特別收入 16-256

中華民國 114 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 114 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 114 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

一、基金來源

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 114 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	2,859 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 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	2,927 萬 8,000 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	20 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 2,897 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,764 萬 1,000 元，增加 133 萬 7,000 元，約 4.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,947 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,814 萬 1,000 元，增加 133 萬 7,000 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 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。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 2,645 萬 3,000 元，決算數 2,547 萬 4,151 元，執行率 96.30%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 9,495 元。 2. 利息收入 1 萬 5,805 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,456 萬 7,994 元。 2. 政府其他撥入收入 79 萬 1,757 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 8 萬 9,100 元。
基金用途	預算數 2,745 萬 3,000 元，決算數 2,657 萬 7,922 元，執行率 96.85%。	
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。預算數 2,705 萬 3,000 元，決算數 2,618 萬 7,922 元，執行率 96.80%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 40 萬元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（113 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 1,730 萬 5,000 元，實際執行數 1,731	

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 114 年度

	萬 9,186 元，執行率 100.08%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2,930 元。 2. 利息收入 1 萬 1,256 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,730 萬 5,000 元。
基金用途	預算分配數 1,648 萬 7,000 元，實際執行數 1,512 萬 4,827 元，執行率 91.74%。	
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 1,628 萬 7,000 元，實際執行數 1,507 萬 3,377 元，執行率 92.55%。
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。	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 20 萬元，實際執行數 5 萬 1,450 元，執行率 25.73%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,302 萬 3,000 元，其中 260 萬 4,600 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114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(-)
25,474	基金來源	28,978	27,641	1,337
25	財產收入	1	2	-1
9	財產處分收入	0	0	0
16	利息收入	1	2	-1
25,360	政府撥入收入	28,598	27,202	1,396
24,568	公庫撥款收入	28,598	27,202	1,396
792	政府其他撥入收入	0	0	0
89	教學收入	379	437	-58
89	學雜費收入	379	437	-58
26,588	基金用途	29,478	28,141	1,337
26,188	國民教育計畫	29,278	27,941	1,337
26,188	國民小學教育	29,278	27,941	1,337
400	建築及設備計畫	200	200	0
38	交通及運輸設備	0	0	0
362	其他設備	200	200	0
-1,114	本期賸餘 (短絀-)	-500	-500	0
4,408	期初基金餘額	2,794	3,408	-614
0	解繳公庫	0	0	0
3,294	期末基金餘額	2,294	2,908	-614

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114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	
增加其他資產		0	
增加其他資產		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		13,523	
期末現金及約當現金		13,023	

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 114 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				28,598	
公庫撥款收入	年	1	28,598,000	28,598	市府撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
總 計：				28,978	

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114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
26,188	53 國民教育計畫	29,278	27,941	
20,956	1 用人費用	23,729	21,887	
13,802	11 正式員額薪資	15,972	14,880	
13,802	113 職員薪金	15,972	14,880	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328,000元、幼兒園雜費收入扣抵25,000元)。
970	12 聘僱及兼職人員薪資	50	50	
956	122 約僱職員薪金	0	0	
14	124 兼職人員酬金	50	50	兼代課鐘點費。
254	13 加(夜)班費	466	424	
254	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	466	424	兼任行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,892	15 獎金	2,776	2,651	
1,389	151 考績獎金	1,477	1,372	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,503	152 年終獎金	1,249	1,239	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	50	40	市府下授(47)-服務獎章。
1,616	16 退休及卹償金	2,914	2,301	
1,616	161 職員退休及離職金	1,092	1,092	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,822	1,209	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,420	18 福利費	1,551	1,581	
1,199	181 分擔員工保險費	1,284	1,284	教職員公保312,000元、勞保271,000元及健保701,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		14	11	公教人員年滿50歲共4名,以每人3,500元編列健康檢查費,計14,000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)。
0		5	5	公教人員40歲以上未滿50歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計4,500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114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
198	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		32	65	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)。
3,328	服務費用	3,609	3,524	
212	水電費	354	332	
126	工作場所電費	168	168	電費。
0		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
86	工作場所水費	92	92	水費。
40	郵電費	85	85	
14	郵費	20	20	公務用郵資。
26	電話費	65	65	公務用電話費。
64	旅運費	52	52	
64	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		27	27	因公出差旅費。
0	貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費。
0	印刷裝訂與廣告費	3	3	
0	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。
922	修理保養及保固費	455	456	
616	一般房屋修護費	124	124	校舍、辦公室等修護費用。
5	其他建築修護費	0	0	
32	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。
136	交通及運輸設備修護費	26	94	學童交通車車輛養護費(BTT-2950)(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		34	0	卡拉部落學童交通車車輛養護費(車號BFX-2231)(34,000元*1輛=34,000元)。
0		51	0	學童交通車車輛養護費(車號66-WF)(51,000元*1輛=51,000元)。
133	雜項設備修護費	43	42	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		0	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114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
0257	雜項設備修護費	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。
0		5	23	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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)。
0258	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。
4926	保險費	83	98	
49264	交通及運輸設備保險費	34	81	學童交通車運輸設備保險費(含強制險及任意險金額)(車號BTT-2950)(17,000元*1輛=17,000元)。卡拉部落學童交通車運輸設備保險費(含強制險及任意險金額)(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(含強制險及任意險金額)(車號696-WF)(32,000元*1輛=32,000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。
1,80727	一般服務費	2,429	2,345	
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		475	454	外包費委外就學交通車司機1人。
1,80127D	計時與計件人員酬金	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)。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		951	909	(A)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(34,500元*13.5月*2人=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)(B)約用人員特別休假未休之工資19,000。
0		475	454	(A)學童交通車(車號696-WF)駕駛薪資、年終獎金、機補勞健保費及勞退金等費用(34,500元*13.5月*1人=465,750元)(配合預算編列至千元，增列350元)(B)約用人員特別休假未休之工資9,000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114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
627F	體育活動費	52	52	教職員工文康活動費(2,000元*26人=52,000元)。
16228	專業服務費	76	81	
37285	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)。
117287	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		12	17	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。
928A	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	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)。
4643	材料及用品費	567	649	
4831	使用材料費	152	106	
48312	燃料	152	106	學童交通車燃料費(車號696-WF)(車號BFX-2231)(車號BTT-2950)(27元*5616公升=151,632元)(配合預算編列至千元，增列368元)。
41632	用品消耗	415	543	
155321	辦公(事務)用品	50	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。
0		32	32	教學及行政用非消耗品。
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。
32323	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		20	20	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
92326	食品	155	177	市府下授(21)-營養品補助。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	10	衛生保健用品等相關經費。

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114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
12332Y 0	其他用品消耗	1 98	1 213	交通安全材料費。 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		6	7	市府下授(1)-復興區國小文具費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
494	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
4945	雜項設備租金	32	32	
49451	雜項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
256	稅捐及規費(強制費)	39	25	
1664	消費與行為稅	27	16	
16646	使用牌照稅	5	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,增列500元)。
0		22	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)。學童交通車使用牌照稅(車號BIT-2950)(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元,減列230元)。
966	規費	12	9	
9663	汽車燃料使用費	7	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,減列208元)。學童交通車汽車燃料使用費(車號BIT-2950)(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元,減列208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	29	28	
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)

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114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
072	捐助、補助與獎助	8	7	
0726	獎助學員生給與	8	7	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	0	0	
4743	獎勵費用	0	0	
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。
1,3619	其他	1,273	1,796	
1,36191	其他支出	1,273	1,796	
1,36191Y	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		26	30	幼兒園教學活動雜費(自有財源)
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)。
0		9	10	市府下授(25)-營養安心食材補 助。
0		36	40	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		358	323	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		256	672	市府下授(29)-幸福營養早餐補 助。
0		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐 導師指導費。
0		79	216	市府下授(39)-復興區附幼幼生 午餐補助。
0		4	5	兒童節禮物(100元*43人=4,300 元)(配合預算編列至千元，減 列300元)。
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		63	63	其他教學及行政用經費。
4005M	建築及設備計畫	200	200	
4005	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	200	200	
40051	購建固定資產	200	200	

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114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
176	514	150	150	教學及行政用機械設備經費。 教學及行政用雜項設備經費。
38	515	0	0	
186	516	50	50	
26,588	總計	29,478	28,141	

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 114 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				29,278	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)。
國民小學教育				29,278	
建築及設備計畫				200	
其他設備				200	
合 計				29,478	購置教學及行政用機械設備及雜項設備(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)。

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 114 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				29,478 29,278	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				200	
上年度預算數 國民教育計畫				28,141 27,941	113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				200	
前年度決算數 國民教育計畫				26,588 26,188	112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				400	
111年度決算數 國民教育計畫				25,095 24,699	111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				396	
110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)。

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 114 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
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。

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 114 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1人及外包費委外交通車司機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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	15,972		466		1,249	1,477	50	2,914
國民教育計畫	15,972		466		1,249	1,477	50	2,914
正式人員	15,972		466		1,249	1,477	50	2,914
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951,000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475,000元及隨車人員1人，預算金額200,000元。外包費委外就學交通車司機1人，預算金額475,000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。

巴陵國民小學
教育發展基金
彙計表
114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	37		230		23,679	50	23,729
		1,284	37		230		23,679	50	23,729
		1,284	35		230		23,677		23,677
			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114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		
20,956	21,887	用人費用	23,729	23,729	0		
13,802	14,880	正式員額薪資	15,972	15,972	0		
13,802	14,880	職員薪金	15,972	15,972	0		
970	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
956		約僱職員薪金	0	0	0		
14	50	兼職人員酬金	50	50	0		
254	424	加（夜）班費	466	466	0		
254		延長工時加班費	0	0	0		
	424	未休假加班費	466	466	0		
2,892	2,651	獎金	2,776	2,776	0		
1,389	1,372	考績獎金	1,477	1,477	0		
1,503	1,239	年終獎金	1,249	1,249	0		
	40	其他獎金	50	50	0		
1,616	2,301	退休及卹償金	2,914	2,914	0		
1,616	2,301	職員退休及離職金	2,914	2,914	0		
1,420	1,581	福利費	1,551	1,551	0		
1,199	1,284	分擔員工保險費	1,284	1,284	0		
23	34	傷病醫藥費	37	37	0		
198	263	其他福利費	230	230	0		
3,328	3,524	服務費用	3,609	3,609	0		
212	332	水電費	354	354	0		
126	240	工作場所電費	262	262	0		
86	92	工作場所水費	92	92	0		
40	85	郵電費	85	85	0		
14	20	郵費	20	20	0		
26	65	電話費	65	65	0		
64	52	旅運費	52	52	0		
64	32	國內旅費	32	32	0		
	20	貨物運費	20	20	0		
	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區巴陵國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
	3	印刷及裝訂費	3	3	0	
922	456	修理保養及保固費	455	455	0	
616	124	一般房屋修護費	124	124	0	
5		其他建築修護費	0	0	0	
32	60	機械及設備修護費	60	60	0	
136	94	交通及運輸設備修護費	111	111	0	
133	128	雜項設備修護費	110	110	0	
	50	其他資產修護費	50	50	0	
49	98	保險費	83	83	0	
49	81	交通及運輸設備保險費	66	66	0	
	17	其他保險費	17	17	0	
1,807	2,345	一般服務費	2,429	2,429	0	
	514	外包費	535	535	0	
1,801	1,779	計時與計件人員酬金	1,842	1,842	0	
6	52	體育活動費	52	52	0	
162	81	專業服務費	76	76	0	
37	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
117	20	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	
9	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	
464	649	材料及用品費	567	567	0	
48	106	使用材料費	152	152	0	
48	106	燃料	152	152	0	
416	543	用品消耗	415	415	0	

本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
中華民國114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	
155	82	辦公(事務)用品	82	82	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	
32	47	農業與園藝用品及 環境美化費	47	47	0	
92	177	食品	155	155	0	
14	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
123	225	其他用品消耗	109	109	0	
49	32	租金、償債、利息及相 關手續費	32	32	0	
49	32	雜項設備租金	32	32	0	
49	32	雜項設備租金	32	32	0	
400	200	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	200	0	200	
400	200	購建固定資產	200	0	200	
176	150	購置機械及設備	150	0	150	
38		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
186	50	購置雜項設備	50	0	50	
25	25	稅捐及規費(強制費)	39	39	0	
16	16	消費與行為稅	27	27	0	
16	16	使用牌照稅	27	27	0	
9	9	規費	12	12	0	
9	9	汽車燃料使用費	12	12	0	
5	28	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	
	7	捐助、補助與獎助	8	8	0	
	7	獎助學員生給與	8	8	0	

本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
 中華民國114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	
4		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
4		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	
1,361	1,796	其他	1,273	1,273	0	
1,361	1,796	其他支出	1,273	1,273	0	
1,361	1,796	其他	1,273	1,273	0	
26,588	28,141	合計	29,478	29,278	200	

本年度預算公共關係費編列金額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
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國114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:管理用公務車輛:小客車1輛.大客車(21人座)1輛及小客貨車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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
14,696	資 產 合 計	13,696	14,196	-500
14,696	資 產	13,696	14,196	-500
14,696	流動資產	13,696	14,196	-500
14,023	現金	13,023	13,523	-500
14,023	銀行存款	13,023	13,523	-500
673	預付款項	673	673	0
673	預付費用	673	673	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
0	應付代管資產	0	0	0
11,401	負 債	11,401	11,401	0
10,906	流動負債	10,906	10,906	0
10,906	應付款項	10,906	10,906	0
10,906	應付代收款	10,906	10,906	0
495	其他負債	495	495	0
495	什項負債	495	495	0
495	存入保證金	495	495	0
3,294	基金餘額	2,294	2,794	-500
3,294	基金餘額	2,294	2,794	-500
3,294	基金餘額	2,294	2,794	-500
3,294	累積餘額	2,294	2,794	-500
14,696	負債及基金餘額合計	13,696	14,196	-500

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114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	3,495						112	
房屋及建築	26,150	22,375					1	3,774	
機械及設備	7,360	5,483	150	(1)		購置教學及 行政用機械 及設備等。	31	1,996	
交通及運輸設備	5,856	2,060					1	3,795	
雜項設備	9,233	6,736	50	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等。	11	2,536	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	8			(11)	2	電腦軟體攤 銷數。		6	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	52,214	40,149	200		2		44	12,219	

註：