

特別收入 16-260

中華民國 113 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 113 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 113 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,720 萬 2,000 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	2,814 萬 1,000 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 2,764 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,645 萬 3,000 元，增加 118 萬 8,000 元，約 4.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,814 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,745 萬 3,000 元，增加 68 萬 8,000 元，約 2.51%，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 100 萬元，減少 50 萬元，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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 2,520 萬 7,000 元，決算數 2,502 萬 105 元，執行率 99.26%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 7,232 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,398 萬 9,004 元。 2. 政府其他撥入收入 90 萬 9,879 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 10 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 3,367 元。
基金用途	預算數 2,620 萬 7,000 元，決算數 2,509 萬 5,179 元，執行率 95.76%。	
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 2,580 萬 7,000 元，決算數 2,469 萬 8,862 元，執行率 95.71 %。
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 40 萬元，決算數 39 萬 6,317 元，執行率 99.08%。

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 113 年度

二、上年度已過期間（112 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 1,738 萬 2,000 元，實際執行數 1,738 萬 2,000 元，執行率 100.00%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,738 萬 2,000 元。
基金用途	預算分配數 1,676 萬 6,000 元，實際執行數 1,505 萬 7,934 元，執行率 89.81%。	
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 1,646 萬 6,000 元，實際執行數 1,505 萬 7,934 元，執行率 91.45%。
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 30 萬元，實際執行數 0 元。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,074 萬 7,000 元，其中 365 萬 3,980 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113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)
25,020	基金來源	27,641	26,453	1,188
11	財產收入	2	3	-1
3	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	2	3	-1
1	其他財產收入	0	0	0
24,899	政府撥入收入	27,202	26,013	1,189
23,989	公庫撥款收入	27,202	26,013	1,189
910	政府其他撥入收入	0	0	0
107	教學收入	437	437	0
107	學雜費收入	437	437	0
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
25,095	基金用途	28,141	27,453	688
24,699	國民教育計畫	27,941	27,053	888
24,699	國民小學教育	27,941	27,053	888
396	建築及設備計畫	200	400	-200
98	交通及運輸設備	0	100	-100
298	其他設備	200	300	-100
-75	本期賸餘(短絀一)	-500	-1,000	500
4,483	期初基金餘額	3,408	3,483	-75
0	解繳公庫	0	0	0
4,408	期末基金餘額	2,908	2,483	425

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113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	11,247	
期末現金及約當現金	10,747	

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 113 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				2	
利息收入	次	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				27,202	
公庫撥款收入	年	1	27,202,000	27,202	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：				27,641	

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113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
24,699 53 19,222 1 12,810 11 12,810 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	27,941 21,887 14,880 14,880	27,053 21,326 14,880 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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。。
978 12 913 122 65 124 312 13 312 131 0 134	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	50 0 50 424 0 424	50 0 50 424 424 0	兼代課鐘點費。 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)。
2,461 15 1,054 151 1,406 152 0 15Y 1,374 16 1,374 161 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	2,651 1,372 1,239 40 2,301 1,092 1,209	2,699 1,372 1,312 15 1,702 1,092 610	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,287 18 1,065 181	福利費 分擔員工保險費	1,581 1,284	1,571 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)。
16 183 0 0 0	傷病醫藥費	16 5 11 2	16 10 11 2	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 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)。 公教人員年滿50歲共3名，以每人3,500元編列健康檢查費，計10,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 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113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
206	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		65	50	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)。
3,128	2 服務費用	3,524	3,059	
288	21 水電費	332	331	
195	212 工作場所電費	168	168	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
94	214 工作場所水費	92	92	水費。
50	22 郵電費	85	85	
19	221 郵費	20	20	公務用郵資。
31	222 電話費	65	65	公務用電話費。
23	23 旅運費	52	105	
23	231 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	80	因公出差旅費。
0	235 貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費。
35	24 印刷裝訂與廣告費	3	3	
35	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。
800	25 修理保養及保固費	456	516	
508	252 一般房屋修護費	124	224	校舍、辦公室等修護費用。
161	255 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。
29	256 交通及運輸設備修護費	9	77	學童交通車車輛(小客貨兩用車)養護費(8,500元*1輛=8,500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696-WF)(51,000元*1輛=51,000元)。
102	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)

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113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	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。
0		23	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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	98	66	
49264	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(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)。
0		32	0	學童交通車(小客貨兩用車)運輸設備保險費(含強制險及任意險金額)(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。
1,66427	一般服務費	2,345	1,802	
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		454	0	外包費委外就學交通車司機1人(33,000元*13.5月*1.02(含特別休假未休之工資)*1人=454,410元)(配合預算編列至千元，減列410元)。
1,64227D	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(48)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。
0		0	17	
0		454	434	(A)學童交通車駕駛薪資、年終獎金、機補勞健保費及勞退金等費用(33,000元*13.5月*1人=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)(B)臨時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113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
0 27D	計時與計件人員酬金	909	851	(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(33,000元*13.5月*2人=891,000元)(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
22 27F	體育活動費	52	24	教職員工文康活動費(2,000元*26人=52,000元)。
146 28	專業服務費	81	79	
48 285	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)。
80 287	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	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3 288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加訓練之費用。
15 28A	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。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
749 3	材料及用品費	649	752	
44 31	使用材料費	106	103	
44 312	燃料	106	103	學童交通車燃料費(車號696-WF)(車號BFX-2231)(27元*3948公升=106,596元)(配合預算編列至千元，減列596元)。
705 32	用品消耗	543	649	
410 321	辦公(事務)用品	32	131	教學及行政用非消耗品。
0		50	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。
0 322	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。
77 323	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。

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113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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	50	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
95326	食品	177	102	市府下授(21)-營養品補助。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
8932Y	其他用品消耗	1	1	交通安全材料費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		7	9	市府下授(1)-復興區國小文具費。
0		213	213	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。
404	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
4045	雜項設備租金	32	32	
40451	雜項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
246	稅捐及規費(強制費)	25	24	
1664	消費與行為稅	16	15	
16646	使用牌照稅	5	0	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	15	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)。
966	規費	9	9	
9663	汽車燃料使用費	4	0	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	9	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	28	21	
071	會費	1	1	
0713	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)
072	捐助、補助與獎助	7	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113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
0726	獎助學員生給與	7	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
175	競賽及交流活動費	20	20	
1751	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。
1,5349	其他	1,796	1,839	
1,53491	其他支出	1,796	1,839	
1,53491Y	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		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		276	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		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		5	6	兒童節禮物(100元*49人=4,900元)(配合預算編列至千元，增列100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		216	94	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		10	12	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		40	46	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		323	511	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		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		63	49	其他教學及行政用經費。
3965M	建築及設備計畫	200	400	
3965	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	400	
39651	購建固定資產	200	400	
245514	購置機械及設備	150	150	教學及行政用機械設備經費。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
98 515 54 516 25,095		購置交通及運輸設備 購置雜項設備 總 計	0 50 28,141	100 150 27,453	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 113 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				27,941 27,941	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				200 200	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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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				28,141 27,941	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	本年度預計購置教學及行政用機械設備及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				27,453 27,053	112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	112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				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	111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。
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)。
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)。

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 113 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				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。

中華民國 113 年度

單位:人

[illegible]

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	14,880		424		1,239	1,372	40	2,301
國民教育計畫	14,880		424		1,239	1,372	40	2,301
正式人員	14,880		424		1,239	1,372	40	2,301
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909,000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454,000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454,000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
113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	34		263		21,837	50	21,887
		1,284	34		263		21,837	50	21,887
		1,284	32		263		21,835		21,835
			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113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		
19,222	21,326	用人費用	21,887	21,887	0		
12,810	14,880	正式員額薪資	14,880	14,880	0		
12,810	14,880	職員薪金	14,880	14,880	0		
978	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
913		約僱職員薪金	0	0	0		
65	50	兼職人員酬金	50	50	0		
312	424	加（夜）班費	424	424	0		
312	424	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	424	424	0		
2,461	2,699	獎金	2,651	2,651	0		
1,054	1,372	考績獎金	1,372	1,372	0		
1,406	1,312	年終獎金	1,239	1,239	0		
	15	其他獎金	40	40	0		
1,374	1,702	退休及卹償金	2,301	2,301	0		
1,374	1,702	職員退休及離職金	2,301	2,301	0		
1,287	1,571	福利費	1,581	1,581	0		
1,065	1,284	分擔員工保險費	1,284	1,284	0		
16	39	傷病醫藥費	34	34	0		
206	248	其他福利費	263	263	0		
3,128	3,059	服務費用	3,524	3,524	0		
288	331	水電費	332	332	0		
195	239	工作場所電費	240	240	0		
94	92	工作場所水費	92	92	0		
50	85	郵電費	85	85	0		
19	20	郵費	20	20	0		
31	65	電話費	65	65	0		
23	105	旅運費	52	52	0		
23	85	國內旅費	32	32	0		
	20	貨物運費	20	20	0		
35	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113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		
35	3	印刷及裝訂費	3	3	0		
800	516	修理保養及保固費	456	456	0		
508	224	一般房屋修護費	124	124	0		
161	60	機械及設備修護費	60	60	0		
29	77	交通及運輸設備修護費	94	94	0		
102	105	雜項設備修護費	128	128	0		
	50	其他資產修護費	50	50	0		
49	66	保險費	98	98	0		
49	49	交通及運輸設備保險費	81	81	0		
	17	其他保險費	17	17	0		
1,664	1,802	一般服務費	2,345	2,345	0		
	60	外包費	514	514	0		
1,642	1,718	計時與計件人員酬金	1,779	1,779	0		
22	24	體育活動費	52	52	0		
146	79	專業服務費	81	81	0		
48	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
80	18	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
3	3	委託考選訓練費	3	3	0		
15	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		
749	752	材料及用品費	649	649	0		
44	103	使用材料費	106	106	0		
44	103	燃料	106	106	0		
705	649	用品消耗	543	543	0		
410	231	辦公（事務）用品	82	82	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113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	報章雜誌	2	2	0		
77	77	農業與園藝用品及 環境美化費	47	47	0		
95	102	食品	177	177	0		
34	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
89	227	其他用品消耗	225	225	0		
40	32	租金、償債、利息及相 關手續費	32	32	0		
40	32	雜項設備租金	32	32	0		
40	32	雜項設備租金	32	32	0		
396	400	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		
396	400	購建固定資產	200	0	200		
245	150	購置機械及設備	150	0	150		
98	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
54	150	購置雜項設備	50	0	50		
24	24	稅捐及規費(強制費)	25	25	0		
16	15	消費與行為稅	16	16	0		
16	15	使用牌照稅	16	16	0		
9	9	規費	9	9	0		
9	9	汽車燃料使用費	9	9	0		
1	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	28	28	0		
	1	會費	1	1	0		
	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	7	7	0		
		獎助學員生給與	7	7	0		
1	20	競賽及交流活動費	20	20	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113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	20	技能競賽	20	20	0		
1,534	1,839	其他	1,796	1,796	0		
1,534	1,839	其他支出	1,796	1,796	0		
1,534	1,839	其他	1,796	1,796	0		
25,095	27,453	合 計	28,141	27,941	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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
12,396	資 產 合 計	10,896	11,396	-500
12,396	資 產	10,896	11,396	-500
12,396	流動資產	10,896	11,396	-500
12,247	現金	10,747	11,247	-500
12,247	銀行存款	10,747	11,247	-500
149	預付款項	149	149	0
149	預付費用	149	149	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
7,988	負 債	7,988	7,988	0
7,364	流動負債	7,364	7,364	0
7,364	應付款項	7,364	7,364	0
7,364	應付代收款	7,364	7,364	0
624	其他負債	624	624	0
624	什項負債	624	624	0
624	存入保證金	624	624	0
4,408	基金餘額	2,908	3,408	-500
4,408	基金餘額	2,908	3,408	-500
4,408	基金餘額	2,908	3,408	-500
4,408	累積餘額	2,908	3,408	-500
12,396	負債及基金餘額合計	10,896	11,396	-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113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	3,452							155
房屋及建築	26,150	20,178						1	5,971
機械及設備	7,032	4,934	150	(1)			購置教學及 行政用機械 及設備等。	1	2,247
交通及運輸設備	4,963	1,787						1	3,175
雜項設備	9,063	5,905	50	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備等。	1	3,207
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	12				2	(11)	電腦軟體攤 銷數。		10
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,827	36,256	200		2			4	14,765

註：