

特別收入 15-129

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
桃園市平鎮區復旦國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區復旦國民小學編

桃園市平鎮區復旦國民小學
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 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 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	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 26	頁
	(二)資本資產明細表	第 27	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

桃園市平鎮區復旦國民小學

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，設立 XX 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、學生事務處、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 60 人、行政人員 4 人、工友 2 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 69 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。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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

桃園市平鎮區復旦國民小學

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	16 萬元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,370 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	110 萬 8,000 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	1 億 2,647 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	150 萬元	改善教學環境防水工程、購置行政及教學所需個人電腦、冷氣機、投影機及電腦軟體相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 2,497 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,209 萬 6,000 元，增加 1,288 萬 1,000 元，約 11.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,797 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,349 萬 8,000 元，增加 1,447 萬 9,000 元，約 12.76%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市平鎮區復旦國民小學

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

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 140 萬 2,000 元，增加 159 萬 8,000 元，約 113.98%，將移用以前基金餘額 300 萬元支應。

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 1 億 2,115 萬 1,000 元，決算數 1 億 2,130 萬 4,280 元，執行率 100.13%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 160 元。 2. 利息收入 1 萬 1,684 元。 3. 其他財產收入 69 萬 4,970 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,775 萬 822 元。 2. 政府其他撥入收入 115 萬 4,807 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 81 萬 9,200 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 86 萬 2,637 元。
基金用途	預算數 1 億 2,322 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,181 萬 8,098 元，執行率 98.86%。	
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。預算數 1 億

桃園市平鎮區復旦國民小學

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

		2,140 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,024 萬 3,223 元，執行率 99.04%。
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。	辦理校園週邊儲藏室設施修繕工程、增購電腦、飲水機、冷氣機、監視器行政及教學相關等設備。預算數 182 萬元，決算數 157 萬 4,875 元，執行率 86.53%。

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 7,448 萬 2,000 元，實際執行數 7,524 萬 9,390 元，執行率 101.03%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 4,895 元。 2. 利息收入 2,809 元。 3. 其他財產收入 31 萬 5,510 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,402 萬 6,742 元。 2. 政府其他撥入收入 48 萬 2,734 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 40 萬 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 6,500 元。
基金用途	預算分配數 7,448 萬 2,000 元，實際執行數 6,740 萬 1,491 元，執行率 90.49%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

桃園市平鎮區復旦國民小學

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

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 7,392 萬 2,000 元，實際執行數 6,731 萬 2,404 元，執行率 91.06%。
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。	辦理增購行政與教學筆記型電腦、飲水機等設備。預算分配數 56 萬元，實際執行數 8 萬 9,087 元，執行率 15.91%。

桃園市平鎮區復旦國民小學
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)
121,304	基金來源	124,977	112,096	12,881
717	財產收入	160	310	-150
10	財產處分收入	0	0	0
12	利息收入	10	10	0
695	其他財產收入	150	300	-150
118,906	政府撥入收入	123,709	110,993	12,716
117,751	公庫撥款收入	123,709	110,993	12,716
1,155	政府其他撥入收入	0	0	0
819	教學收入	1,108	793	315
819	學雜費收入	1,108	793	315
863	其他收入	0	0	0
863	雜項收入	0	0	0
121,818	基金用途	127,977	113,498	14,479
120,243	國民教育計畫	126,477	112,588	13,889
120,243	國民小學教育	126,477	112,588	13,889
1,575	建築及設備計畫	1,500	910	590
95	營建及修建工程	400	300	100
0	交通及運輸設備	150	0	150
1,480	其他設備	930	434	496
0	無形資產	20	176	-156
-514	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-1,402	-1,598
7,904	期初基金餘額	5,989	5,831	157
0	解繳公庫	0	0	0
7,391	期末基金餘額	2,989	4,429	-1,441

備註：

桃園市平鎮區復旦國民小學
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)			-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)			-3,000		
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)			-3,000		
	期初現金及約當現金			14,955		
	期末現金及約當現金			11,955		

註：

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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				160	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	
政府撥入收入				123,709	
公庫撥款收入	年	1	123,709,000	123,709	市府撥入經費。
教學收入				1,108	
學雜費收入	年	1	958,000	958	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	150,000	150	幼兒園雜費收入。
總 計：				124,977	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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
120,243	國民教育計畫	126,477	112,588	
53	用人費用	118,941	105,982	
115,227	正式員額薪資	61,548	55,908	
11	職員薪金	60,780	55,164	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵958,000 元, 幼兒園雜費收入扣抵75,00 0元)。
57,441	工員工資	768	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
56,675	聘僱及兼職人員薪資	1,363	1,164	
113	約僱職員薪金	0	0	
765	兼職人員酬金	1,032	960	幼兒園教保員薪俸等待遇(來自 用人費用明細資料)。
114	超時工作報酬	331	204	兼代課鐘點費。
12	加班費	906	795	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
122	獎金	906	795	
0	考績獎金	13,627	11,648	
0	年終獎金	6,055	5,438	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
331	其他獎金	130	88	幼兒園教保員年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
124	退休及卹償金	7,372	6,097	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
13	職員退休及離職金	70	25	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
908	工員退休及離職金	35,735	30,579	
131	福利費	3,912	3,972	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
15	分擔員工保險費	31,727	26,511	市府下授(45)-退休撫卹金。
151	傷病醫藥費	96	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
152		5,762	5,888	
0		4,272	4,332	公保1,233,200元、勞保397,85 0元及健保2,640,950元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
15Y		52	42	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合 預算編列至千元, 減列500元) 。
16				
161				
162				
18				
181				
183				
0				

桃園市平鎮區復旦國民小學
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
0183	傷病醫藥費	49	53	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,35318Y	其他福利費	985	1,063	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		368	368	職員及兼行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		18	12	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。
2,4302	服務費用	4,380	3,571	
29721	水電費	700	560	
264212	工作場所電費	600	480	公務用電費。
34214	工作場所水費	100	80	公務用水費。
11322	郵電費	192	132	
23221	郵費	50	20	公務用寄發郵件所需郵資。
90222	電話費	100	70	公務用電話、通信等相關經費。
0224	數據通信費	42	42	校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
9523	旅運費	96	96	
95231	國內旅費	31	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
9024	印刷裝訂與廣告費	120	120	
90241	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡印製等相關經費。
0		60	60	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
70225	修理保養及保固費	1,837	1,269	
142252	一般房屋修護費	300	200	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
12254	其他建築修護費	300	200	禮堂等對外開放場地修繕費。
169255	機械及設備修護費	325	156	校園安全系統、電梯等機電養護費。
259257	雜項設備修護費	42	42	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市平鎮區復旦國民小學
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	70	71	辦公器具養護費(1,048元*67人*1年=70,216元)(配合預算編列至千元，減列216元)。
0		400	300	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔維修。
120258	其他資產修護費	400	300	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
98927	一般服務費	1,154	1,140	
12276	佣金、匯費、經理費及手續費	20	5	匯公款匯費。
60279	外包費	98	98	校園保全系統等相關經費。
84627D	計時與計件人員酬金	797	797	校園安全警衛臨時人員薪資(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	24	校園安全警衛臨時人員未休假加班費。
0		144	144	校園安全警衛臨時人員加班費(12,000元*12月=144,000元)。
7127F	體育活動費	71	72	員工文康活動費(1,000元*71人=71,000元)。
7328	專業服務費	204	177	
53285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	25	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		50	50	消防等簽證費用。
2288	委託考選訓練費	10	10	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練等相關經費。
028A	電腦軟體服務費	17	17	薪資管理系統維護費4,800元、現金出納系統維護費3,960元及雲端差勤管理系統維護費8,000元，共計16,760元(配合預算編列至千元，增列240元)。
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)。

桃園市平鎮區復旦國民小學

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
8613	材料及用品費	826	826	
86132	用品消耗	826	826	
88321	辦公(事務)用品	320	320	教學及各處室行政用辦公、教學文具、油墨、碳粉、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
14322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
233323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		100	100	環境保護清潔消毒佈置、綠化美化校園等相關經費。
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健等相關用品。
49232Y	其他用品消耗	241	241	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	2	交通安全材料費等相關經費。
954	租金、償債、利息及相關手續費	200	100	
9545	雜項設備租金	200	100	
95451	雜項設備租金	200	100	影印機租賃費用等相關經費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	52	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	0	
0743	獎勵費用	26	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	49	50	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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
0751	技能競賽	49	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關活動經費。
1,6289	其他	2,052	2,057	
1,62891	其他支出	2,052	2,057	
1,62891Y	其他	20	20	加強社會教育相關經費。
0		135	135	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		58	60	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*32人=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		173	179	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*864人=172,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		555	571	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		307	300	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。
0		95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(36班-6班)=59,000元)。
0		86	89	兒童節禮物(100元*864人=86,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		450	450	校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
1,5755M	建築及設備計畫	1,500	910	
1,5755	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500	910	
1,57551	購建固定資產	1,480	734	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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
95,513	擴充改良房屋建築及設備	400	300	教室及辦公廳舍防水改善工程。
1,380,514	購置機械及設備	448	75	購置個人電腦(23,000元*16台=368,000元)及電腦螢幕(5,000元*16台=80,000元)，共計448,000元。
0		232	159	購置教室冷氣機、掃地機、切割機、視力檢查儀等機械設備。
0,515	購置交通及運輸設備	150	0	購置教室照明設備。
100,516	購置雜項設備	250	200	購置教學用投影機、相機、跳高墊、圖書架等雜項設備。
0,52	購置無形資產	20	176	
0,521	購置電腦軟體	20	176	購置非常好色3D創客特別版-全校授權電腦軟體共計19,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
121,818	總 計	127,977	113,498	

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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				126,477 126,477	支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出(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 營建及修建工程				1,500 400	辦理教室及辦公廳舍防水改善工程(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)。
交通及運輸設備				150	購置教室照明設備(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)。
其他設備				930	購置行政教學用個人電腦、冷氣機、切割機、投影機、相機、跳高墊、圖書架等相關設備(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)。
無形資產				20	購置非常好色3D創客特別版-全校授權電腦軟體(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				127,977	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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				127,977 126,477	本年度預計支應基本開支項目，如用人費用、水電費、維護費、教學器具、耗材等項目及租金、會費、捐助、補助、分攤及其他等。
建築及設備計畫				1,500	
上年度預算數 國民教育計畫				113,498 112,588	109年度計支應基本開支項目，如用人費用、水電費、維護費、教學器具、耗材等項目及租金、會費、捐助、補助、分攤及其他等。
建築及設備計畫				910	
前年度決算數 國民教育計畫				121,818 120,243	108年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電費、維護費、教學器具、耗材等項目及租金、會費、捐助、補助、分攤及其他等。
建築及設備計畫				1,575	
107年度決算數				116,331	108年度決算數係支應校園房屋建築及設備、充實辦公、教室、教學用機械及設備、雜項設備等。

桃園市平鎮區復旦國民小學
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				115,804	107年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電費、維護費、教學器具、耗材等項目及租金、會費、捐助、補助、分攤及其他等。
建築及設備計畫				527	107年度決算數係支應校園房屋建築及設備、充實辦公、教室、教學用機械及設備、雜項設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				75,738 75,371	106年度決算數75,370,981元，支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他費用。
建築及設備計畫				367	106年度決算數367,134元，係購置桌上型主機、筆記型電腦、伺服器主機、冰箱、監視器等相關設備。

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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	70	-1	69	行政人員5人(含校長)及教師60人，因減班較上年度減少教師1人。
職員	66	-1	65	
約僱人員	2	0	2	
工友	2	0	2	
總 計	70	-1	69	

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臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
 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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	61,548	1,032	906		7,502	6,055	70	35,735
國民教育計畫	61,548	1,032	906		7,502	6,055	70	35,735
正式人員	61,548		906		7,372	6,055	70	35,735
聘僱人員		1,032			130			
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臨時人員2人，預算金額965,000元。

復旦國民小學
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				
		4,272	119		1,371		118,610	331	118,941
		4,272	119		1,371		118,610	331	118,941
		4,272	117		1,371		117,446		117,446
			2				1,164		1,164
								331	331

桃園市平鎮區復旦國民小學
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	
115,227	105,982	用人費用	118,941	118,941	0	
57,441	55,908	正式員額薪資	61,548	61,548	0	
56,675	55,164	職員薪金	60,780	60,780	0	
765	744	工員工資	768	768	0	
2,233	1,164	聘僱及兼職人員薪資	1,363	1,363	0	
1,902	960	約僱職員薪金	1,032	1,032	0	
331	204	兼職人員酬金	331	331	0	
908	795	超時工作報酬	906	906	0	
908	795	加班費	906	906	0	
12,210	11,648	獎金	13,627	13,627	0	
5,116	5,438	考績獎金	6,055	6,055	0	
7,095	6,185	年終獎金	7,502	7,502	0	
	25	其他獎金	70	70	0	
35,609	30,579	退休及卹償金	35,735	35,735	0	
35,566	30,483	職員退休及離職金	35,639	35,639	0	
43	96	工員退休及離職金	96	96	0	
6,826	5,888	福利費	5,762	5,762	0	
5,397	4,332	分擔員工保險費	4,272	4,272	0	
75	113	傷病醫藥費	119	119	0	
1,353	1,443	其他福利費	1,371	1,371	0	
2,430	3,571	服務費用	4,380	4,380	0	
297	560	水電費	700	700	0	
264	480	工作場所電費	600	600	0	
34	80	工作場所水費	100	100	0	
113	132	郵電費	192	192	0	
23	20	郵費	50	50	0	
90	70	電話費	100	100	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
95	96	旅運費	96	96	0	
95	96	國內旅費	96	96	0	

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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 決 算 數	上 年 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	
90	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	
90	120	印刷及裝訂費	120	120	0	
702	1,269	修理保養及保固費	1,837	1,837	0	
142	200	一般房屋修護費	300	300	0	
12	200	其他建築修護費	300	300	0	
169	156	機械及設備修護費	325	325	0	
259	413	雜項設備修護費	512	512	0	
120	300	其他資產修護費	400	400	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
989	1,140	一般服務費	1,154	1,154	0	
12	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	20	20	0	
60	98	外包費	98	98	0	
846	965	計時與計件人員酬 金	965	965	0	
71	72	體育活動費	71	71	0	
73	177	專業服務費	204	204	0	
53	85	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	110	110	0	
19	65	委託檢驗(定)試驗 認證費	67	67	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
	17	電腦軟體服務費	17	17	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
861	826	材料及用品費	826	826	0	
861	826	用品消耗	826	826	0	
88	320	辦公(事務)用品	320	320	0	
14	50	報章雜誌	50	50	0	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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		
233	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0		
35	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0		
492	256	其他用品消耗	256	256	0		
95	100	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0		
95	100	雜項設備租金	200	200	0		
95	100	雜項設備租金	200	200	0		
1,575	910	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,500	0	1,500		
1,575	734	購建固定資產	1,480	0	1,480		
95	300	擴充改良房屋建築 及設備	400	0	400		
1,380	234	購置機械及設備	680	0	680		
		購置交通及運輸設 備	150	0	150		
100	200	購置雜項設備	250	0	250		
	176	購置無形資產	20	0	20		
	176	購置電腦軟體	20	0	20		
1	52	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	78	78	0		
1	1	會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	26	26	0		
		獎勵費用	26	26	0		
	50	競賽及交流活動費	49	49	0		
	50	技能競賽	49	49	0		
1,628	2,057	其他	2,052	2,052	0		

桃園市平鎮區復旦國民小學
 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	
1,628	2,057	其他支出	2,052	2,052	0	
1,628	2,057	其他	2,052	2,052	0	
121,818	113,498	合 計	127,977	126,477	1,500	

桃園市平鎮區復旦國民小學
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
18,357	資 產 合 計	13,955	16,955	-3,000
18,357	資 產	13,955	16,955	-3,000
16,375	流動資產	11,973	14,973	-3,000
16,357	現金	11,955	14,955	-3,000
16,357	銀行存款	11,955	14,955	-3,000
18	預付款項	18	18	0
18	預付費用	18	18	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,982	其他資產	1,982	1,982	0
1,982	什項資產	1,982	1,982	0
1,982	代管資產	1,982	1,982	0
10,966	負 債	10,966	10,966	0
7,665	流動負債	7,665	7,665	0
7,665	應付款項	7,665	7,665	0
7,665	應付代收款	7,665	7,665	0
3,301	其他負債	3,301	3,301	0
3,301	什項負債	3,301	3,301	0
1,320	存入保證金	1,320	1,320	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,982	應付代管資產	1,982	1,982	0
7,391	基金餘額	2,989	5,989	-3,000
7,391	基金餘額	2,989	5,989	-3,000
7,391	基金餘額	2,989	5,989	-3,000
7,391	累積餘額	2,989	5,989	-3,000
18,357	負債及基金餘額合計	13,955	16,955	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

70 信託代理與保證負債
70 應付保證品

70
70

桃園市平鎮區復旦國民小學

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	218,294						218,294		
土地改良物	12,806	8,758				634	3,414		
房屋及建築	156,856	66,665	400	(1)		辦理教室及辦公廳舍防水改善工程。	7,585	83,006	
機械及設備	16,771	11,580	680	(1)		購置行政教學用個人電腦、冷氣機、掃地機、切割機、視力檢查儀等機械設備。	950	4,921	
交通及運輸設備	5,585	5,345	150	(1)		購置教室照明設備。	244	146	
雜項設備	21,972	16,352	250	(1)		購置教學用投影機、相機、跳高墊、圖書架等雜項設備。	174	5,696	
購建中固定資產									
電腦軟體	188		20	(1)		購置非常好色3D創客特別版-全校授權電腦軟體。	41	167	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	432,472	108,700	1,500				9,628	315,644	

註：