

特別收入 15-258

中華民國108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
桃園市復興區巴陵國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區巴陵國民小學編

桃園市復興區巴陵國民小學
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108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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表.....	第	27	頁

桃園市復興區巴陵國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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，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 12 人、行政人員 4 人，共計 17 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。(合併設置：【與本市復興區三光國民小學及復興區光華國民小學合併設置人事室主任，配置於於本校】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區三光國民小學及復興區光華國民小學合併設置會計室主任，配置於於本校】)

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

桃園市復興區巴陵國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,349 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,355 萬 1,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 78 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 74 萬 2,000 元(含機械設備 64 萬 2,000 元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 17 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,317 萬 9,000 元，較上年度增加 185 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

雜項收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 8,000 元，係附設幼兒園學雜費收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,355 萬 1,000 元，較上年度增加 193 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

桃園市復興區巴陵國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 742 萬 2,000 元，較上年度增加 69 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,349 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,156 萬 1,000 元，增加 193 萬 2,000 元，約增 8.96%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,429 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,166 萬 4,000 元，增加 262 萬 9,000 元，約增 12.14%，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，短絀 80 萬元，較上年度預算數短絀 10 萬 3,000 元，增加短絀 69 萬 7,000 元，約增 676.70%，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：3,295 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,063 萬 8,036 元。

(2)政府其他撥入收入：82 萬 475 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：62 萬 5,000 元。

預算數 2,538 萬 5,000 元，決算數 2,152 萬 4,306 元，執行率 84.79 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市復興區巴陵國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

國民小學教育：2,072 萬 4,257 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：267 萬 1,710 元。

(2) 其他設備：9 萬 9,500 元。

國民教育計畫預算數 2,250 萬 5,000 元，決算數 2,072 萬 4,257 元，執行率 92.09%、建築及設備計畫預算數 286 萬元，決算數 277 萬 1,210 元，執行率 96.90%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 197 萬 1,161 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,817 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,286 萬 2,348 元。

(2) 政府其他撥入收入：64 萬 7,118 元。

3. 其他收入：

雜項收入：6 萬 2,500 元。

分配預算數 1,291 萬 3,000 元，實際數 1,357 萬 3,783 元，執行率 105.12%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,293 萬 8,687 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 9,000 元。

(2) 其他設備：2 萬 1,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,274 萬 4,000 元，實際數 1,293 萬 8,687 元，執行率 101.53%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 5 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 58 萬 5,096 元，期末基金餘額 470 萬 8,241 元。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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)				-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-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)				-800		
期初現金及約當現金				9,656		
期末現金及約當現金				8,856		

註：

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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				1	
利息收入	次	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				23,179	
公庫撥款收入	年	1	23,179,000	23,179	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
總 計：				23,493	

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
20,724 53	國民教育計畫	23,551	21,614	
17,788 1	用人費用	18,501	17,034	
12,465 11	正式員額薪資	13,080	11,784	
12,465 113	職員薪金	13,080	11,784	教職員薪俸等待遇(含校護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254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)
475 12	聘僱及兼職人員薪資	10	45	
463 122	約僱職員薪金	0	0	
12 124	兼職人員酬金	10	45	兼代課鐘點費。
164 13	超時工作報酬	398	347	
164 131	加班費	398	347	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
2,334 15	獎金	2,349	2,200	
1,091 151	考績獎金	1,132	1,013	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
1,243 152	年終獎金	1,217	1,187	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
996 16	退休及卹償金	1,328	1,152	
996 161	職員退休及離職金	948	948	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
0		380	204	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
1,353 18	福利費	1,336	1,506	
1,221 181	分擔員工保險費	1,092	1,092	公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細資料)
14 183	傷病醫藥費	0	3	
0		2	2	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		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		10	11	公教人員健康檢查費。(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)
118 18Y	其他福利費	192	192	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)
0		18	184	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金。(6,000元*退休工友1人*1年=6,000元)
1,428 2	服務費用	2,475	2,309	
153 21	水電費	173	173	
144 212	工作場所電費	168	168	電費。
10 214	工作場所水費	5	5	水費。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
6922	郵電費	85	85	
14221	郵費	20	20	公務用郵資。
55222	電話費	60	60	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費4,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
3323	旅運費	65	65	
32231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人=5,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0235	貨物運費	20	0	運送教學及行政用貨物之運費。
1		0	20	
1424	印刷裝訂與廣告費	3	3	
14241	印刷及裝訂費	3	3	教學及行政用各類表冊、刊物、文件等製版、印刷、複製及裝訂等費用。
20025	修理保養及保固費	422	299	
15252	一般房屋修護費	110	58	校舍、辦公室等修護費用。
24255	機械及設備修護費	30	30	教學及行政用電腦設備、校園安全系統等各項機械及設備修護費。
0		58	0	教學及行政用機房設備維修(9,690元*6顆=58,140元)。(配合預算編列至千元，減列140元)
0256	交通及運輸設備修護費	9	9	學童交通車車輛養護等相關經費共(車號696-WF)(8,500元*1輛=8,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
41257	雜項設備修護費	0	0	
0		42	29	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		18	18	本校辦公器具養護費。(1,048元*17人=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)
0		44	44	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線4,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
120258	其他資產修護費	111	111	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
5226	保險費	28	28	
51264	交通及運輸設備保險費	11	11	學童交通車運輸設備保險費(車號696-WF)(10,895元*1輛=10,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
126Y	其他保險費	17	17	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險費用及學校活動相關保險。
77627	一般服務費	1,579	1,553	
0279	外包費	413	620	學童交通車業務相關經費(車號696-WF)。
0		200	0	市府下授(45)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)
75927D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		749	716	校園安全維護警衛人員薪資、年終獎金、機補勞健保費及勞退金等費用(27,500元*13.5月*1人=371,250元)(28,000元*13.5月*1人=378,000元)。(配合預算編列至千元，減列250元)
0		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助。
1727F	體育活動費	19	19	教職員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)。
5928	專業服務費	48	31	
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	4	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		10	5	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	4	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		7	7	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費6,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
4288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加訓練之費用。
428A	電腦軟體服務費	5	5	校務及教學資訊相關系統維護、更新費用。
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)。
4733	材料及用品費	501	472	
2131	使用材料費	57	50	
21312	燃料	57	50	學童交通車燃料費(車號696-WF)(25元*190公升*12月*1輛=57,000元)。
45232	用品消耗	444	422	
57321	辦公(事務)用品	50	50	教學及行政用非消耗品。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0321	辦公(事務)用品	113	50	教學及行政用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦、印表機相關耗材等消耗品。
1322	報章雜誌	2	2	教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌刊物及報費。
33323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境保護及清潔消毒等相關經費。
0		20	20	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
0		17	17	掃地用各類清潔用具、維修等相關經費。
284326	食品	0	0	
0		180	220	市府下授(20)-營養品補助(400元*50人*9月=180,000元)。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
6632Y	其他用品消耗	1	1	交通安全材料費。
0		11	12	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*78人*12月=11,232元)。(配合預算編列至千元，減列232元)
0		30	30	教學及行政業務用各類設備、器具、體育器材及視聽媒體教材等經費。
224	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
2245	雜項設備租金	32	32	
22451	雜項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
66	稅捐及規費(強制費)	10	10	
264	消費與行為稅	5	5	
2646	使用牌照稅	5	5	學童交通車使用牌照稅(車號696-WF)(4,500元*1輛=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
466	規費	5	5	
1661	行政規費與強制費	0	0	
2663	汽車燃料使用費	5	5	學童交通車汽車燃料使用費(車號696-WF)(5,040元*1輛=5,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
6957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171	會費	1	1	

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
1 713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費。 (不含教育會、校長協會等會費)
694 72	捐助、補助與獎助	0	0	
694 72Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
0 75	競賽及交流活動費	3	3	
0 751	技能競賽	3	3	參加各項體育、民俗、音樂、 學藝等競賽相關經費。
312 9	其他	2,028	1,753	
312 91	其他支出	2,028	1,753	
312 91Y	其他	10	10	新生訓練、畢業典禮、親職教 育、領域週活動、教師研習等 各項活動相關經費。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及 發展體育活動經費80,000元。
0		672	664	市府下授(28)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*84人=672,000 元)。
0		180	173	市府下授(36)-復興區附幼幼生 午餐補助180,000元。
0		50	50	校慶(運動會)補助費50,000+30 0*(7-6)班=50,300元。(配合預 算編列至千元，減列300元)
0		62	62	市府下授(25)-有機蔬菜補助62 ,000元。
0		599	601	市府下授(26)-無力支付午餐補 助599,000元。
0		8	9	兒童節禮物(100元*78人=7,800 元)。(配合預算編列至千元， 增列200元)
0		4	4	市府下授(32)-營養午餐導師指 導費。(200元*2人*9月=3,600 元)(配合預算編列至千元，增 列400元)
0		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指 導費。(200元*6人*9月=10,800 元)(配合預算編列至千元，增 列200元)
0		16	17	市府下授(24)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*78人=15,600 元)。(配合預算編列至千元， 增列400元)
0		72	72	其他教學及行政用經費。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費
2,771 5M	建築及設備計畫	742	50	

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
2,771 5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	742	50	
2,771 51	購建固定資產	742	50	
49 514	購置機械及設備	510	0	教學及行政用個人電腦含螢幕(30,000元*17臺=510,000元)。
0		91	0	教學及行政用機械設備經費。
0		41	0	教學及行政用機房設備NAS (40,999元*1臺=41,000元)。(配合預算編列至千元，增列1元)
2,672 515	購置交通及運輸設備	0	0	
51 516	購置雜項設備	100	50	教學及行政用什項設備經費。
23,495	總計	24,293	21,664	

桃園市復興區巴峻國民小學
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 108 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				23,551 23,551	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動費用等項目。(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				742 742	購置電腦、筆記型電腦、數位相機、路由器及交換器等教學用及行政用機械設備及行政用各項雜項設備。(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				24,293	

桃園市復興區巴陵國民小學

桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
9,759	資 產 合 計	8,856	9,656	-800
9,759	資 產	8,856	9,656	-800
9,759	流動資產	8,856	9,656	-800
9,759	現金	8,856	9,656	-800
9,759	銀行存款	8,856	9,656	-800
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
5,636	負 債	5,636	5,636	0
5,510	流動負債	5,510	5,510	0
5,510	應付款項	5,510	5,510	0
5,510	應付代收款	5,510	5,510	0
126	其他負債	126	126	0
126	什項負債	126	126	0
126	存入保證金	126	126	0
0	應付代管資產	0	0	0
4,123	基金餘額	3,220	4,020	-800
4,123	基金餘額	3,220	4,020	-800
4,123	基金餘額	3,220	4,020	-800
4,123	累積餘額	3,220	4,020	-800
9,759	負債及基金餘額合計	8,856	9,656	-800

桃園市復興區巴峻國民小學
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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				24,293 23,551	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				742	本年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				21,664 21,614	107年度支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				50	107年度購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				23,495 20,724	106年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				2,771	106年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
105年度決算數 國民教育計畫				18,848 18,750	105年度決算數18,749,943元,係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				98	105年度決算數98,000元,係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
104年度決算數				19,180	

桃園市復興區巴峻國民小學
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 108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 算 數	說 明
國民教育計畫				19,087	104年度決算 數19,086,785元,係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、郵 電費、印刷費及修繕 費等)。
建築及設備計畫				93	104年度決算 數93,200元,係購置教 學及行政用交通及運 輸設備、機械設備及 什項設備。

桃園市復興區巴陵國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	17	0	17	行政人員5人(含校長)教師12人。
職員	17	0	17	
總 計	17	0	17	

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校園安全警衛2人、廚工薪津補助1人及外包費委外交通車司機、隨車人員各1人。

本 頁 空 白

桃園市復興區
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	13,080		398		1,217	1,132		1,328
國民教育計畫	13,080		398		1,217	1,132		1,328
正式人員	13,080		398		1,217	1,132		1,328
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校園安全警衛2人，預算金額749,000元、廚工薪津補助1人198,000元，外包費委外交通車司機、隨車人員各1人，預算金額613,000元。
註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

巴峻國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		1,092	28		216		18,491	10	18,501
		1,092	28		216		18,491	10	18,501
		1,092	26		216		18,489		18,489
			2				2		2
								10	10

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
17,788	17,034	用人費用	18,501	18,501	0		
12,465	11,784	正式員額薪資	13,080	13,080	0		
12,465	11,784	職員薪金	13,080	13,080	0		
475	45	聘僱及兼職人員薪資	10	10	0		
463		約僱職員薪金	0	0	0		
12	45	兼職人員酬金	10	10	0		
164	347	超時工作報酬	398	398	0		
164	347	加班費	398	398	0		
2,334	2,200	獎金	2,349	2,349	0		
1,091	1,013	考績獎金	1,132	1,132	0		
1,243	1,187	年終獎金	1,217	1,217	0		
996	1,152	退休及卹償金	1,328	1,328	0		
996	1,152	職員退休及離職金	1,328	1,328	0		
1,353	1,506	福利費	1,336	1,336	0		
1,221	1,092	分擔員工保險費	1,092	1,092	0		
14	32	傷病醫藥費	28	28	0		
118	382	其他福利費	216	216	0		
1,428	2,309	服務費用	2,475	2,475	0		
153	173	水電費	173	173	0		
144	168	工作場所電費	168	168	0		
10	5	工作場所水費	5	5	0		
69	85	郵電費	85	85	0		
14	20	郵費	20	20	0		
55	65	電話費	65	65	0		
33	65	旅運費	65	65	0		
32	45	國內旅費	45	45	0		
		貨物運費	20	20	0		
1	20	裝卸費	0	0	0		
14	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		
14	3	印刷及裝訂費	3	3	0		

桃園市復興區巴峻國民小學

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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		
200	299	修理保養及保固費	422	422	0		
15	58	一般房屋修護費	110	110	0		
		其他建築修護費	0	0	0		
24	30	機械及設備修護費	88	88	0		
	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0		
41	91	雜項設備修護費	104	104	0		
120	111	其他資產修護費	111	111	0		
52	28	保險費	28	28	0		
51	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0		
1	17	其他保險費	17	17	0		
776	1,553	一般服務費	1,579	1,579	0		
	620	外包費	613	613	0		
759	914	計時與計件人員酬金	947	947	0		
17	19	體育活動費	19	19	0		
59	31	專業服務費	48	48	0		
30	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
21	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
4	3	委託考選訓練費	3	3	0		
4	5	電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
473	472	材料及用品費	501	501	0		
21	50	使用材料費	57	57	0		
21	50	燃料	57	57	0		
452	422	用品消耗	444	444	0		
57	100	辦公（事務）用品	163	163	0		

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
1	2	報章雜誌	2	2	0	
33	47	農業與園藝用品及 環境美化費	47	47	0	
284	220	食品	180	180	0	
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	
66	43	其他用品消耗	42	42	0	
22	32	租金、償債、利息及相 關手續費	32	32	0	
22	32	雜項設備租金	32	32	0	
22	32	雜項設備租金	32	32	0	
2,771	50	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	742	0	742	
2,771	50	購建固定資產	742	0	742	
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
49		購置機械及設備	642	0	642	
2,672		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
51	50	購置雜項設備	100	0	100	
6	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0	
2	5	消費與行為稅	5	5	0	
2	5	使用牌照稅	5	5	0	
4	5	規費	5	5	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	
2	5	汽車燃料使用費	5	5	0	
695	4	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4	4	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
694		捐助、補助與獎助	0	0	0	

桃園市復興區巴峻國民小學

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	
694		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	3	競賽及交流活動費	3	3	0	
	3	技能競賽	3	3	0	
312	1,753	其他	2,028	2,028	0	
312	1,753	其他支出	2,028	2,028	0	
312	1,753	其他	2,028	2,028	0	
23,495	21,664	合 計	24,293	23,551	742	

桃園市復興區巴峻國民小學
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108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:108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:管理用公務車輛:大客車(21人座)1輛。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	39,382	36,208	742					1,310	2,606
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,607	3,345						44	218
房屋及建築	23,981	23,919						12	50
機械及設備	3,477	2,912	642	(1)			增購教學及行政用個人電腦含螢幕、機械設備。	362	845
交通及運輸設備	3,227	1,564						580	1,083
雜項設備	5,076	4,459	100	(1)			增購教學及行政用什項設備。	310	406
購建中固定資產									
軟體	15	9						3	3
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。