

特別收入 16-257

中華民國 115 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 115 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 115 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)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、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，配置於巴陵國民小學。】)
- (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，配置於巴陵國民小學。】)

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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,036 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	35 萬元	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	3,113 萬 2,000 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	30 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 3,073 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,897 萬 8,000 元，增加 175 萬 4,000 元，約 6.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,143 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,947 萬 8,000 元，增加 195 萬 4,000 元，約 6.63%，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 70 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 20 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 70 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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 2,764 萬 1,000 元，決算數 2,746 萬 6,747 元，執行率 99.37%。	
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 7,390 元。 2. 利息收入 2 萬 868 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,636 萬 4,842 元。 2. 政府其他撥入收入 84 萬 6,847 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 22 萬 6,800 元。
基金用途	預算數 2,814 萬 1,000 元，決算數 2,810 萬 8,677 元，執行率 99.89%。	
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 2,794 萬 1,000 元，決算數 2,791 萬 2,423 元，執行率 99.90%。
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 20 萬元，決算數 19 萬 6,254 元，執行率 98.13%。

二、上年度已過期間（114 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
----------	------	------

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 115 年度

基金來源	預算分配數 1,850 萬元，實際執行數 1,883 萬 657 元，執行率 101.79%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 1,735 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,856 萬 3,784 元。 2. 政府其他撥入收入 25 萬 5,138 元。
基金用途	預算分配數 1,822 萬 8,000 元，實際執行數 1,564 萬 9,881 元，執行率 85.86%。	
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 1,812 萬 3,000 元，實際執行數 1,550 萬 1,031 元，執行率 85.53%。
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及行政與教學相關等設備。預算分配數 10 萬 5,000 元，實際執行數 14 萬 8,850 元，執行率 141.76%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,164 萬 8,000 元，其中 221 萬 3,120 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115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(-)
27,467	基金來源	30,732	28,978	1,754
28	財產收入	20	1	19
7	財產處分收入	5	0	5
21	利息收入	15	1	14
27,212	政府撥入收入	30,362	28,598	1,764
26,365	公庫撥款收入	30,362	28,598	1,764
847	政府其他撥入收入	0	0	0
227	教學收入	350	379	-29
227	學雜費收入	350	379	-29
28,109	基金用途	31,432	29,478	1,954
27,912	國民教育計畫	31,132	29,278	1,854
27,912	國民小學教育	31,132	29,278	1,854
196	建築及設備計畫	300	200	100
196	其他設備	300	200	100
-642	本期賸餘 (短絀-)	-700	-500	-200
3,294	期初基金餘額	2,152	2,794	-642
0	解繳公庫	0	0	0
2,652	期末基金餘額	1,452	2,294	-842

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115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)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	12,348	
期末現金及約當現金	11,648	

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 115 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				20	
財產處分收入	年	1	5,000	5	
利息收入	次	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				30,362	
公庫撥款收入	年	1	30,362,000	30,362	市府撥入經費。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
總 計：				30,732	

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115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		
27,912 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	31,132	29,278	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302,000元、幼兒園雜費收入扣抵24,000元)。		
21,861 ¹		正式員額薪資	25,239		23,729	
14,374 ¹¹		職員薪金	16,632		15,972	
14,374 ¹¹³			16,632		15,972	
1,097 ¹²		聘僱及兼職人員薪資	50		50	
1,059 ¹²²		約僱職員薪金	0		0	
38 ¹²⁴		兼職人員酬金	50		50	
243 ¹³		加(夜)班費	487		466	
243 ¹³⁴		未休假加班費	487		466	
						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)。
2,799 ¹⁵		獎金	2,992		2,776	
1,358 ¹⁵¹		考績獎金	1,539		1,477	
1,442 ¹⁵²		年終獎金	1,363		1,249	
0 ^{15Y}		其他獎金	90		50	
1,666 ¹⁶		退休及卹償金	3,362		2,914	
1,666 ¹⁶¹		職員退休及離職金	1,092		1,092	
0			2,270		1,822	
1,683 ¹⁸		福利費	1,716		1,551	
1,393 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,284	1,284			
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16			
0		18	14			
0		2	2			
0		0	5			
0		5	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115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
289	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		193	32	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)。
4,033	2 服務費用	3,689	3,609	
157	21 水電費	354	354	
148	212 工作場所電費	262	168	電費。
0		0	94	
10	214 工作場所水費	92	92	水費。
30	22 郵電費	85	85	
10	221 郵費	20	20	公務用郵資。
20	222 電話費	65	65	公務用電話費。
54	23 旅運費	52	52	
52	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	27	因公出差旅費。
2	235 貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費。
5	24 印刷裝訂與廣告費	3	3	
5	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。
723	25 修理保養及保固費	322	455	
222	252 一般房屋修護費	24	124	校舍、辦公室等修護費用。
88	254 其他建築修護費	0	0	
31	255 機械及設備修護費	10	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。
46	256 交通及運輸設備修護費	26	111	學童交通車車輛養護費(BIT-2950)(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		102	0	卡拉部落學童交通車車輛養護費(車號BFX-2231)及學童交通車車輛養護費(車號696-WF)(51,000元*2輛=102,000元)。
278	257 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		0	5	

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115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	48	43	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
59258	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。
10826	保險費	83	83	
108264	交通及運輸設備保險費	34	66	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。
2,79827	一般服務費	2,641	2,429	
438279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		523	475	外包費委外就學交通車司機1人。
2,31027D	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		1,047	951	(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(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)(B)約用人員特別休假未休之工資20,520(配合預算編列至千元，增列480元)。
0		523	475	(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(38,000元*1人*13.5月=513,000元)(B)約用人員特別休假未休之工資10,260(配合預算編列至千元，減列260元)。
5027F	體育活動費	72	52	教職員工文康活動費(3,000元*24人=72,000元)。
8428	專業服務費	77	76	
21285	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)。

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115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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
54287	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		13	12	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)。
6403	材料及用品費	599	567	
6831	使用材料費	157	152	
68312	燃料	157	152	學童交通車燃料費(車號696-WF)(車號BFX-2231)(車號BTT-2950)(28元*5616公升=157,248元)(配合預算編列至千元，減列248元)。
57232	用品消耗	442	415	
307321	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。
51323	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。
130326	食品	191	155	市府下授(21)-營養品補助。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
7232Y	其他用品消耗	1	1	交通安全材料費。
0		8	6	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)。

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115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	87	98	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。
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。
426	稅捐及規費(強制費)	41	39	
2764	消費與行為稅	27	27	
27646	使用牌照稅	5	27	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BTT-2950)(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元,減列230元)。
1566	規費	14	12	
0661	行政規費與強制費	1	0	學童交通車檢驗費(450元*2輛=900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0		1	0	學童交通車檢驗費(600元*1輛=600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
15663	汽車燃料使用費	7	12	1 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BTT-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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費。(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115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	8	
0726	獎助學員生給與	8	8	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
1,2869	其他	1,503	1,273	
1,28691	其他支出	1,503	1,273	
1,28691Y	其他	50	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		104	63	其他教學及行政用經費。
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		11	9	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		42	36	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		427	358	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		264	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		144	79	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		24	26	幼兒園教學活動經費。
0		5	4	兒童節禮物(100元*53人=5,300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)。
1965M	建築及設備計畫	300	200	
1965	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	300	200	
19651	購建固定資產	300	200	
161514	購置機械及設備	150	150	教學及行政用機械設備經費。
36516	購置雜項設備	150	50	教學及行政用雜項設備經費。
28,109	總計	31,432	29,478	

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 115 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				31,132	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				31,132	
建築及設備計畫				300	
其他設備				300	
合 計				31,432	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 115 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				31,432 31,132	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				300	
上年度預算數 國民教育計畫				29,478 29,278	114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				28,109 27,912	113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				196	
112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)。

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 115 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				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。

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 115 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。

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	16,632		487		1,363	1,539	90	3,362
國民教育計畫	16,632		487		1,363	1,539	90	3,362
正式人員	16,632		487		1,363	1,539	90	3,362
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1,047,000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523,000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523,000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
115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	41		391		25,189	50	25,239
		1,284	41		391		25,189	50	25,239
		1,284	34		391		25,182		25,182
			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115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	
21,861	23,729	用人費用	25,239	25,239	0	
14,374	15,972	正式員額薪資	16,632	16,632	0	
14,374	15,972	職員薪金	16,632	16,632	0	
1,097	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0	
1,059		約僱職員薪金	0	0	0	
38	50	兼職人員酬金	50	50	0	
243	466	加(夜)班費	487	487	0	
243	466	未休假加班費	487	487	0	
2,799	2,776	獎金	2,992	2,992	0	
1,358	1,477	考績獎金	1,539	1,539	0	
1,442	1,249	年終獎金	1,363	1,363	0	
	50	其他獎金	90	90	0	
1,666	2,914	退休及卹償金	3,362	3,362	0	
1,666	2,914	職員退休及離職金	3,362	3,362	0	
1,683	1,551	福利費	1,716	1,716	0	
1,393	1,284	分擔員工保險費	1,284	1,284	0	
1	37	傷病醫藥費	41	41	0	
289	230	其他福利費	391	391	0	
4,033	3,609	服務費用	3,689	3,689	0	
157	354	水電費	354	354	0	
148	262	工作場所電費	262	262	0	
10	92	工作場所水費	92	92	0	
30	85	郵電費	85	85	0	
10	20	郵費	20	20	0	
20	65	電話費	65	65	0	
54	52	旅運費	52	52	0	
52	32	國內旅費	32	32	0	
2	20	貨物運費	20	20	0	
5	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	
5	3	印刷及裝訂費	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115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	
723	455	修理保養及保固費	322	322	0	
222	124	一般房屋修護費	24	24	0	
88		其他建築修護費	0	0	0	
31	60	機械及設備修護費	10	10	0	
46	111	交通及運輸設備修護費	128	128	0	
278	110	雜項設備修護費	110	110	0	
59	50	其他資產修護費	50	50	0	
108	83	保險費	83	83	0	
108	66	交通及運輸設備保險費	66	66	0	
	17	其他保險費	17	17	0	
2,798	2,429	一般服務費	2,641	2,641	0	
438	535	外包費	583	583	0	
2,310	1,842	計時與計件人員酬金	1,986	1,986	0	
50	52	體育活動費	72	72	0	
84	76	專業服務費	77	77	0	
21	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
54	15	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	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	
640	567	材料及用品費	599	599	0	
68	152	使用材料費	157	157	0	
68	152	燃料	157	157	0	
572	415	用品消耗	442	442	0	
307	82	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115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	
51	47	農業與園藝用品及環境美化費	47	47	0	
130	155	食品	191	191	0	
13	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
72	109	其他用品消耗	100	100	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	
196	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	300	0	300	
196	200	購建固定資產	300	0	300	
161	150	購置機械及設備	150	0	150	
36	50	購置雜項設備	150	0	150	
42	39	稅捐及規費(強制費)	41	41	0	
27	27	消費與行為稅	27	27	0	
27	27	使用牌照稅	27	27	0	
15	12	規費	14	14	0	
		行政規費與強制費	2	2	0	
15	12	汽車燃料使用費	12	12	0	
1	29	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	
	8	捐助、補助與獎助	8	8	0	
	8	獎助學員生給與	8	8	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	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115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	
1,286	1,273	其他	1,503	1,503	0	
1,286	1,273	其他支出	1,503	1,503	0	
1,286	1,273	其他	1,503	1,503	0	
28,109	29,478	合計	31,432	31,132	300	

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115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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
14,061	資 產 合 計	12,861	13,561	-700
14,061	資 產	12,861	13,561	-700
14,061	流動資產	12,861	13,561	-700
12,848	現金	11,648	12,348	-700
12,848	銀行存款	11,648	12,348	-700
1,213	預付款項	1,213	1,213	0
1,213	預付費用	1,213	1,213	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
11,409	負 債	11,409	11,409	0
10,928	流動負債	10,928	10,928	0
10,928	應付款項	10,928	10,928	0
10,928	應付代收款	10,928	10,928	0
481	其他負債	481	481	0
481	什項負債	481	481	0
481	存入保證金	481	481	0
2,652	基金餘額	1,452	2,152	-700
2,652	基金餘額	1,452	2,152	-700
2,652	基金餘額	1,452	2,152	-700
2,652	累積餘額	1,452	2,152	-700
14,061	負債及基金餘額合計	12,861	13,561	-700

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115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	3,512					95		
房屋及建築	30,007	26,960					1 3,046		
機械及設備	7,642	6,092	150	(1)		購置教學及 行政用機械 及電腦設 備。	61 1,639		
交通及運輸設備	5,790	2,403					3,387		
雜項設備	9,383	7,038	150	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。	61 2,434		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4				2 (11)	電腦軟體攤 銷數。	2		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	56,433	46,005	300		2		123 10,603		

註：