

特別收入 16-259

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 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	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	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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	28	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		頁

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 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 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)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

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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,601 萬 3,000 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	2,705 萬 3,000 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 2,645 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,520 萬 7,000 元，增加 124 萬 6,000 元，約 4.94%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,745 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,620 萬 7,000 元，增加 124 萬 6,000 元，約 4.75%，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 100 萬元，無增減，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 112 年度

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 2,410 萬 7,000 元，決算數 2,441 萬 8,297 元，執行率 101.29%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3,183 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,350 萬 9,766 元。 2. 政府其他撥入收入 58 萬 8,055 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 25 萬 6,800 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 8,284 元。
基金用途	預算數 2,490 萬 7,000 元，決算數 2,314 萬 1,715 元，執行率 92.91%。	
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 2,460 萬 7,000 元，決算數 2,295 萬 3,315 元，執行率 93.28%。
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 30 萬元，決算數 18 萬 8,400 元，執行率 62.80%。

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 112 年度

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 1,635 萬 8,000 元，實際執行數 1,614 萬 3,578 元，執行率 98.69%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2,551 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,613 萬 8,000 元。
基金用途	預算分配數 1,605 萬 2,000 元，實際執行數 1,217 萬 5,490 元，執行率 75.85%。	
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 1,580 萬 2,000 元，實際執行數 1,217 萬 5,490 元，執行率 77.05%。
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 25 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,366 萬元，其中 382 萬 4,800 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)
24,418	基金來源	26,453	25,207	1,246
5	財產收入	3	1	2
2	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	1	2
24,098	政府撥入收入	26,013	24,769	1,244
23,510	公庫撥款收入	26,013	24,769	1,244
588	政府其他撥入收入	0	0	0
257	教學收入	437	437	0
257	學雜費收入	437	437	0
58	其他收入	0	0	0
58	雜項收入	0	0	0
23,142	基金用途	27,453	26,207	1,246
22,953	國民教育計畫	27,053	25,807	1,246
22,953	國民小學教育	27,053	25,807	1,246
188	建築及設備計畫	400	400	0
72	交通及運輸設備	100	100	0
116	其他設備	300	300	0
1,277	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-1,000	0
3,207	期初基金餘額	3,483	2,407	1,077
0	解繳公庫	0	0	0
4,483	期末基金餘額	2,483	1,407	1,077

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)				-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				14,660		
期末現金及約當現金				13,660		

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 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				3	
利息收入	次	1	2,500	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				26,013	
公庫撥款收入	年	1	26,013,000	26,013	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				26,453	

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
22,953	53 國民教育計畫	27,053	25,807	
18,445	1 用人費用	21,326	20,277	
11,698	11 正式員額薪資	14,880	14,412	
11,698	113 職員薪金	14,880	14,412	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)。
1,380	12 聘僱及兼職人員薪資	50	50	
1,284	122 約僱職員薪金	0	0	
96	124 兼職人員酬金	50	50	兼代課鐘點費。
247	13 超時工作報酬	424	413	
247	131 加班費	424	413	教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,541	15 獎金	2,699	2,489	
1,229	151 考績獎金	1,372	1,329	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,313	152 年終獎金	1,312	1,145	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	15	市府下授(47)-服務獎章。
1,309	16 退休及卹償金	1,702	1,542	
1,309	161 職員退休及離職金	1,092	948	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		610	594	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,269	18 福利費	1,571	1,371	
1,116	181 分擔員工保險費	1,284	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)。
18	183 傷病醫藥費	0	0	
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		9	4	公教人員年滿40歲以上未滿50歲共3名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計9,000元。
0		7	7	公教人員年滿50歲共2名,以每人3,500元編列健康檢查,計7,000元。
0		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)。

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	5	0	契進人員(非廚工)年滿40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計5,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
13618Y	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		50	52	市府下授(43)-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=6,000元)。
2,8362	服務費用	3,059	3,026	
26921	水電費	331	260	
159212	工作場所電費	168	168	電費。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
110214	工作場所水費	92	92	水費。
5622	郵電費	85	85	
27221	郵費	20	20	公務用郵資。
29222	電話費	65	60	公務用電話費。
0		0	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
4723	旅運費	105	105	
44231	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)。
0		80	80	因公出差旅費。
3235	貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費。
424	印刷裝訂與廣告費	3	3	
4241	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。
54825	修理保養及保固費	516	682	
299252	一般房屋修護費	224	424	校舍、辦公室等修護費用。
88255	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。
44256	交通及運輸設備修護費	26	43	卡拉部落學童交通車車輛養護費(車號BFX-2231)(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		51	0	學童交通車車輛養護費(車號696-WF)(51,000元*1輛=51,000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
84	257	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。
33	258	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。
54	26	保險費	66	66	
53	264	交通及運輸設備保險費	17	49	卡拉部落學童交通車運輸設備保險費(強制險及任意險)(車號BFX-2231)(17,000元*1輛=17,000元)。
0			32	0	學童交通車運輸設備保險費(強制險及任意險)(車號696-WF)(32,000元*1輛=32,000元)。
1	26Y	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。
1,690	27	一般服務費	1,802	1,674	
0	279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,671	27D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0			851	810	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(31,500元*13.5月*2人=850,500元)。
0			17	16	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費850,500元*2%=17,010元)。(配合預算編列至千元，減列10元)。
0			434	413	學童交通車(車號696-WF)駕駛(31,500元*13.5月*1.02(含未休假加班費)=433,755元)(配合預算編列至千元，增列245元)。
0			200	200	市府下授(48)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。
19	27F	體育活動費	24	19	教職員工文康活動費(1,000元*24人=24,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員5人)。
95	28	專業服務費	79	79	

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
39285	0	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)。
52287	0	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	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288		委託考選訓練費	3	3	教職員工參加訓練之費用。
528A		電腦軟體服務費	28	28	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	72291	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)。
5983		材料及用品費	752	550	
4431	44312	使用材料費	103	90	
44312		燃料	103	90	學童交通車燃料費(車號696-WF)(26元*190公升*12月=59,280元)。I 卡拉部落學童交通車燃料費(車號BFX-2231)(26元*139公升*12月=43,368元)(配合預算編列至千元，增列352元)。
55432		用品消耗	649	460	
163321	0	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。
0			131	131	教學及行政用非消耗品。
4322		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。
74323	0	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。
194326	13328	食品	102	97	市府下授(21)-營養品補助。
13328		醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
10532Y		其他用品消耗	1	1	交通安全材料費。

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	213	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)。
0		9	8	市府下授(1)-復興區國小文具費。
524	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
5245	雜項設備租金	32	32	
52451	雜項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
266	稅捐及規費(強制費)	24	25	
1664	消費與行為稅	15	16	
16646	使用牌照稅	4	16	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，減列500元)。
0		11	0	卡拉部落學童交通車使用牌照稅(車號BFX-2231)(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
1066	規費	9	9	
1661	行政規費與強制費	0	0	
9663	汽車燃料使用費	4	9	卡拉部落學童交通車汽車燃料使用費(車號BFX-2231)(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
0		5	0	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)。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	29	
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)
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	8	
4743	獎勵費用	0	8	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	參加各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。

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
9929	其他	1,839	1,868	
99291	其他支出	1,839	1,868	
99291Y	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		49	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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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		511	511	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	94	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助94,000元。
0		12	12	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		46	44	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
1885M	建築及設備計畫	400	400	
1885	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	400	
18851	購建固定資產	400	400	
28514	購置機械及設備	150	150	教學及行政用機械設備經費。
72515	購置交通及運輸設備	100	100	教學及行政用交通及運輸設備。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
89 23,142	516	購置雜項設備 總計	150 27,453	150 26,207	教學及行政用什項設備經費。

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 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				27,053 27,053	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 交通及運輸設備				400 100	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)。
其他設備				300	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)。
合 計				27,453	

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 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				27,453 27,053	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、機械設備及雜 項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				26,207 25,807	111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	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				23,142 22,953	110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				188	110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。
109年度決算數 國民教育計畫				25,615 24,027	109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				1,588	109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。
108年度決算數				22,892	

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 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
國民教育計畫				22,232	108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				660	108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。

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 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	17	0	17	
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「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。

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	14,880		424		1,312	1,372	15	1,702
國民教育計畫	14,880		424		1,312	1,372	15	1,702
正式人員	14,880		424		1,312	1,372	15	1,702
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868,000元、廚工薪津補助1人,預算金額216,000元、交通車司機1人,預算金額434,000元及隨車人員1人,預算金額200,000元。
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
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				
		1,284	39		248		21,276	50	21,326
		1,284	39		248		21,276	50	21,326
		1,284	32		248		21,269		21,269
			7				7		7
								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	
18,445	20,277	用人費用	21,326	21,326	0	
11,698	14,412	正式員額薪資	14,880	14,880	0	
11,698	14,412	職員薪金	14,880	14,880	0	
1,380	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0	
1,284		約僱職員薪金	0	0	0	
96	50	兼職人員酬金	50	50	0	
247	413	超時工作報酬	424	424	0	
247	413	加班費	424	424	0	
2,541	2,489	獎金	2,699	2,699	0	
1,229	1,329	考績獎金	1,372	1,372	0	
1,313	1,145	年終獎金	1,312	1,312	0	
	15	其他獎金	15	15	0	
1,309	1,542	退休及卹償金	1,702	1,702	0	
1,309	1,542	職員退休及離職金	1,702	1,702	0	
1,269	1,371	福利費	1,571	1,571	0	
1,116	1,092	分擔員工保險費	1,284	1,284	0	
18	29	傷病醫藥費	39	39	0	
136	250	其他福利費	248	248	0	
2,836	3,026	服務費用	3,059	3,059	0	
269	260	水電費	331	331	0	
159	168	工作場所電費	239	239	0	
110	92	工作場所水費	92	92	0	
56	85	郵電費	85	85	0	
27	20	郵費	20	20	0	
29	65	電話費	65	65	0	
47	105	旅運費	105	105	0	
44	85	國內旅費	85	85	0	
3	20	貨物運費	20	20	0	
4	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	
4	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
548	682	修理保養及保固費	516	516	0		
299	424	一般房屋修護費	224	224	0		
88	60	機械及設備修護費	60	60	0		
44	43	交通及運輸設備修 護費	77	77	0		
84	105	雜項設備修護費	105	105	0		
33	50	其他資產修護費	50	50	0		
54	66	保險費	66	66	0		
53	49	交通及運輸設備保 險費	49	49	0		
1	17	其他保險費	17	17	0		
1,690	1,674	一般服務費	1,802	1,802	0		
		外包費	60	60	0		
1,671	1,655	計時與計件人員酬 金	1,718	1,718	0		
19	19	體育活動費	24	24	0		
95	79	專業服務費	79	79	0		
39	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
52	18	委託檢驗(定)試驗 認證費	18	18	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
5	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		
598	550	材料及用品費	752	752	0		
44	90	使用材料費	103	103	0		
44	90	燃料	103	103	0		
554	460	用品消耗	649	649	0		
163	231	辦公（事務）用品	231	231	0		
4	2	報章雜誌	2	2	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		
74	77	農業與園藝用品及 環境美化費	77	77	0		
194	97	食品	102	102	0		
13	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
105	43	其他用品消耗	227	227	0		
52	32	租金、償債、利息及相 關手續費	32	32	0		
52	32	雜項設備租金	32	32	0		
52	32	雜項設備租金	32	32	0		
188	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	400		
188	400	購建固定資產	400	0	400		
28	150	購置機械及設備	150	0	150		
72	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
89	150	購置雜項設備	150	0	150		
26	25	稅捐及規費(強制費)	24	24	0		
16	16	消費與行為稅	15	15	0		
16	16	使用牌照稅	15	15	0		
10	9	規費	9	9	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
9	9	汽車燃料使用費	9	9	0		
5	29	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
4	8	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0		
4	8	獎勵費用	0	0	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
992	1,868	其他	1,839	1,839	0		
992	1,868	其他支出	1,839	1,839	0		
992	1,868	其他	1,839	1,839	0		
23,142	26,207	合 計	27,453	27,053	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：								

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
16,232	資 產 合 計	14,232	15,232	-1,000
16,232	資 產	14,232	15,232	-1,000
16,232	流動資產	14,232	15,232	-1,000
15,660	現金	13,660	14,660	-1,000
15,660	銀行存款	13,660	14,660	-1,000
572	預付款項	572	572	0
572	預付費用	572	572	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
11,748	負 債	11,748	11,748	0
11,304	流動負債	11,304	11,304	0
11,304	應付款項	11,304	11,304	0
11,304	應付代收款	11,304	11,304	0
444	其他負債	444	444	0
444	什項負債	444	444	0
444	存入保證金	444	444	0
0	應付代管資產	0	0	0
4,483	基金餘額	2,483	3,483	-1,000
4,483	基金餘額	2,483	3,483	-1,000
4,483	基金餘額	2,483	3,483	-1,000
4,483	累積餘額	2,483	3,483	-1,000
16,232	負債及基金餘額合計	14,232	15,232	-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									
土地改良物	3,607	3,388						178	41
房屋及建築	23,981	19,695						1,187	3,099
機械及設備	6,004	4,067	150	(1)			購置教學及 行政用機械 及設備等。	1,055	1,032
交通及運輸設備	4,795	1,467	100	(1)			購置教學及 行政用交通 及運輸設備 等。	678	2,750
雜項設備	6,788	5,083	150	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備等。	1,289	566
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				2	(9)			14
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	45,191	33,700	400		2			4,387	7,502

註：