費扣抵756,000元、幼兒園雜費扣抵59,000元)。
379	114 工員工資	384	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,274	12 聘僱及兼職人員薪資	400	230	
872	122 約僱職員薪金	0	0	
402	124 兼職人員酬金	400	230	兼代課鐘點費。
1,003	13 超時工作報酬	867	815	
1,003	131 加班費	867	815	職員、兼行政教師、工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
12,969	15 獎金	14,047	12,761	
5,718	151 考績獎金	6,317	5,470	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,252	152 年終獎金	7,730	7,241	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	0	50	
8,299	16 退休及卹償金	8,768	9,063	
8,242	161 職員退休及離職金	5,112	5,256	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		3,596	3,747	市府下授(45)-退休撫卹金。
57	162 工員退休及離職金	60	60	提撥工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
6,708	18 福利費	6,262	6,596	
5,399	181 分擔員工保險費	5,160	5,304	公保1,681,000元、勞保323,000元及健保3,156,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
66	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		35	31	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*10人=35,000元)。
0		59	60	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園契約進用廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
1,243	18Y 其他福利費	384	400	職員及兼行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		594	771	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	撫卹遺族及核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*(撫卹遺族1人+退休工友1人)=12,000元)。
4,310	服務費用	4,604	4,578	
919	21 水電費	1,059	1,059	
795	212 工作場所電費	660	660	電費(55,000元*12月=660,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
124	214 工作場所水費	99	99	水費(8,250元*12月=99,000元)。
113	22 郵電費	191	191	
23	221 郵費	60	60	公務寄發郵件郵資。
66	222 電話費	84	84	公務用電話費(7,000元*12月=84,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
25	224 數據通信費	42	42	網路使用月租費(3,500元*12月=42,000元)。
84	23 旅運費	101	106	
84	231 國內旅費	70	70	洽辦公務、參加各項會議、研習等差旅費。
0		31	36	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
240	24 印刷裝訂與廣告費	200	200	
240	241 印刷及裝訂費	200	200	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
1,302	25 修理保養及保固費	1,166	1,157	
593	252 一般房屋修護費	277	277	活動中心、教室、辦公室等各項建築維護修繕等相關經費。
203	255 機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電設備養護等相關經費。
0		100	100	教學及周邊設備保養維修等相關經費。
1	256 交通及運輸設備修護費	90	90	廣播及監視系統維護費。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
0256	交通及運輸設備修護費	2	2	2 電動機車修護費(1,700元*1輛*1年=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
250257	雜項設備修護費	112	89	89 遊戲器材、投影機及其他雜項設備維修保養經費。
0		43	42	42 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		74	77	77 辦公器具養護費(1,048元*71人*1年=74,408元)(配合預算編列至千元，減列408元)。
254258	其他資產修護費	150	150	150 水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
0		0	180	
0		168	0	0 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
226	保險費	13	13	
1264	交通及運輸設備保險費	3	3	3 電動機車保險費(強制險及任意險)。
126Y	其他保險費	10	10	10 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,51327	一般服務費	1,701	1,691	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	10 借物網拍賣、繳納各項費用等相關手續費。
74279	外包費	74	74	74 校園安全保全系統(6,150元*12月=73,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,36127D	計時與計件人員酬金	24	24	24 警衛不休假加班費。
0		1,194	1,194	1,194 校園安全維護費警衛人員薪資及機補勞、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，減列750元)。
0		325	313	313 市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人*1年=325,000元)。
7627F	體育活動費	74	76	76 員工文康活動費(1,000元*74人=74,000元)。
6528	專業服務費	101	89	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	8 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*4節=8,000元)。
0		6	6	6 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。
0		15	15	15 外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		39	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
528A	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		4	4	退休人員管理升級模組(3,800元*1年=3,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		2	2	台銀E企成網系統維護費(2,000元*1年=2,000元)。
0		8	0	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000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)。
6273	材料及用品費	643	641	
031	使用材料費	11	9	
0312	燃料	11	9	電動機車電池租賃費(900元*12月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
62732	用品消耗	632	632	
396321	辦公(事務)用品	80	80	班級教學用紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗用品。
0		48	63	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		70	70	幼兒園及國小各處室行政用辦公用品等。
0		15	0	電腦螢幕3台(5,000元*3台=15,000元)。
18322	報章雜誌	26	26	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌等經費。
116323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
0		80	80	掃除用各類清潔用品工具等相關經費。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
7432Y	其他用品消耗	30	30	交通安全材料費。
0		30	30	體育器材費。
0		130	130	教學及行政業務用各項器具用品、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
032Y	其他用品消耗	22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*3班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121	69	
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)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	0	
0743	獎勵費用	52	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
975	競賽及交流活動費	66	66	
9751	技能競賽	66	66	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽相關經費。
2,3659	其他	2,821	2,833	
2,36591	其他支出	2,821	2,833	
2,36591Y	其他	4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		60	62	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*33人=59,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		190	191	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*947人=189,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		607	610	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		698	640	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
091Y	其他	400	480	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*50人=400,000元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		95	95	兒童節禮物(100元*947人=94,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		60	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		340	340	各項學生活動、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等其他經常性與事務性相關經費。
3585M	建築及設備計畫	329	375	
3585	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	329	375	
35851	購建固定資產	329	375	
217514	購置機械及設備	119	227	增購個人電腦3台(23,000元*3台=69,000元)、筆記型電腦2台(25,000元*2台=50,000元)。
70515	購置交通及運輸設備	0	0	
71516	購置雜項設備	210	148	增購投影機、割草機及衝擊電鑽等其他相關事務性雜項設備。
97,191	總計	100,266	95,693	

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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				99,937 99,937	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等其他經常性相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。 購買電腦、投影機及割草機等相關事務性設備(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				329 329	
合 計				100,266	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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				100,266 99,937	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				329	
上年度預算數 國民教育計畫				95,693 95,318	109年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				375	
前年度決算數 國民教育計畫				97,191 96,833	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				358	
107年度決算數 國民教育計畫				92,260 92,157	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				103	

桃園市平鎮區祥安國民小學
 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
106年度決算數 國民教育計畫				84,180 83,889	106年度決算 數83,888,889元，係支 應用人費用、水 電、印刷耗材...等及 辦理教師甄選、場地 開放、指定活動等其 他經常性相關經費。
建築及設備計畫				292	106年度決算 數291,541元，係增購 教學及行政用電 腦、投影機等相關事 務性設備。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	74	-2	72	行政人員6人(含校長)及教師65人，因減少普通班1班，較上年度減少教師2人。
職員	73	-2	71	
工友	1	0	1	
總 計	74	-2	72	

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警衛3人、身心障礙班按時計資助理員1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	61,404		867		7,730	6,317		8,768
國民教育計畫	61,404		867		7,730	6,317		8,768
正式人員	61,404		867		7,730	6,317		8,768
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警衛3人，預算金額1,218,000元、身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額325,000元。

註:2.本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

祥安國民小學
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				
		5,160	112		990		91,348	400	91,748
		5,160	112		990		91,348	400	91,748
		5,160	110		990		91,346		91,346
			2				2		2
								400	400

桃園市平鎮區祥安國民小學
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		
89,519	87,197	用人費用	91,748	91,748	0		
59,265	57,732	正式員額薪資	61,404	61,404	0		
58,886	57,360	職員薪金	61,020	61,020	0		
379	372	工員工資	384	384	0		
1,274	230	聘僱及兼職人員薪資	400	400	0		
872		約僱職員薪金	0	0	0		
402	230	兼職人員酬金	400	400	0		
1,003	815	超時工作報酬	867	867	0		
1,003	815	加班費	867	867	0		
12,969	12,761	獎金	14,047	14,047	0		
5,718	5,470	考績獎金	6,317	6,317	0		
7,252	7,241	年終獎金	7,730	7,730	0		
	50	其他獎金	0	0	0		
8,299	9,063	退休及卹償金	8,768	8,768	0		
8,242	9,003	職員退休及離職金	8,708	8,708	0		
57	60	工員退休及離職金	60	60	0		
6,708	6,596	福利費	6,262	6,262	0		
5,399	5,304	分擔員工保險費	5,160	5,160	0		
66	109	傷病醫藥費	112	112	0		
1,243	1,183	其他福利費	990	990	0		
4,310	4,578	服務費用	4,604	4,604	0		
919	1,059	水電費	1,059	1,059	0		
795	960	工作場所電費	960	960	0		
124	99	工作場所水費	99	99	0		
113	191	郵電費	191	191	0		
23	60	郵費	60	60	0		
66	89	電話費	89	89	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
84	106	旅運費	101	101	0		
84	106	國內旅費	101	101	0		

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	
240	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
240	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
1,302	1,157	修理保養及保固費	1,166	1,166	0	
593	277	一般房屋修護費	277	277	0	
203	250	機械及設備修護費	250	250	0	
1	92	交通及運輸設備修護費	92	92	0	
250	208	雜項設備修護費	229	229	0	
254	330	其他資產修護費	318	318	0	
2	13	保險費	13	13	0	
1	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
1	10	其他保險費	10	10	0	
1,513	1,691	一般服務費	1,701	1,701	0	
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
74	74	外包費	74	74	0	
1,361	1,531	計時與計件人員酬金	1,543	1,543	0	
76	76	體育活動費	74	74	0	
65	89	專業服務費	101	101	0	
23	29	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29	29	0	
38	49	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	0	
5	11	電腦軟體服務費	19	19	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
627	641	材料及用品費	643	643	0	
	9	使用材料費	11	11	0	
	9	燃料	11	11	0	
627	632	用品消耗	632	632	0	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	
396	213	辦公(事務)用品	213	213	0	
18	26	報章雜誌	26	26	0	
116	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	
23	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
74	223	其他用品消耗	223	223	0	
358	375	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	329	0	329	
358	375	購建固定資產	329	0	329	
217	227	購置機械及設備	119	0	119	
70		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
71	148	購置雜項設備	210	0	210	
12	69	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	121	121	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	52	52	0	
		獎勵費用	52	52	0	
9	66	競賽及交流活動費	66	66	0	
9	66	技能競賽	66	66	0	
2,365	2,833	其他	2,821	2,821	0	
2,365	2,833	其他支出	2,821	2,821	0	
2,365	2,833	其他	2,821	2,821	0	
97,191	95,693	合計	100,266	99,937	329	

桃園市平鎮區祥安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國110年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註:110年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
17,621	資 產 合 計	16,561	17,061	-500
17,621	資 產	16,561	17,061	-500
17,621	流動資產	16,561	17,061	-500
17,364	現金	16,304	16,804	-500
17,364	銀行存款	16,304	16,804	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
257	預付款項	257	257	0
257	預付費用	257	257	0
15,286	負 債	15,286	15,286	0
14,567	流動負債	14,567	14,567	0
14,567	應付款項	14,567	14,567	0
14,567	應付代收款	14,567	14,567	0
719	其他負債	719	719	0
719	什項負債	719	719	0
719	存入保證金	719	719	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,335	基金餘額	1,275	1,775	-500
2,335	基金餘額	1,275	1,775	-500
2,335	基金餘額	1,275	1,775	-500
2,335	累積餘額	1,275	1,775	-500
17,621	負債及基金餘額合計	16,561	17,061	-500

信託代理與保證資產
保證品

700 信託代理與保證負債
700 應付保證品

700
700

桃園市平鎮區祥安國民小學

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	106,743							106,743	
土地改良物									
房屋及建築	184,154	59,466					8,540	116,148	
機械及設備	12,330	9,904	119	(1)		購置電腦及 筆記型電 腦。	1,064	1,481	
交通及運輸設備	4,722	4,510					83	129	
雜項設備	29,061	25,855	210	(1)		購置投影 機、割草機 及其他相關 事務性雜項 設備。	2,692	724	
購建中固定資產									
電腦軟體	18						4	14	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	337,028	99,735	329				12,383	225,239	

註：