

特別收入 15-260

中華民國 110 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 110 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 110 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)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)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及三光國小合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (六)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。

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

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	2,366 萬 9,000 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	2,460 萬 7,000 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 2,410 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,529 萬 5,000 元，減少 118 萬 8,000 元，約 4.70%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,490 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,629 萬 5,000 元，減少 138 萬 8,000 元，約 5.28%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，減少 20 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 80 萬元支

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 110 年度

應。

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（108）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 2,349 萬 3,000 元，決算數 2,313 萬 120 元，執行率 98.46%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 2,889 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,245 萬 673 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 8,158 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 14 萬 9,000 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 9,400 元。
基金用途	預算數 2,429 萬 3,000 元，決算數 2,289 萬 1,866 元，執行率 94.23%。	
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 2,355 萬 1,000 元，決算數 2,223 萬 2,174 元，執行率 94.40%。
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 74 萬 2,000 元，決算數 65 萬 9,692

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 110 年度

元，執行率 88.91%。

二、上年度已過期間（109 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 1,650 萬 7,000 元，實際執行數 1,662 萬 9,450 元，執行率 100.74%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,640 萬 9,359 元。 2. 政府其他撥入收入 10 萬 2,847 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 6 萬 1,200 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 5 萬 6,044 元。
基金用途	預算分配數 1,626 萬 8,000 元，實際執行數 1,328 萬 9,216 元，執行率 81.69%。	
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 1,474 萬 3,000 元，實際執行數 1,316 萬 2,216 元，執行率 89.28%。
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 152 萬 5,000 元，實際執行數 12 萬 7,000 元，執行率 8.33%。

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110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)
23,130	基金來源	24,107	25,295	-1,188
3	財產收入	1	1	0
3	利息收入	1	1	0
22,949	政府撥入收入	23,669	24,981	-1,312
22,451	公庫撥款收入	23,669	24,981	-1,312
498	政府其他撥入收入	0	0	0
149	教學收入	437	313	124
149	學雜費收入	437	313	124
29	其他收入	0	0	0
29	雜項收入	0	0	0
22,892	基金用途	24,907	26,295	-1,388
22,232	國民教育計畫	24,607	24,695	-88
22,232	國民小學教育	24,607	24,695	-88
660	建築及設備計畫	300	1,600	-1,300
34	交通及運輸設備	100	1,450	-1,350
626	其他設備	200	150	50
238	本期賸餘（短絀－）	-800	-1,000	200
3,140	期初基金餘額	2,378	2,340	38
0	解繳公庫	0	0	0
3,378	期末基金餘額	1,578	1,340	238

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110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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	8,177	
期末現金及約當現金	7,377	

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 110 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				23,669	
公庫撥款收入	年	1	23,669,000	23,669	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				24,107	

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110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
22,232 ⁵³ 18,077 ¹ 12,314 ¹¹ 12,314 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	24,607 18,746 12,864 12,864	24,695 18,877 13,296 13,296	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)。
705 ¹² 649 ¹²² 56 ¹²⁴ 248 ¹³ 248 ¹³¹	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	50 0 50 377 377	50 0 50 397 397	兼代課鐘點費。 教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,311 ¹⁵ 1,084 ¹⁵¹ 1,227 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	2,332 1,189 1,143	2,365 1,152 1,213	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)。
1,096 ¹⁶ 1,096 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	1,542 948 594	1,255 948 307	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45)-退休撫卹金。
1,403 ¹⁸ 1,109 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,581 1,092	1,514 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)。
43 ¹⁸³ 0 0 0 0	傷病醫藥費	16 17 7 2 4	16 10 7 2 0	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。 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)。 40歲以上未滿50歲之附幼契進教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
251 ^{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)。

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110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
018Y	其他福利費	245	189	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)。
2,041	服務費用	3,345	3,243	
119	水電費	260	173	
99	工作場所電費	168	168	電費。
21	工作場所水費	92	5	水費。
46	郵電費	85	85	
13	郵費	20	20	公務用郵資。
33	電話費	60	60	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
25	旅運費	65	65	
22	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)。
3	貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費。
4	印刷裝訂與廣告費	3	3	
4	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。
249	修理保養及保固費	674	1,110	
132	一般房屋修護費	424	870	校舍、辦公室等修護費用。
13	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。
35	交通及運輸設備修護費	26	25	學童交通車車輛養護費(車號696-WF)(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		9	0	卡拉部落學童交通車車輛養護費(8,500元*1輛=8,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
40	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		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)。

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110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	1	1	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。(自有財源)
30258	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。
4126	保險費	66	49	
41264	交通及運輸設備保險費	32	32	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)。
0		17	0	卡拉部落學童交通車運輸設備強制險及任意險(17,000元*1輛=17,000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。
1,45127	一般服務費	2,060	1,628	
027D	計時與計件人員酬金	797	797	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		16	16	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)。
0		406	398	學童交通車(車號696-WF)駕駛(29,500元*13.5月*1.02(含未休假加班費)=406,215元)(配合預算編列至千元，減列215元)。
0		406	0	學童交通車服務費。
0		200	200	市府下授(49)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。
1,439		216	198	市府下授(22)-廚工薪津補助。
1327F	體育活動費	19	19	教職員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)。
3328	專業服務費	60	58	
18285	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)。
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全、衛生檢查及簽證費。

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110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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	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。
528A	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)。
4223	材料及用品費	693	521	
3631	使用材料費	79	57	
36312	燃料	46	57	學童交通車燃料費(車號696-WF)(20元*190公升*12月=45,600元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		33	0	卡拉部落學童交通車燃料費(20元*139公升*12月=33,360元)(配合預算編列至千元，減列360元)。
38732	用品消耗	614	464	
70321	辦公(事務)用品	50	50	教學及行政用非消耗品。
0		100	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		100	0	行政電腦螢幕(5,000元*20臺=100,000元)。
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。
59323	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	50	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
0326	食品	231	180	市府下授(21)-營養品補助(400元*64人*9月=230,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
18310328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
6532Y	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。

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110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	9	10	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*64人*12月=9,216元)(配合預算編列至千元，減列216元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
294	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
2945	雜項設備租金	32	32	
29451	雜項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
106	稅捐及規費(強制費)	27	10	
564	消費與行為稅	16	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)。
0		11	0	卡拉部落學童交通車使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
566	規費	11	5	
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)。
0		6	0	卡拉部落學童交通車汽車燃料使用費(6,180元*1輛=6,180元)(配合預算編列至千元，減列180元)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	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)
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
1,6529	其他	1,756	2,008	
1,65291	其他支出	1,756	2,008	

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110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
1,652	91Y	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			80	80	其他教學及行政用經費。
0			6	7	兒童節禮物(100元*64人=6,400元)(配合預算編列至千元，減列400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			30	30	幼兒園教學活動雜費(自有財源)。
0			11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			13	14	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			49	52	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			343	590	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			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			144	144	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
660	5M	建築及設備計畫	300	1,600	
660	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	1,600	
660	51	購建固定資產	300	1,600	
534	514	購置機械及設備	100	50	教學及行政用機械設備經費。
34	515	購置交通及運輸設備	100	50	教學及行政用交通及運輸設備。
0			0	1,400	
92	516	購置雜項設備	100	100	教學及行政用什項設備經費。
22,892		總計	24,907	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				24,607 24,607	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)。 預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。 預計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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				300 100	
其他設備				200	
合 計				24,907	

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 110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				24,907 24,607	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	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				26,295 24,695	109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				1,600	109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				22,892 22,232	108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				660	108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。
107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				23,495	

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 110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				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。

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 110 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

[illegible]

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216,000元、交通車司機1人,預算金額406,000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
110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	46		443		18,696	50	18,746
		1,092	46		443		18,696	50	18,746
		1,092	40		443		18,690		18,690
			6				6		6
								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110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		
18,077	18,877	用人費用	18,746	18,746	0		
12,314	13,296	正式員額薪資	12,864	12,864	0		
12,314	13,296	職員薪金	12,864	12,864	0		
705	50	聘僱及兼職人員薪資	50	50	0		
649		約僱職員薪金	0	0	0		
56	50	兼職人員酬金	50	50	0		
248	397	超時工作報酬	377	377	0		
248	397	加班費	377	377	0		
2,311	2,365	獎金	2,332	2,332	0		
1,084	1,152	考績獎金	1,189	1,189	0		
1,227	1,213	年終獎金	1,143	1,143	0		
1,096	1,255	退休及卹償金	1,542	1,542	0		
1,096	1,255	職員退休及離職金	1,542	1,542	0		
1,403	1,514	福利費	1,581	1,581	0		
1,109	1,092	分擔員工保險費	1,092	1,092	0		
43	35	傷病醫藥費	46	46	0		
251	387	其他福利費	443	443	0		
2,041	3,243	服務費用	3,345	3,345	0		
119	173	水電費	260	260	0		
99	168	工作場所電費	168	168	0		
21	5	工作場所水費	92	92	0		
46	85	郵電費	85	85	0		
13	20	郵費	20	20	0		
33	65	電話費	65	65	0		
25	65	旅運費	65	65	0		
22	45	國內旅費	45	45	0		
3	20	貨物運費	20	20	0		
4	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		
4	3	印刷及裝訂費	3	3	0		
249	1,110	修理保養及保固費	674	674	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110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		
132	870	一般房屋修護費	424	424	0		
13	60	機械及設備修護費	60	60	0		
35	25	交通及運輸設備修護費	35	35	0		
40	105	雜項設備修護費	105	105	0		
30	50	其他資產修護費	50	50	0		
41	49	保險費	66	66	0		
41	32	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
	17	其他保險費	17	17	0		
1,451	1,628	一般服務費	2,060	2,060	0		
1,439	1,609	計時與計件人員酬金	2,041	2,041	0		
13	19	體育活動費	19	19	0		
33	58	專業服務費	60	60	0		
18	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
10	20	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
5	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		
422	521	材料及用品費	693	693	0		
36	57	使用材料費	79	79	0		
36	57	燃料	79	79	0		
387	464	用品消耗	614	614	0		
70	150	辦公（事務）用品	250	250	0		
	2	報章雜誌	2	2	0		
59	77	農業與園藝用品及環境美化費	77	77	0		
183	180	食品	231	231	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110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		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
65	45	其他用品消耗	44	44	0		
29	32	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	0		
29	32	雜項設備租金	32	32	0		
29	32	雜項設備租金	32	32	0		
660	1,600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300		
660	1,600	購建固定資產	300	0	300		
534	50	購置機械及設備	100	0	100		
34	1,450	購置交通及運輸設備	100	0	100		
92	100	購置雜項設備	100	0	100		
10	10	稅捐及規費(強制費)	27	27	0		
5	5	消費與行為稅	16	16	0		
5	5	使用牌照稅	16	16	0		
5	5	規費	11	11	0		
5	5	汽車燃料使用費	11	11	0		
1	4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0		
		獎勵費用	4	4	0		
	3	競賽及交流活動費	3	3	0		
	3	技能競賽	3	3	0		
1,652	2,008	其他	1,756	1,756	0		
1,652	2,008	其他支出	1,756	1,756	0		
1,652	2,008	其他	1,756	1,756	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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110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:110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
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
9,197	資 產 合 計	7,397	8,197	-800
9,197	資 產	7,397	8,197	-800
9,197	流動資產	7,397	8,197	-800
9,177	現金	7,377	8,177	-800
9,177	銀行存款	7,377	8,177	-800
20	預付款項	20	20	0
20	預付費用	20	20	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
5,819	負 債	5,819	5,819	0
5,637	流動負債	5,637	5,637	0
5,637	應付款項	5,637	5,637	0
5,637	應付代收款	5,637	5,637	0
181	其他負債	181	181	0
181	什項負債	181	181	0
181	存入保證金	181	181	0
0	應付代管資產	0	0	0
3,378	基金餘額	1,578	2,378	-800
3,378	基金餘額	1,578	2,378	-800
3,378	基金餘額	1,578	2,378	-800
3,378	累積餘額	1,578	2,378	-800
9,197	負債及基金餘額合計	7,397	8,197	-800

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110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	3,259						178	170
房屋及建築	23,981	18,616						1,187	4,178
機械及設備	4,802	2,330	100	(1)			購置教學及 行政用各項 機械設備 等。	995	1,577
交通及運輸設備	4,659	1,166	100	(1)			購置教學及 行政用各項 交通及運輸 設備等。	638	2,955
雜項設備	6,538	4,154	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,229	1,255
購建中固定資產									
電腦軟體	5							2	3
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	43,592	29,525	300					4,229	10,138

註：