

特別收入 16-258

中華民國 116 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 116 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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 116 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 116 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	2,874 萬 6,000 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、推廣教育收入及建教合作收入等。

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	2,912 萬 4,000 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	17 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 2,911 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,073 萬 2,000 元，減少 161 萬 6,000 元，約 5.26%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2,929 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,143 萬 2,000 元，減少 213 萬 8,000 元，約 6.80%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 17 萬 8,000 元，較上年度預算數差短 70 萬元，減少 52 萬 2,000 元，約 74.57%，將移用以前基金餘額 17 萬 8,000 元支應。

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 116 年度

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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 2,897 萬 8,000 元，決算數 2,756 萬 7,610 元，執行率 95.13%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 利息收入 2 萬 1,846 元。 2. 其他財產收入 2,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,621 萬 4,130 元。 2. 政府其他撥入收入 98 萬 834 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 34 萬 8,300 元。
基金用途	預算數 2,947 萬 8,000 元，決算數 2,861 萬 1,759 元，執行率 97.06%。	
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 2,927 萬 8,000 元，決算數 2,841 萬 1,759 元，執行率 97.04%。
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 20 萬元，決算數 20 萬元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 116 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,756 萬 2,000 元，實際執行數 1,791 萬 6,614 元，執行率 102.02%。	
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 萬 8,431 元。 2. 利息收入 9,283 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,741 萬 8,666 元。 2. 政府其他撥入收入 22 萬 6,665 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 19 萬 4,400 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 萬 9,169 元。
基金用途	預算分配數 1,783 萬 7,000 元，實際執行數 1,677 萬 196 元，執行率 94.02%。	
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 1,753 萬 7,000 元，實際執行數 1,648 萬 8,396 元，執行率 94.02%。
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 30 萬元，實際執行數 28 萬 1,800 元，執行率 93.93%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 705 萬 9,000 元，其中 127 萬 620 元，配合

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 116 年度

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116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)
27,568	基金來源	29,116	30,732	-1,616
24	財產收入	20	20	0
0	財產處分收入	5	5	0
22	利息收入	15	15	0
3	其他財產收入	0	0	0
27,195	政府撥入收入	28,746	30,362	-1,616
26,214	公庫撥款收入	28,746	30,362	-1,616
981	政府其他撥入收入	0	0	0
348	教學收入	350	350	0
348	學雜費收入	350	350	0
28,612	基金用途	29,294	31,432	-2,138
28,412	國民教育計畫	29,124	31,132	-2,008
28,412	國民小學教育	29,124	31,132	-2,008
200	建築及設備計畫	170	300	-130
64	交通及運輸設備	0	0	0
137	其他設備	170	300	-130
-1,044	本期賸餘（短絀－）	-178	-700	522
2,652	期初基金餘額	908	2,152	-1,244
0	解繳公庫	0	0	0
1,608	期末基金餘額	730	1,452	-722

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116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)	-178	本期短絀係移用以前基金餘額178,000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)	-178	
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)	-178	
期初現金及約當現金	7,237	
期末現金及約當現金	7,059	

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 116 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	處分到期且不堪使用財產變賣收入。
利息收入	次	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				28,746	
公庫撥款收入	年	1	28,746,000	28,746	市府撥入經費。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
總 計：				29,116	

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116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
28,412	53	國民教育計畫	29,124	31,132	
22,894	1	用人費用	23,298	25,239	
15,005	11	正式員額薪資	16,548	16,632	
15,005	113	職員薪金	16,548	16,632	教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(其中職員薪金16,548千元)(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)。
1,199	12	聘僱及兼職人員薪資	50	50	
1,172	122	約僱職員薪金	0	0	
27	124	兼職人員酬金	50	50	兼代課鐘點費。
377	13	加(夜)班費	498	487	
0	131	延長工時加班費	18	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
377	134	未休假加班費	480	487	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)。
3,051	15	獎金	3,112	2,992	
1,427	151	考績獎金	1,525	1,539	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,624	152	年終獎金	1,335	1,363	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			12	0	市府下授(46)-年終慰問金。
0	15Y	其他獎金	120	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			0	90	
0			120	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
1,713	16	退休及卹償金	1,452	3,362	
0	161	職員退休及離職金	360	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,713			1,092	3,362	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
1,549	18	福利費	1,638	1,716	
1,229	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)。
6	183	傷病醫藥費	5	0	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116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	11	18	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)。
0		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		0	5	
018Y	其他福利費	6	0	退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
0		121	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
313		192	391	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
3,6572	服務費用	3,604	3,689	
12921	水電費	179	354	
119212	工作場所電費	168	262	電費。
10214	工作場所水費	11	92	水費。
3722	郵電費	78	85	
11221	郵費	20	20	公務用郵資。
26222	電話費	1	65	公務用電話費。
0224	數據通信費	57	0	IPBB瑪凱網路電話費(300元*12月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。FTTB校園專業電路月租費(3500元*12月=42,000元)。網路費月租費(899元*12月=10,788元)(配合預算編列至千元，增列212元)。
5423	旅運費	41	52	
0231	國內旅費	27	27	因公出差旅費。
48		9	5	戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*1班*2人=9,000元)。
6235	貨物運費	5	20	運送教學及行政用貨物之運費。
024	印刷裝訂與廣告費	3	3	
0241	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。
64725	修理保養及保固費	308	322	
272252	一般房屋修護費	24	24	校舍、辦公室等修護費用。
0255	機械及設備修護費	0	10	
0		8	0	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(移用賸餘8,000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116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
84256	0	交通及運輸設備修護費	34	128	學童交通車車輛養護費(BTT-2950)(34,000元*1輛=34,000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)。
0257	217	雜項設備修護費	44	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
217			18	0	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	74258	其他資產修護費	28	110	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
74258			50	50	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
10026	0264	保險費	71	83	
0264		交通及運輸設備保險費	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)。
100	026Y		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)。
026Y		其他保險費	5	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。
2,55727	473279	一般服務費	2,748	2,641	
473279		外包費	1,088	583	外包費委外就學交通車司機2人。
0	0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0			200	0	市府下授(48)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。
027D	2,032	計時與計件人員酬金	216	0	市府下授(22)-廚工薪津補助。
2,032			1,088	1,986	(A)校園安全警衛人員2人(39,500元*2人*13.5月=1,066,500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(39,500元*2人*13.5月*2%=21,330元)(配合預算編列至千元，減列330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116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
5227F	體育活動費	96	72	教職員工文康活動費(4,000元*24人=96,000元)。
6228	專業服務費	104	77	
0282	專技人員酬金	9	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
8285	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)。
43287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	16	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		31	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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(10,000元整)，出納系統維護費(10,000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)。
5343	材料及用品費	545	599	
8131	使用材料費	157	157	
81312	燃料	157	157	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)。
45332	用品消耗	388	442	
152321	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。
99323	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		10	20	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
140326	食品	0	191	

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116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
0326	食品	209	0	市府下授(21)-營養品補助。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
4332Y	其他用品消耗	1	0	交通安全材料費。
0		8	0	市府下授(1)-復興區國小文具費。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		20	100	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		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
474	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
4745	雜項設備租金	32	32	
47451	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	41	
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	14	
0661	行政規費與強制費	1	2	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	公路使用養護安全管理費	7	12	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708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，增列292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116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
0663	公路使用養護安全管理費	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)。
97	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	護理師公會等相關會費。(不含教育會、校長協會等會費)
872	捐助、補助與獎助	5	8	
8726	獎助學員生給與	0	8	
0		5	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	0	
0743	獎勵費用	10	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	5	20	
0751	技能競賽	5	20	參加各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。
1,2289	其他	1,583	1,503	
1,22891	其他支出	1,583	1,503	
091Y	其他	17	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
1,228		50	1,503	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		9	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		50	0	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		6	0	兒童節禮物(100元*58人=5,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		173	0	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		10	0	其他教學及行政用經費。
0		4	0	幼兒園教學活動經費。
0		12	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		45	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

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116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	477	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		306	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
2005M	建築及設備計畫	170	300	
2005	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	170	300	
20051	購建固定資產	170	300	
45514	購置機械及設備	52	150	購買教學用75吋觸控螢幕1臺(52,000元*1臺=52,000元)(移用賸餘52,000元)。
0		18	0	購買開合式雙層黑(白)板1個(18,000元*1個=18,000元)(移用賸餘18,000元)。
64515	購置交通及運輸設備	0	0	
91516	購置雜項設備	100	150	教學及行政用雜項設備經費(移用賸餘100,000元)。
28,612	總計	29,294	31,432	

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 116 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				29,124 29,124	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				170 170	
合 計				29,294	

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 116 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				29,294 29,124	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				170	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				31,432 31,132	115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	115年度預計購置教學及行政用機械設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				28,612 28,412	114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				200	114年度決算數係購置教學及行政用機械設備及什項設備。
113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	113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。
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)。

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 116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				400	112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。

單位:人

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人及外包費委外交通車司機2人及隨車人員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	16,548		498		1,347	1,525	240	1,452
國民教育計畫	16,548		498		1,347	1,525	240	1,452
正式人員	16,548		498		1,347	1,525	240	1,452
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1,088,000元、廚工薪津補助1人，預算金額216,000元。外包費委外就學交通車司機2人，預算金額1,088,000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。

巴陵國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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		
22,894	25,239	用人費用	23,298	23,298	0		
15,005	16,632	正式員額薪資	16,548	16,548	0		
15,005	16,632	職員薪金	16,548	16,548	0		
1,199	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
1,172		約僱職員薪金	0	0	0		
27	50	兼職人員酬金	50	50	0		
377	487	加（夜）班費	498	498	0		
		延長工時加班費	18	18	0		
377	487	未休假加班費	480	480	0		
3,051	2,992	獎金	3,112	3,112	0		
1,427	1,539	考績獎金	1,525	1,525	0		
1,624	1,363	年終獎金	1,347	1,347	0		
	90	其他獎金	240	240	0		
1,713	3,362	退休及卹償金	1,452	1,452	0		
1,713	3,362	職員退休及離職金	1,452	1,452	0		
1,549	1,716	福利費	1,638	1,638	0		
1,229	1,284	分擔員工保險費	1,284	1,284	0		
6	41	傷病醫藥費	35	35	0		
313	391	其他福利費	319	319	0		
3,657	3,689	服務費用	3,604	3,604	0		
129	354	水電費	179	179	0		
119	262	工作場所電費	168	168	0		
10	92	工作場所水費	11	11	0		
37	85	郵電費	78	78	0		
11	20	郵費	20	20	0		
26	65	電話費	1	1	0		
		數據通信費	57	57	0		
54	52	旅運費	41	41	0		
48	32	國內旅費	36	36	0		
6	20	貨物運費	5	5	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116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		
	3	印刷及裝訂費	3	3	0		
647	322	修理保養及保固費	308	308	0		
272	24	一般房屋修護費	24	24	0		
	10	機械及設備修護費	8	8	0		
84	128	交通及運輸設備修護費	136	136	0		
217	110	雜項設備修護費	90	90	0		
74	50	其他資產修護費	50	50	0		
100	83	保險費	71	71	0		
100	66	交通及運輸設備保險費	66	66	0		
	17	其他保險費	5	5	0		
2,557	2,641	一般服務費	2,748	2,748	0		
473	583	外包費	1,348	1,348	0		
2,032	1,986	計時與計件人員酬金	1,304	1,304	0		
52	72	體育活動費	96	96	0		
62	77	專業服務費	104	104	0		
		專技人員酬金	9	9	0		
8	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
43	16	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0		
2	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		
534	599	材料及用品費	545	545	0		
81	157	使用材料費	157	157	0		
81	157	燃料	157	157	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116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		
453	442	用品消耗	388	388	0		
152	82	辦公（事務）用品	82	82	0		
	2	報章雜誌	2	2	0		
99	47	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	0		
140	191	食品	209	209	0		
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
43	100	其他用品消耗	38	38	0		
47	32	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	0		
47	32	雜項設備租金	32	32	0		
47	32	雜項設備租金	32	32	0		
200	300	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	170	0	170		
200	300	購建固定資產	170	0	170		
45	150	購置機械及設備	70	0	70		
64		購置交通及運輸設備	0	0	0		
91	150	購置雜項設備	100	0	100		
42	41	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	14	規費	14	14	0		
	2	行政規費與強制費	2	2	0		
15	12	公路使用養護安全管理費	12	12	0		
9	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		

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116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		
8	8	捐助、補助與獎助	5	5	0		
8	8	獎助學員生給與	5	5	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0		
		獎勵費用	10	10	0		
	20	競賽及交流活動費	5	5	0		
	20	技能競賽	5	5	0		
1,228	1,503	其他	1,583	1,583	0		
1,228	1,503	其他支出	1,583	1,583	0		
1,228	1,503	其他	1,583	1,583	0		
28,612	31,432	合 計	29,294	29,124	170		

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116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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
8,949	資 產 合 計	8,071	8,249	-178
8,949	資 產	8,071	8,249	-178
8,949	流動資產	8,071	8,249	-178
7,937	現金	7,059	7,237	-178
7,937	銀行存款	7,059	7,237	-178
1,012	預付款項	1,012	1,012	0
1,012	預付費用	1,012	1,012	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
7,341	負 債	7,341	7,341	0
7,037	流動負債	7,037	7,037	0
7,037	應付款項	7,037	7,037	0
7,037	應付代收款	7,037	7,037	0
304	其他負債	304	304	0
304	什項負債	304	304	0
304	存入保證金	304	304	0
1,608	基金餘額	730	908	-178
1,608	基金餘額	730	908	-178
1,608	基金餘額	730	908	-178
1,608	累積餘額	730	908	-178
8,949	負債及基金餘額合計	8,071	8,249	-178

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116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	3,528							79
房屋及建築	34,402	30,945						1	3,456
機械及設備	7,794	5,934	70	(1)			購置教學及 行政用機械 及電腦設 備。	75	1,855
交通及運輸設備	5,978	2,834						629	2,515
雜項設備	10,329	7,725	100	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備。	81	2,623
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,110	50,966	170					786	10,528

註：