

特別收入 16-132

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 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 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 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 4 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 70 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 77 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 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	21 萬 5,000 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	1 億 628 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	99 萬 2,000 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	1 億 759 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	39 萬 7,000 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 1 億 749 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 242 萬 4,000 元，增加 506 萬 8,000 元，約 4.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 112 年度

(二)本年度基金用途 1 億 799 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 292 萬 4,000 元，增加 506 萬 8,000 元，約 4.92%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，無增減，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(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 9,976 萬 6,000 元，決算數 1 億 71 萬 9,666 元，執行率 100.96%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞物品賠償收入等。	違規罰款收入 170 元。
財產收入	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。	1. 財產處分收入 7 萬 310 元。 2. 利息收入 4,843 元。 3. 其他財產收入 13 萬 4,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,854 萬 6,970 元。 2. 政府其他撥入收入 126 萬 5,121 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 67 萬 3,200 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 4,352 元。
基金用途	預算數 1 億 26 萬 6,000 元，決算數 9,756 萬 4,938 元，執行率 97.31%。	

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 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 9,993 萬 7,000 元，決算數 9,724 萬 328 元，執行率 97.30%。
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、割草機及改善校園環境所需相關設備等。預算數 32 萬 9,000 元，決算數 32 萬 4,610 元，執行率 98.67%。

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 5,933 萬 2,000 元，實際執行數 5,959 萬 1,616 元，執行率 100.44%。	
財產收入	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。	1. 財產處分收入 7,750 元。 2. 利息收入 4,066 元。 3. 其他財產收入 1 萬 9,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,881 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 40 萬 5,000 元。
基金用途	預算分配數 5,933 萬 2,000 元，實際執行數 5,616 萬 452 元，執行率 94.65%。	
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 5,893 萬 2,000 元，實際執行

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 112 年度

		數 5,579 萬 3,632 元，執行率 94.67%。
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、砂輪機及行政與教學相關等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 36 萬 6,820 元，執行率 91.71%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,018 萬 1,000 元，其中 524 萬 7,060 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)
100,720	基金來源	107,492	102,424	5,068
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
210	財產收入	215	262	-47
70	財產處分收入	5	2	3
5	利息收入	10	10	0
135	其他財產收入	200	250	-50
99,812	政府撥入收入	106,280	101,282	4,998
98,547	公庫撥款收入	106,280	101,282	4,998
1,265	政府其他撥入收入	0	0	0
673	教學收入	992	875	117
673	學雜費收入	992	875	117
24	其他收入	5	5	0
24	雜項收入	5	5	0
97,565	基金用途	107,992	102,924	5,068
97,240	國民教育計畫	107,595	102,524	5,071
97,240	國民小學教育	107,595	102,524	5,071
325	建築及設備計畫	397	400	-3
46	交通及運輸設備	0	0	0
279	其他設備	397	400	-3
3,155	本期賸餘 (短絀一)	-500	-500	0
3,819	期初基金餘額	6,473	3,319	3,155
0	解繳公庫	0	0	0
6,973	期末基金餘額	5,973	2,819	3,155

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)	-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	20,681	
期末現金及約當現金	20,181	

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 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				215	
財產處分收入	年	1	5,000	5	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	200,000	200	活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				106,280	
公庫撥款收入	年	1	106,280,000	106,280	市府撥入經費。
教學收入				992	
學雜費收入	年	1	857,000	857	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	135,000	135	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：				107,492	

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
97,240 ⁵³	國民教育計畫	107,595	102,524	
90,650 ¹	用人費用	98,136	94,048	
58,696 ¹¹	正式員額薪資	63,804	62,952	
58,313 ¹¹³	職員薪金	63,420	62,556	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(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857,000元、 幼兒園雜費扣抵67,000元)。
383 ¹¹⁴	工員工資	384	396	工友薪俸等待遇(來自用人費用 明細資料)。
1,343 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	300	200	
950 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
393 ¹²⁴	兼職人員酬金	300	200	兼代課鐘點費。
1,141 ¹³	超時工作報酬	999	830	
1,141 ¹³¹	加班費	999	830	職員、兼行政教師及工友不休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
13,801 ¹⁵	獎金	14,347	14,342	
6,332 ¹⁵¹	考績獎金	6,077	6,315	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,469 ¹⁵²	年終獎金	8,235	8,027	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	35	0	市府下授(47)-服務獎章。
8,691 ¹⁶	退休及卹償金	10,657	8,888	
8,633 ¹⁶¹	職員退休及離職金	6,744	5,328	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		3,853	3,500	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)。
6,980 ¹⁸	福利費	8,029	6,836	
5,818 ¹⁸¹	分擔員工保險費	6,792	5,376	公保2,136,000元、勞保416,00 0元及健保4,240,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
61 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		46	38	公教人員及工友年滿50歲共13 名,以每人3,500元編列健康檢 查,計45,500元(配合預算編列 至千元,增列500元)。
0		72	53	公教人員40歲以上未滿50歲共1 6名,以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編),計72,000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	2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,10118Y	其他福利費	368	368	職員、兼行政教師及工友休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		718	971	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)。
3,7192	服務費用	5,541	4,635	
74621	水電費	1,488	1,059	
665212	工作場所電費	660	660	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		429	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
82214	工作場所水費	99	99	水費。
11822	郵電費	186	191	
27221	郵費	60	60	公務用郵資。
66222	電話費	84	84	公務用電話費。
0		0	5	
24224	數據通信費	42	42	公務用網路通訊費。
3223	旅運費	101	101	
32231	國內旅費	70	70	洽辦公務、參加各項會議、研習等差旅費。
0		31	31	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)。
8124	印刷裝訂與廣告費	200	200	
81241	印刷及裝訂費	200	200	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
99325	修理保養及保固費	1,164	1,156	
334252	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。
201255	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。

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
66256 0	交通及運輸設備修護費	120 2	120 2	廣播及監視系統維護費。 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)。
172257 0	雜項設備修護費	112 43	112 43	遊戲器材、投影機及其他雜項設備維修保養經費。 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		80	78	辦公器具養護費(1,048元*76人*1年=79,648元)(配合預算編列至千元，增列352元)。
219258 0	其他資產修護費	100 180	100 174	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
126	保險費	13	13	
1264	交通及運輸設備保險費	3	3	電動機車保險費(強制險及任意險)。
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,54427 8276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	2,201 10	1,725 10	惜物網拍賣、繳納各項費用等相關手續費。
73279 0	外包費	66 60	74 0	校園安全保全系統(5,500元*12月=66,000元)。 市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,39027D 0	計時與計件人員酬金	26 680	24 325	警衛特別休假未休之工資。 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*2人*1年=680,000元)。
0		1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、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)。
7327F	體育活動費	83	77	員工文康活動費(1,000元*83人=83,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員4人)。
13228 22285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116 16	118 16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		9	9	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*9節=9,000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
0285	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)。
53287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		35	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	0	0	
1528A	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		0	2	
0		8	8	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
4028Y	其他專業服務費	0	0	
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)。
6373	材料及用品費	764	712	
831	使用材料費	11	11	
8312	燃料	11	11	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)。
62932	用品消耗	753	701	
291321	辦公(事務)用品	167	137	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		60	60	印製試卷及講義用紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		97	85	幼兒園及國小各處室行政用辦公用品等。
20322	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。
120323	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
19132Y	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
032Y	其他用品消耗	29	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*4班*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	87	113	
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)及護理師執照與營養師執照更換費。
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	50	
36743	獎勵費用	34	50	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	50	60	
1751	技能競賽	50	60	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。
2,1949	其他	3,067	3,016	
2,19491	其他支出	3,067	3,016	
2,19491Y	其他	7	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*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		63	63	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*35人=63,000元)。
0		198	191	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*988人=197,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		633	611	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		885	885	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		110	95	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
091Y	其他	400	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*50人=400,000元)。
0		7	8	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，減列200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		99	95	兒童節禮物(100元*988人=98,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(41班-6班)=60,500元)(配合預算編列至千元，增列500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。
325 5M	建築及設備計畫	397	400	
325 5	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	397	400	
325 51	購建固定資產	397	400	
117 514	購置機械及設備	194	314	增購個人電腦2台(24,000元*2台=48,000元)、高壓清洗機、比賽用計時器、教學及行政用等機械設備。
46 515	購置交通及運輸設備	0	0	
162 516	購置雜項設備	203	86	增購投影機、冷氣機、教學及行政用等雜項設備。
97,565	總 計	107,992	102,924	

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 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				107,595 107,595	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)。
建築及設備計畫 其他設備				397 397	
合 計				107,992	

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 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				107,992 107,595	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				397	本年度預計支應購置個人電腦、高壓清洗機、比賽用計時器、投影機及冷氣機等相關事務性設備。
上年度預算數 國民教育計畫				102,924 102,524	111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				400	111年度預計支應購置電腦、投影機及砂輪機等相關事務性設備。
前年度決算數 國民教育計畫				97,565 97,240	110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				325	110年度決算數係支應購置電腦、投影機及割草機等相關事務性設備。
109年度決算數 國民教育計畫				97,496 97,122	109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				374	109年度決算數係支應購置電腦、投影機及辦公室冷氣等相關事務性設備。

桃園市平鎮區祥安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 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
108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	108年度決算數係支應購置電動機車、電腦、繪圖機及觸控導覽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 112 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	75	2	77	行政人員6人(含校長)及教師70人，因增加特教班1班，較上年度增加教師2人。
職員	74	2	76	
工友	1	0	1	
總 計	75	2	77	

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警衛3人、集中式身障班按時計資教師助理員2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	63,804		999		8,235	6,077	35	10,657
國民教育計畫	63,804		999		8,235	6,077	35	10,657
正式人員	63,804		999		8,235	6,077	35	10,657
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1,302,000元、集中式身障班按時計資教師助理員2人，預算金額680,000元。

註:2.本校契進人員廚工及教保員用人費用除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
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				
		6,792	139		1,098		97,836	300	98,136
		6,792	139		1,098		97,836	300	98,136
		6,792	134		1,098		97,831		97,831
			5				5		5
								300	300

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		
90,650	94,048	用人費用	98,136	98,136	0		
58,696	62,952	正式員額薪資	63,804	63,804	0		
58,313	62,556	職員薪金	63,420	63,420	0		
383	396	工員工資	384	384	0		
1,343	200	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0		
950		約僱職員薪金	0	0	0		
393	200	兼職人員酬金	300	300	0		
1,141	830	超時工作報酬	999	999	0		
1,141	830	加班費	999	999	0		
13,801	14,342	獎金	14,347	14,347	0		
6,332	6,315	考績獎金	6,077	6,077	0		
7,469	8,027	年終獎金	8,235	8,235	0		
		其他獎金	35	35	0		
8,691	8,888	退休及卹償金	10,657	10,657	0		
8,633	8,828	職員退休及離職金	10,597	10,597	0		
57	60	工員退休及離職金	60	60	0		
6,980	6,836	福利費	8,029	8,029	0		
5,818	5,376	分擔員工保險費	6,792	6,792	0		
61	109	傷病醫藥費	139	139	0		
1,101	1,351	其他福利費	1,098	1,098	0		
3,719	4,635	服務費用	5,541	5,541	0		
746	1,059	水電費	1,488	1,488	0		
665	960	工作場所電費	1,389	1,389	0		
82	99	工作場所水費	99	99	0		
118	191	郵電費	186	186	0		
27	60	郵費	60	60	0		
66	89	電話費	84	84	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
32	101	旅運費	101	101	0		
32	101	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	
81	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
81	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
993	1,156	修理保養及保固費	1,164	1,164	0	
334	277	一般房屋修護費	277	277	0	
201	250	機械及設備修護費	250	250	0	
66	122	交通及運輸設備修 護費	122	122	0	
172	233	雜項設備修護費	235	235	0	
219	274	其他資產修護費	280	280	0	
1	13	保險費	13	13	0	
1	3	交通及運輸設備保 險費	3	3	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
1,544	1,725	一般服務費	2,201	2,201	0	
8	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	
73	74	外包費	126	126	0	
1,390	1,564	計時與計件人員酬 金	1,982	1,982	0	
73	77	體育活動費	83	83	0	
132	118	專業服務費	116	116	0	
22	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0	
53	53	委託檢驗(定)試驗 認證費	53	53	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
15	15	電腦軟體服務費	13	13	0	
40		其他專業服務費	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
637	712	材料及用品費	764	764	0	
8	11	使用材料費	11	11	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	11	燃料	11	11	0		
629	701	用品消耗	753	753	0		
291	282	辦公（事務）用品	324	324	0		
20	26	報章雜誌	26	26	0		
120	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0		
8	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0		
191	223	其他用品消耗	233	233	0		
325	400	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	397	0	397		
325	400	購建固定資產	397	0	397		
117	314	購置機械及設備	194	0	194		
46		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
162	86	購置雜項設備	203	0	203		
40	113	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	87	87	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
36	50	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	34	34	0		
36	50	獎勵費用	34	34	0		
1	60	競賽及交流活動費	50	50	0		
1	60	技能競賽	50	50	0		
2,194	3,016	其他	3,067	3,067	0		
2,194	3,016	其他支出	3,067	3,067	0		
2,194	3,016	其他	3,067	3,067	0		
97,565	102,924	合 計	107,992	107,595	397		

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112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:本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
22,886	資 產 合 計	21,886	22,386	-500
22,886	資 產	21,886	22,386	-500
22,886	流動資產	21,886	22,386	-500
21,181	現金	20,181	20,681	-500
21,181	銀行存款	20,181	20,681	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,704	預付款項	1,704	1,704	0
1,704	預付費用	1,704	1,704	0
15,912	負 債	15,912	15,912	0
15,163	流動負債	15,163	15,163	0
15,163	應付款項	15,163	15,163	0
15,163	應付代收款	15,163	15,163	0
749	其他負債	749	749	0
749	什項負債	749	749	0
749	存入保證金	749	749	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,973	基金餘額	5,973	6,473	-500
6,973	基金餘額	5,973	6,473	-500
6,973	基金餘額	5,973	6,473	-500
6,973	累積餘額	5,973	6,473	-500
22,886	負債及基金餘額合計	21,886	22,386	-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	109,063							109,063	
土地改良物									
房屋及建築	195,827	67,492					8,540	119,795	
機械及設備	14,924	9,423	194	(1)		購置電 腦、高壓清 洗機、比賽 用計時器及 其他相關機 械設備。	1,164	4,531	
交通及運輸設備	4,256	3,950					83	223	
雜項設備	22,998	20,368	203	(1)		購置投影 機、冷氣機 及其他相關 事務性雜項 設備。	2,749	84	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	53				4	(9) 電腦軟體攤 銷數。		49	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	347,121	101,233	397		4		12,536	233,745	

註：