

特別收入 15-259

中華民國 111 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)

會計員黃清順

會計員黃清順

校長

巴陵國民小學 高理忠
校長

桃園市復興區巴陵國民小學編

桃園市復興區巴峻國民小學
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 111 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	24	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 111 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 7 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，下設教導處、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)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市復興區光華國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區光華國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

桃園市復興區巴峻國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,476 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 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	2,580 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	40 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 2,520 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,410 萬 7,000 元，增加 110 萬元，約 4.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,620 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,490 萬 7,000 元，增加 130 萬元，約 5.22%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 20 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2,529 萬 5,000 元，決算數 2,544 萬 3,420 元，執行率 100.59%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 xx 萬 2,796 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,443 萬 1,882 元。 2. 政府其他撥入收入 83 萬 1,398 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 12 萬 1,300 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 5 萬 6,044 元。
基金用途	預算數 2,629 萬 5,000 元，決算數 2,561 萬 4,895 元，執行率 97.41%。	
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 2,469 萬 5,000 元，決算數 2,402 萬 6,849 元，執行率 97.29 %。
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 160 萬元，決算數 158 萬 8,046 元，執行率 99.25%。

桃園市復興區巴峻國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 1,525 萬 8,000 元，實際執行數 1,516 萬 8,483 元，執行率 99.41%。	
財產收入	財產報廢變賣收入。	財產處分收入 1,411 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,503 萬 8,000 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 7 萬 2,000 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 5 萬 7,072 元。
基金用途	預算分配數 1,481 萬 9,000 元，實際執行數 1,205 萬 786 元，執行率 81.32%。	
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 1,466 萬 9,000 元，實際執行數 1,202 萬 3,286 元，執行率 81.96%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 15 萬元，實際執行數 2 萬 7,500 元，執行率 18.33%。

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、用途及餘絀預計表
中華民國111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)
25,443	基金來源	25,207	24,107	1,100
3	財產收入	1	1	0
3	利息收入	1	1	0
25,263	政府撥入收入	24,769	23,669	1,100
24,432	公庫撥款收入	24,769	23,669	1,100
831	政府其他撥入收入	0	0	0
121	教學收入	437	437	0
121	學雜費收入	437	437	0
56	其他收入	0	0	0
56	雜項收入	0	0	0
25,615	基金用途	26,207	24,907	1,300
24,027	國民教育計畫	25,807	24,607	1,200
24,027	國民小學教育	25,807	24,607	1,200
1,588	建築及設備計畫	400	300	100
1,399	交通及運輸設備	100	100	0
189	其他設備	300	200	100
-171	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-800	-200
3,378	期初基金餘額	2,407	2,378	29
0	解繳公庫	0	0	0
3,207	期末基金餘額	1,407	1,578	-171

備註：

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111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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	12,526	
期末現金及約當現金	11,526	

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 111 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				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				24,769	
公庫撥款收入	年	1	24,769,000	24,769	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				25,207	

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111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
24,027	53 國民教育計畫	25,807	24,607	
18,939	1 用人費用	20,277	18,746	
12,768	11 正式員額薪資	14,412	12,864	
12,768	113 職員薪金	14,412	12,864	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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
726	12 聘僱及兼職人員薪資	50	50	
708	122 約僱職員薪金	0	0	
17	124 兼職人員酬金	50	50	兼代課鐘點費。
224	13 超時工作報酬	413	377	
224	131 加班費	413	377	教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,777	15 獎金	2,489	2,332	
1,302	151 考績獎金	1,329	1,189	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,475	152 年終獎金	1,145	1,143	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(46)-服務獎章。
1,138	16 退休及卹償金	1,542	1,542	
1,138	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		594	594	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,306	18 福利費	1,371	1,581	
1,069	181 分擔員工保險費	1,092	1,092	教職員公保 262,000元、勞保29,000元及健保601,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	0	4	
20		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		4	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		7	17	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
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)。
218	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		52	245	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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111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
018Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友*1人=6,000元)。
3,1442	服務費用	3,026	3,345	
32721	水電費	260	260	
211212	工作場所電費	168	168	電費。
116214	工作場所水費	92	92	水費。
4722	郵電費	85	85	
15221	郵費	20	20	公務用郵資。
32222	電話費	60	60	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
2823	旅運費	105	65	
0231	國內旅費	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)。
24		80	40	因公出差旅費。
4235	貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費。
1024	印刷裝訂與廣告費	3	3	
10241	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。
1,06625	修理保養及保固費	682	674	
636252	一般房屋修護費	424	424	校舍、辦公室等修護費用。
178255	機械及設備修護費	60	60	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。
0256	交通及運輸設備修護費	9	9	卡拉部落學童交通車車輛養護費(8,500元*1輛=8,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
59		34	26	學童交通車車輛養護費(車號696-WF)(34,000元*1輛=34,000元)。
85257	雜項設備修護費	42	42	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		1	1	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。(自有財源)
0		18	18	本校辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。
0		44	44	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
108258	其他資產修護費	50	50	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。

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111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
3426	保險費	66	66	
33264	交通及運輸設備保險費	32	32	學童交通車運輸設備強制險及任意險(車號696-WF)(32,000元*1輛=32,000元)。
0		17	17	卡拉部落學童交通車運輸設備強制險及任意險(17,000元*1輛=17,000元)。
026Y	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。
1,49427	一般服務費	1,674	2,060	
027D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		200	200	市府下授(47)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。
0		0	406	
0		810	797	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(30,000元*13.5月*2人=810,000元)。
1,488		16	16	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費810,000元*2%=16,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		413	406	學童交通車(車號696-WF)駕駛(30,000元*13.5月*1.02(含未休假加班費)=413,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
627F	體育活動費	19	19	教職員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)(含部款契進人員2人)。
6828	專業服務費	79	60	
48285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
13287	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		15	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加訓練之費用。

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111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
528A	電腦軟體服務費	28	5	薪資系統維護費(1萬元整)， 出納系統維護費(1萬元整)， 差勤系統維護費(8,000元整) ，共計2萬8,000元整。
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)。
3843	材料及用品費	550	693	
3731	使用材料費	90	79	
0312	燃料	52	46	學童交通車燃料費(車號696-WF) (23元*190公升*12月=52,440 元)(配合預算編列至千元，減 列440元)。
37		38	33	卡拉部落學童交通車燃料費(23 元*139公升*12月=38,364元)(配合預算編列至千元，減列364 元)。
34732	用品消耗	460	614	
0321	辦公(事務)用品	100	100	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。
1050		131	50	教學及行政用非消耗品。
0322	報章雜誌	2	100	2教學及行政業務等相關規定參 考書籍、雜誌刊物及報費。
54323	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		17	17	掃地用各類清潔用具、維修等 相關經費。
0		50	50	環境佈置、綠美化校園等相關 經費。
158326	食品	97	231	市府下授(21)-營養品補助(400 元*27人*9月=97,200元)(配合 預算編列至千元，減列200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。
1932Y	其他用品消耗	1	1	交通安全材料費。
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。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。

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111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	8	9	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*57人*12月=8,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)。
284	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
2845	雜項設備租金	32	32	
28451	雜項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
106	稅捐及規費(強制費)	25	27	
564	消費與行為稅	16	16	
5646	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)。
0		11	11	卡拉部落學童交通車使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
566	規費	9	11	
5663	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)。
0		4	6	卡拉部落學童交通車汽車燃料使用費(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	8	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	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)
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	4	
0743	獎勵費用	8	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3575	競賽及交流活動費	20	3	
35751	技能競賽	20	3	參加各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。
1,4879	其他	1,868	1,756	
1,48791	其他支出	1,868	1,756	

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111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
1,487,910	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	其他教學及行政用經費。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7-6)班=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		30	30	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		6	6	兒童節禮物(100元*57人=5,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		12	13	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*57人=11,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		44	49	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		511	343	市府下授(27)-無力支付午餐補助511,000元。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		672	672	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*84人=672,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園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		94	144	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助94,000元。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1,588,515	建築及設備計畫	400	300	
1,588,515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	300	
1,588,515	購建固定資產	400	300	
62,514	購置機械及設備	150	100	教學及行政用機械設備經費。
1,399,515	購置交通及運輸設備	100	100	教學及行政用交通及運輸設備。
127,516	購置雜項設備	150	100	教學及行政用什項設備經費。
25,615	總計	26,207	24,907	

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 111 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				25,807 25,807	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)。 預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。 預計購置教學及行政用機械設備及什項設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				400 100	
其他設備				300	
合 計				26,207	

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 111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				26,207 25,807	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				400	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				24,907 24,607	110年度預算數係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				300	110年度預算數係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。
前年度決算數 國民教育計畫				25,615 24,027	109年度決算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				1,588	109年度決算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。
108年度決算數 國民教育計畫				22,892 22,232	108年度決算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				660	108年度決算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。
107年度決算數				22,684	

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 111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
國民教育計畫				22,634	107年度決算係支應 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				50	107年度決算係購置 教學及行政用交通及 運輸設備、機械設備 及什項設備。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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、交通車司機1人及隨車人員各1人。

中華民國

[illegible]

註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，本校契進人員廚工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
111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	29		250		20,227	50	20,277
		1,092	29		250		20,227	50	20,277
		1,092	27		250		20,225		20,225
			2				2		2
								50	50

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111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		
18,939	18,746	用人費用	20,277	20,277	0		
12,768	12,864	正式員額薪資	14,412	14,412	0		
12,768	12,864	職員薪金	14,412	14,412	0		
726	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
708		約僱職員薪金	0	0	0		
17	50	兼職人員酬金	50	50	0		
224	377	超時工作報酬	413	413	0		
224	377	加班費	413	413	0		
2,777	2,332	獎金	2,489	2,489	0		
1,302	1,189	考績獎金	1,329	1,329	0		
1,475	1,143	年終獎金	1,145	1,145	0		
		其他獎金	15	15	0		
1,138	1,542	退休及卹償金	1,542	1,542	0		
1,138	1,542	職員退休及離職金	1,542	1,542	0		
1,306	1,581	福利費	1,371	1,371	0		
1,069	1,092	分擔員工保險費	1,092	1,092	0		
20	46	傷病醫藥費	29	29	0		
218	443	其他福利費	250	250	0		
3,144	3,345	服務費用	3,026	3,026	0		
327	260	水電費	260	260	0		
211	168	工作場所電費	168	168	0		
116	92	工作場所水費	92	92	0		
47	85	郵電費	85	85	0		
15	20	郵費	20	20	0		
32	65	電話費	65	65	0		
28	65	旅運費	105	105	0		
24	45	國內旅費	85	85	0		
4	20	貨物運費	20	20	0		
10	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		
10	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111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		
1,066	674	修理保養及保固費	682	682	0		
636	424	一般房屋修護費	424	424	0		
178	60	機械及設備修護費	60	60	0		
59	35	交通及運輸設備修護費	43	43	0		
85	105	雜項設備修護費	105	105	0		
108	50	其他資產修護費	50	50	0		
34	66	保險費	66	66	0		
33	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
	17	其他保險費	17	17	0		
1,494	2,060	一般服務費	1,674	1,674	0		
1,488	2,041	計時與計件人員酬金	1,655	1,655	0		
6	19	體育活動費	19	19	0		
68	60	專業服務費	79	79	0		
48	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
13	22	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	0		
2	3	委託考選訓練費	3	3	0		
5	5	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		
384	693	材料及用品費	550	550	0		
37	79	使用材料費	90	90	0		
37	79	燃料	90	90	0		
347	614	用品消耗	460	460	0		
105	250	辦公（事務）用品	231	231	0		
	2	報章雜誌	2	2	0		
54	77	農業與園藝用品及環境美化費	77	77	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111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		
158	231	食品	97	97	0		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
19	44	其他用品消耗	43	43	0		
28	32	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	0		
28	32	雜項設備租金	32	32	0		
28	32	雜項設備租金	32	32	0		
1,588	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400		
1,588	300	購建固定資產	400	0	400		
62	100	購置機械及設備	150	0	150		
1,399	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
127	100	購置雜項設備	150	0	150		
10	27	稅捐及規費(強制費)	25	25	0		
5	16	消費與行為稅	16	16	0		
5	16	使用牌照稅	16	16	0		
5	11	規費	9	9	0		
5	11	汽車燃料使用費	9	9	0		
36	8	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
	4	獎勵費用	8	8	0		
35	3	競賽及交流活動費	20	20	0		
35	3	技能競賽	20	20	0		
1,487	1,756	其他	1,868	1,868	0		
1,487	1,756	其他支出	1,868	1,868	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111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		
1,487	1,756	其他	1,868	1,868	0		
25,615	24,907	合 計	26,207	25,807	400		

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111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:111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:小客車1輛及大客車(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
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
13,327	資 產 合 計	11,527	12,527	-1,000
13,327	資 產	11,527	12,527	-1,000
13,327	流動資產	11,527	12,527	-1,000
13,326	現金	11,526	12,526	-1,000
13,326	銀行存款	11,526	12,526	-1,000
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
10,120	負 債	10,120	10,120	0
9,875	流動負債	9,875	9,875	0
9,875	應付款項	9,875	9,875	0
9,875	應付代收款	9,875	9,875	0
245	其他負債	245	245	0
245	什項負債	245	245	0
245	存入保證金	245	245	0
0	應付代管資產	0	0	0
3,207	基金餘額	1,407	2,407	-1,000
3,207	基金餘額	1,407	2,407	-1,000
3,207	基金餘額	1,407	2,407	-1,000
3,207	累積餘額	1,407	2,407	-1,000
13,327	負債及基金餘額合計	11,527	12,527	-1,000

桃園市復興區巴峻國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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									
土地改良物	3,607	3,325						178	104
房屋及建築	23,981	19,190						1,187	3,604
機械及設備	5,811	3,169	150	(1)			購置教學及 行政用各項 機械設備 等。	1,025	1,767
交通及運輸設備	4,790	1,209	100	(1)			購置教學及 行政用各項 交通及運輸 設備等。	658	3,023
雜項設備	6,718	4,738	150	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,259	871
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	22							2	20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	44,929	31,631	400					4,309	9,389

註：