

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109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)預計平衡表·····	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分表·····	第 17 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 19 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 25 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)資本資產明細表·····	第 26 頁
(二)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 109 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】)
- (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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 109 年度

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 2,529 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(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 2,469 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 70 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 145 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 15 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 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 2,498 萬 1,000 元，較上年度增加 180 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(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 2,469 萬 5,000 元，較上年度增加 114 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算編列 145 萬元，較上年度增加 145 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度減少 59 萬 2,000 元，係減少(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 2,529 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,349 萬 3,000 元，增加 180 萬 2,000 元，約增 7.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2,629 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,429 萬 3,000 元，增加 200 萬 2,000 元，約增 8.24%，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 100 萬元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 20 萬元，約增 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。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：4,184 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,063 萬 9,772 元。

(2) 政府其他撥入收入：93 萬 2,081 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：6 萬 2,500 元。

4. 其他收入：

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 109 年度

雜項收入：6 萬 2,500 元。

預算數 2,156 萬 1,000 元，決算數 2,170 萬 1,037 元，執行率 100.65%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,263 萬 4,370 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。

國民教育計畫預算數 2,161 萬 4,000 元，決算數 2,263 萬 4,370 元，執行率 104.72%、建築及設備計畫預算數 5 萬元，決算數 5 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期短絀：

本期短絀 98 萬 3,333 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,485 萬 6,351 元。

(2) 政府其他撥入收入：5 萬 2,493 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：6 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 9,400 元。

分配預算數 1,498 萬 6,000 元，實際數 1,499 萬 8,244 元，執行率 100.08%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,196 萬 2,100 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 4,000 元。

(2) 其他設備：56 萬 8,192 元。

國民教育計畫分配預算數 1,418 萬 1,000 元，實際數 1,196 萬

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 109 年度

2,100 元，執行率 84.35%、建築及設備計畫分配預算數 37 萬元，
實際數 60 萬 2,192 元，執行率 162.75%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 243 萬 3,952 元，期末基金餘額 557 萬 3,764 元。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
21,701	基金來源	25,295	23,493	1,802
4	財產收入	1	1	0
4	利息收入	1	1	0
21,572	政府撥入收入	24,981	23,179	1,802
20,640	公庫撥款收入	24,981	23,179	1,802
932	政府其他撥入收入	0	0	0
63	教學收入	313	313	0
63	學雜費收入	313	313	0
63	其他收入	0	0	0
63	雜項收入	0	0	0
22,684	基金用途	26,295	24,293	2,002
22,634	國民教育計畫	24,695	23,551	1,144
22,634	國民小學教育	24,695	23,551	1,144
50	建築及設備計畫	1,600	742	858
0	營建及修建工程	0	0	0
29	交通及運輸設備	1,450	0	1,450
21	其他設備	150	742	-592
-983	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-800	-200
4,123	期初基金餘額	2,340	4,020	-1,680
0	解繳公庫	0	0	0
3,140	期末基金餘額	1,340	3,220	-1,880

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109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				9,220		
期末現金及約當現金				8,220		

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 109 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				24,981	
公庫撥款收入	年	1	24,981,000	24,981	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	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：				25,295	

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109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
22,634.53	國民教育計畫	24,695	23,551	
19,184.1	用人費用	18,877	18,501	
12,888.11	正式員額薪資	13,296	13,080	
12,888.113	職員薪金	13,296	13,080	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)
648.12	聘僱及兼職人員薪資	50	10	
614.122	約僱職員薪金	0	0	
34.124	兼職人員酬金	50	10	兼代課鐘點費。
291.13	超時工作報酬	397	398	
291.131	加班費	397	398	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
2,724.15	獎金	2,365	2,349	
1,251.151	考績獎金	1,152	1,132	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
1,473.152	年終獎金	1,213	1,217	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
1,121.16	退休及卹償金	1,255	1,328	
1,121.161	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		307	380	市府下授(41)-退休撫卹金。
1,512.18	福利費	1,514	1,336	
1,179.181	分擔員工保險費	1,092	1,092	教職員公保 262,000元、勞保229,000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)
20.183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		10	10	滿50歲之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)
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		7	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
313.18Y	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		189	18	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=6,000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109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
1,580	2 服務費用	3,243	2,475	
59	21 水電費	173	173	
49	212 工作場所電費	168	168	電費。
10	214 工作場所水費	5	5	水費。
60	22 郵電費	85	85	
16	221 郵費	20	20	公務用郵資。
45	222 電話費	60	60	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-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)
35	23 旅運費	65	65	
34	231 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)
1	235 貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費 。
6	24 印刷裝訂與廣告費	3	3	
6	241 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。
100	25 修理保養及保固費	1,110	422	
2	252 一般房屋修護費	870	110	校舍、辦公室等修護費用。
0	255 機械及設備修護費	60	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		0	58	
21	256 交通及運輸設備修護費	25	9	學童交通車輛養護等相關經 費(車號696-WF)(25,500元*1 輛=25,500元)(配合預算編列 至千元，減列500元)。
0	257 雜項設備修護費	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 。
0		42	42	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*1年=17,816元)(配合 預算編列至千元，增列184元)
39		1	0	教學用機具、樂器等各項什項 設備修護費。(自有財源)
38	258 其他資產修護費	50	111	水電設備、校園地面及各項設 施等修護費。
63	26 保險費	49	28	

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109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
48264	交通及運輸設備保險費	32	11	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)
1526Y	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。
1,10427	一般服務費	1,628	1,579	
375279	外包費	0	413	
0		0	200	
027D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助。
712		398	0	國幼班交通車(車號696-WF)駕駛(29,500元*13.5月*1人=398,250元)。(配合預算編列至千元，減列250元)
0		797	749	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(29,500元*13.5月*2人=796,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)
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)。
0		16	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費796,500元*2%=15,930元)。(配合預算編列至千元，增列70元)。
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)。
8128	專業服務費	58	48	
56285	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)。
22287	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		17	7	市府下授(18)-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。
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)。

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109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
4453	材料及用品費	521	501	
4431	使用材料費	57	57	
44312	燃料	57	57	學童交通車燃料費(車號696-WF)(25元*190公升*12月=57,000元。
40132	用品消耗	464	444	
98321	辦公(事務)用品	50	50	教學及行政用非消耗品。
0		100	113	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。
0322	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。
57323	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	20	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
220326	食品	0	0	
0		180	180	市府下授(20)-營養品補助(400元*50人*9月=180,000元)。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
2532Y	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		10	11	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*70人*12月=10,080元)。(配合預算編列至千元，減列80元)
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
324	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
3245	雜項設備租金	32	32	
32451	雜項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
106	稅捐及規費(強制費)	10	10	
564	消費與行為稅	5	5	
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)
566	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	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
基金用途明細表
中華民國109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
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)
17	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	
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)
075	競賽及交流活動費	3	3	
0751	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。
1,3829	其他	2,008	2,028	
1,38291	其他支出	2,008	2,028	
1,38291Y	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		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		80	72	其他教學及行政用經費。
0		7	8	兒童節禮物(100元*70人=7,000元)。
0		14	16	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*70人=14,000元)。
0		52	62	市府下授(25)-有機蔬菜補助52,000元。
0		590	599	市府下授(26)-無力支付午餐補助590,000元。
0		672	672	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*84人=672,000元)。
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		144	180	市府下授(36)-復興區附幼幼生午餐補助144,000元。
0		4	4	市府下授(33)-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		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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109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	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	0	幼兒園教學活動雜費。(自有財源)
505M		建築及設備計畫	1,600	742	
505		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,600	742	
5051		購建固定資產	1,600	742	
21514		購置機械及設備	50	510	教學及行政用機械設備經費。
0			0	41	
0			0	91	
29515		購置交通及運輸設備	1,400	0	增購學生交通車(9人座小客車)1輛。
0			50	0	教學及行政用交通及運輸設備。
0516		購置雜項設備	100	100	教學及行政用什項設備經費。
22,684		總計	26,295	24,293	

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 109 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				24,695 24,695	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				1,600 1,450	購置教學用及行政用交通設備(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				150	購置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				26,295	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
10,020	資 產 合 計	8,220	9,220	-1,000
10,020	資 產	8,220	9,220	-1,000
10,020	流動資產	8,220	9,220	-1,000
10,020	現金	8,220	9,220	-1,000
10,020	銀行存款	8,220	9,220	-1,000
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
6,881	負 債	6,881	6,881	0
6,560	流動負債	6,560	6,560	0
6,560	應付款項	6,560	6,560	0
6,560	應付代收款	6,560	6,560	0
321	其他負債	321	321	0
321	什項負債	321	321	0
321	存入保證金	321	321	0
0	應付代管資產	0	0	0
3,140	基金餘額	1,340	2,340	-1,000
3,140	基金餘額	1,340	2,340	-1,000
3,140	基金餘額	1,340	2,340	-1,000
3,140	累積餘額	1,340	2,340	-1,000
10,020	負債及基金餘額合計	8,220	9,220	-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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 109 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				26,295 24,695	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				1,600	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				24,293 23,551	108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				742	108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				22,684 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。
106年度決算數 國民教育計畫				23,495 20,724	106年度決算數20,724,257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				2,771	106年度決算數2,771,210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。
105年度決算數				18,848	

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 109 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				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。

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 109 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。

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	13,296		397		1,213	1,152		1,255
國民教育計畫	13,296		397		1,213	1,152		1,255
正式人員	13,296		397		1,213	1,152		1,255
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813,000元、廚工薪津補助1人，預算金額198,000元、交通車司機1人，預算金額398,000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
109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	35		387		18,827	50	18,877
		1,092	35		387		18,827	50	18,877
		1,092	33		387		18,825		18,825
			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109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		
19,184	18,501	用人費用	18,877	18,877	0		
12,888	13,080	正式員額薪資	13,296	13,296	0		
12,888	13,080	職員薪金	13,296	13,296	0		
648	10	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
614		約僱職員薪金	0	0	0		
34	10	兼職人員酬金	50	50	0		
291	398	超時工作報酬	397	397	0		
291	398	加班費	397	397	0		
2,724	2,349	獎金	2,365	2,365	0		
1,251	1,132	考績獎金	1,152	1,152	0		
1,473	1,217	年終獎金	1,213	1,213	0		
1,121	1,328	退休及卹償金	1,255	1,255	0		
1,121	1,328	職員退休及離職金	1,255	1,255	0		
1,512	1,336	福利費	1,514	1,514	0		
1,179	1,092	分擔員工保險費	1,092	1,092	0		
20	28	傷病醫藥費	35	35	0		
313	216	其他福利費	387	387	0		
1,580	2,475	服務費用	3,243	3,243	0		
59	173	水電費	173	173	0		
49	168	工作場所電費	168	168	0		
10	5	工作場所水費	5	5	0		
60	85	郵電費	85	85	0		
16	20	郵費	20	20	0		
45	65	電話費	65	65	0		
35	65	旅運費	65	65	0		
34	45	國內旅費	45	45	0		
1	20	貨物運費	20	20	0		
6	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		
6	3	印刷及裝訂費	3	3	0		
100	422	修理保養及保固費	1,110	1,110	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109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		
2	110	一般房屋修護費	870	870	0		
	88	機械及設備修護費	60	60	0		
21	9	交通及運輸設備修護費	25	25	0		
39	104	雜項設備修護費	105	105	0		
38	111	其他資產修護費	50	50	0		
63	28	保險費	49	49	0		
48	11	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
15	17	其他保險費	17	17	0		
1,104	1,579	一般服務費	1,628	1,628	0		
375	613	外包費	0	0	0		
712	947	計時與計件人員酬金	1,609	1,609	0		
17	19	體育活動費	19	19	0		
81	48	專業服務費	58	58	0		
56	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
22	10	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
	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		
445	501	材料及用品費	521	521	0		
44	57	使用材料費	57	57	0		
44	57	燃料	57	57	0		
401	444	用品消耗	464	464	0		
98	163	辦公（事務）用品	150	150	0		
	2	報章雜誌	2	2	0		
57	47	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109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	
220	180	食品	180	180	0	
	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
25	42	其他用品消耗	45	45	0	
32	32	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	0	
32	32	雜項設備租金	32	32	0	
32	32	雜項設備租金	32	32	0	
50	742	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,600	0	1,600	
50	742	購建固定資產	1,600	0	1,600	
21	642	購置機械及設備	50	0	50	
29		購置交通及運輸設備	1,450	0	1,450	
	100	購置雜項設備	100	0	100	
10	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0	
5	5	消費與行為稅	5	5	0	
5	5	使用牌照稅	5	5	0	
5	5	規費	5	5	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0	
1	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	
	3	競賽及交流活動費	3	3	0	
	3	技能競賽	3	3	0	
1,382	2,028	其他	2,008	2,008	0	
1,382	2,028	其他支出	2,008	2,008	0	
1,382	2,028	其他	2,008	2,008	0	
22,684	24,293	合 計	26,295	24,695	1,600	

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：	輛	1	1,400	0	0	1	1,400	
小客車	輛	1	1,400	0	0	1	1,400	
建築及設備計畫	輛	1	1,400	0	0	1	1,400	

(1)經本表增購及汰舊換新後各類車種及數量: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

資本資產明細表

中華民國109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	3,232						178	197
房屋及建築	23,981	18,053						1,187	4,741
機械及設備	5,042	2,418	50	(1)			增置教學及 行政用機械 設備。	975	1,699
交通及運輸設備	3,113	1,188	1,450	(1)			增置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	618	2,757
雜項設備	6,167	3,921	100	(1)			增置教學及 行政用什項 設備。	1,209	1,137
購建中固定資產									
電腦軟體	8	3						2	3
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	41,918	28,815	1,600					4,169	10,534

註：