特別收入 15-127

中華民國107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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	19	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	25	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 107 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，設立特教班 1 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 54 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 61 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 107 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 568 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 654 萬 2,000 元，普通班 30 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 32 班，學生人數 822 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 20 萬元，係新建、改良校園房屋建築與設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係購置充實辦公、教室、教學用機器、器具等相關設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 61 人，較上年度增 1 人，係本年度增加 1 班致增加教師 1 人。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 25 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 511 萬 9,000 元，較上年度增加 3,128 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 654 萬 2,000 元，較上年度增加 3,117 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 20 萬元，較上年度增加 20 萬元，係新建、改良校園房屋建築與設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度無增減，係購置充實辦公、教室、教學用機器、器具等相關設備。

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 568 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,440 萬元，增加 3,128 萬 6,000 元，約增 42.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 714 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,576 萬 5,000 元，增加 3,137 萬 7,000 元，約增 41.41%，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，短絀 145 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 136 萬 5,000 元，增加短絀 9 萬 1,000 元，約增 6.67%，將移用以前基金餘額 145 萬 6,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 2,140 元。

(2) 其他財產收入：27 萬 2,420 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,310 萬 9,472 元。

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 107 年度

4. 教學收入：

學雜費收入：27 萬 400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：5 萬 8,800 元。

預算數 7,505 萬 9,000 元，決算數 7,373 萬 4,232 元，執行率 98.24 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,319 萬 3,646 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 9,000 元。

(2) 其他設備：18 萬 5,597 元。

國民教育計畫預算數 7,567 萬 4,000 元，決算數 7,319 萬 3,646 元，執行率 96.72%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 24 萬 4,597 元，執行率 61.15%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 29 萬 5,989 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：4,506 元。

(2) 其他財產收入：17 萬 9,540 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,134 萬 9,422 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 6,900 元。

5. 其他收入：

雜項收入：535 元。

分配預算數 4,339 萬 3,000 元，實際數 4,246 萬 6,903 元，執行率 97.87%。

(二) 基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,174 萬 1,108 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬 8,980 元。

國民教育計畫分配預算數 4,319 萬 3,000 元，實際數 4,174 萬 1,108 元，執行率 96.64%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 3 萬 8,980 元，執行率 19.49%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 68 萬 6,815 元，期末基金餘額 673 萬 3,983 元。

桃園市平鎮區復旦國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
73,734	基金來源	105,686	74,400	31,286
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
285	財產收入	265	265	0
12	利息收入	15	15	0
272	其他財產收入	250	250	0
73,109	政府撥入收入	105,119	73,833	31,286
73,109	公庫撥款收入	105,119	73,833	31,286
270	教學收入	282	282	0
270	學雜費收入	282	282	0
59	其他收入	20	20	0
59	雜項收入	20	20	0
73,438	基金用途	107,142	75,765	31,377
73,194	國民教育計畫	106,542	75,365	31,177
73,194	國民小學教育	106,542	75,365	31,177
245	建築及設備計畫	600	400	200
0	營建及修建工程	200	0	200
59	交通及運輸設備	0	0	0
186	其他設備	400	400	0
296	本期賸餘 (短絀-)	-1,456	-1,365	-91
5,751	期初基金餘額	4,682	4,736	-54
0	解繳公庫	0	0	0
6,047	期末基金餘額	3,226	3,371	-145

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107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—)	-1,456	本期短絀係移用以前基金餘額1,456,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,456	
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—)	-1,456	
期初現金及約當現金	16,378	
期末現金及約當現金	14,922	

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 107 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				265	
利息收入	年	1	15,000	15	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	250,000	250	
政府撥入收入				105,119	
公庫撥款收入	年	1	105,119,000	105,119	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	附設幼兒園學費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所 得。
總 計：				105,686	

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107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	
73,194	53	國民教育計畫	106,542	75,365		
69,857	1	用人費用	100,271	68,958		
48,085	11	正式員額薪資	47,772	47,220		
47,342	113	職員薪金	47,028	46,476	本校編制內職員及教師薪俸等 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282,000元)	
	743	114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
	702	12	聘僱及兼職人員薪資	204	200	
	505	122	約僱職員薪金	0	0	
	197	124	兼職人員酬金	204	200	兼代課鐘點費。
	829	13	超時工作報酬	778	780	
	829	131	加班費	778	760	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班費(來自用 人費用明細資料)。
	0			0	20	
10,985	15	獎金	10,592	11,011		
4,565	151	考績獎金	4,835	5,095	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。	
6,420	152	年終獎金	5,757	5,916	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。	
4,061	16	退休及卹償金	35,088	4,224		
4,020	161	職員退休及離職金	4,248	4,176	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。	
0			30,744	0	市府下授退撫給與定期發放。	
42	162	工員退休及離職金	96	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。	
5,195	18	福利費	5,837	5,523		
4,554	181	分擔員工保險費	4,344	4,908	公保、勞保及健保費機關負擔 部分(來自用人費用明細資料) 。	
39	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。	
0			60	39	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*17人=59,500元) (配合預算編列至千元,增列50 0元)。	
0			3	0	幼兒園教保員健康檢查費(3,50 0元*1人=3,500元)(配合預算編 列至千元,減列500元)。	
0			2	0	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)。	
602	18Y	其他福利費	352	384	職員及兼行政教師休假補助(來 自用人費用明細資料)。	

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107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	0	174	
0		12	12	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
0		1,048	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,447	服務費用	3,168	3,879	
311	水電費	560	560	
288	工作場所電費	480	480	公務用電費。
23	工作場所水費	80	80	公務用水費。
108	郵電費	128	128	
8	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
100	電話費	66	108	公務用電話、通信等相關經費。
0	數據通信費	42	0	校園對外網路通訊費。
57	旅運費	91	91	
57	國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0		26	26	戶外教育活動隨行人員費用。
63	印刷裝訂與廣告費	110	110	
63	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		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。
999	修理保養及保固費	1,183	1,506	
112	一般房屋修護費	200	400	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
19	其他建築修護費	250	230	禮堂等對外開放場地修繕費。
274	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
344	什項設備修護費	39	38	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線經費。
0		289	290	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔維修。
0		62	61	辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元,增列168元)。
251	其他資產修護費	193	337	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
1	保險費	5	5	
1	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
797	一般服務費	881	1,233	

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107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
6276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯公款匯費。
69279	外包費	98	98	校園保全系統等相關經費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
66127D	計時與計件人員酬金	715	1,070	校園安全警衛臨時人員薪資(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
6127F	體育活動費	63	60	員工文康活動費(1,000元*63人=63,000元)。
3928	專業服務費	138	174	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點等相關經費(800元*10節=8,000元)。
0		16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點等相關經費(1,600元*10節=16,000元)。
0		10	10	外聘委員出席等相關經費(2,000元*5次=10,000元)。
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	消防等簽證費用。
0		40	40	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。
1128A	電子計算機軟體服務費	4	40	薪資系統維護更新經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5513	材料及用品費	826	826	
55132	用品消耗	826	826	
421321	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。
7322	報章什誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
61323	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。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健等相關用品。
3832Y	其他	6	6	交通安全材料費等相關經費。
0		241	240	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

桃園市平鎮區復旦國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	2	3	市府下授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		7	7	市府下授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)。
914	租金、償債與利息	100	100	
9145	什項設備租金	100	100	
91451	什項設備租金	100	100	影印機租賃費用等相關經費。
587	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	1,120	
171	會費	1	5	
1713	職業團體會費	1	5	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
5772	捐助、補助與獎助	0	1,095	
5772Y	其他	0	457	
0		0	340	
0		0	56	
0		0	163	
0		0	79	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關活動經費。
1899	其他	2,156	482	
18991	其他支出	2,156	482	
18991Y	其他	20	20	加強社會教育相關經費。
0		135	135	市府下投資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(32班-6班)=57,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		627	269	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。
0		58	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*32人=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400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107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	164	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*822人=164,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		496	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		340	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		82	0	兒童節禮物(100元*822人=82,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		96	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
2455M	建築及設備計畫	600	400	
2455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	400	
24551	購置固定資產	600	400	
0513	擴充改良房屋建築及設備	200	0	新建、改良校園房屋建築與設備。
81514	購置機械及設備	200	200	購置充實辦公、教室、教學用機器等相關設備。
59515	購置交通及運輸設備	0	0	
105516	購置什項設備	200	200	購置充實辦公、教室、教學用器具等相關設備。
73,438	總 計	107,142	75,765	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				106,542 106,542	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				600 200	
其他設備				400	
合 計				107,142	新建、改良校園房屋建築與設備(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)。 充實辦公、教室、教學用機器、器具等相關設備(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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
19,792	資 產 合 計	16,971	18,427	-1,456
19,792	資 產	16,971	18,427	-1,456
17,743	流動資產	14,922	16,378	-1,456
17,743	現金	14,922	16,378	-1,456
17,743	銀行存款	14,922	16,378	-1,456
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
2,049	其他資產	2,049	2,049	0
2,049	什項資產	2,049	2,049	0
2,049	代管資產	2,049	2,049	0
13,745	負 債	13,745	13,745	0
10,593	流動負債	10,593	10,593	0
10,593	應付款項	10,593	10,593	0
10,593	應付代收款	10,593	10,593	0
3,152	其他負債	3,152	3,152	0
3,152	什項負債	3,152	3,152	0
1,103	存入保證金	1,103	1,103	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,049	應付代管資產	2,049	2,049	0
6,047	基金餘額	3,226	4,682	-1,456
6,047	基金餘額	3,226	4,682	-1,456
6,047	基金餘額	3,226	4,682	-1,456
6,047	累積餘額	3,226	4,682	-1,456
19,792	負債及基金餘額合計	16,971	18,427	-1,456

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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 107 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				107,142	本年度預計支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出。
建築及設備計畫				106,542	
上年度預算數 國民教育計畫				600	本年度預計新建、改良校園房屋建築與設備，及充實辦公、教室、教學用機器、器具等相關設備。
建築及設備計畫				75,765	106年度預算編列75,365,000元，其中用人費用68,958,000元，服務費用3,879,000元，材料及用品費826,000元，租金、償債與利息100,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,120,000元，其他482,000元。
建築及設備計畫				75,365	
前年度決算數				400	106年度預算編列400,000元，其中購置機械及設備200,000元，係充實辦公、教室、教學用電腦、印表機、飲水機等相關設備，購置什項設備200,000元，係充實辦公、教室、教學用桌椅、書櫃、校園安全設施監視器系統等相關設備。
				73,438	

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 107 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				73,194	105年度決算數73,193,646元，其中用人費用69,857,107元，服務費用2,447,220元，材料及用品費551,433元，租金、償債與利息90,625元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費57,917元，其他189,344元。
建築及設備計畫				245	105年度決算數244,597元，其中購置機械及設備80,920元，係購置監視器、電腦、投影機等設備，購置交通及運輸設備59,000元，係購置電腦教學廣播系統設備，購置什項設備104,677元，係購置冰箱、圖書等設備。
104年度決算數 國民教育計畫				74,530 74,173	104年度決算數74,173,307元，其中用人費用70,733,722元，服務費用2,502,116元，材料及用品費624,265元，租金、償債與利息65,115元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費54,730元，其他193,359元。

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 107 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				357	104年度決算數357,150元，其中購置機械及設備270,361元係購置充實辦公、教室、教學用電腦、冷氣等設備，購置什項設備86,789元係購置投影機、幼兒園用烘碗機等設備。

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 107 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	60	1	61	本年度職員59人，包含校長1人、教師54人及行政人員4人，較上年度增加1人，係因本年度較上年度增加1班致增加教師1人。
職員	58	1	59	
工友	2	0	2	
總 計	60	1	61	

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。

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	47,772		778		5,757	4,835		35,088
國民教育計畫	47,772		778		5,757	4,835		35,088
正式人員	47,772		778		5,757	4,835		35,088
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臨時人員2人，預算金額715,000元。2.本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育部本部。

復旦國民小學
教育發展基金
彙計表
107年園

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	員工通勤 交通費	其他				
		4,344	81			1,412		100,067	204	100,271
		4,344	81			1,412		100,067	204	100,271
		4,344	76			1,412		100,062		100,062
			5					5		5
									204	204

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
73,438	75,765	合 計	107,142	106,542	0	0	600
69,857	68,958	用人費用	100,271	100,271	0	0	0
48,085	47,220	正式員額薪資	47,772	47,772	0	0	0
47,342	46,476	職員薪金	47,028	47,028	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
702	200	聘僱及兼職人員薪資	204	204	0	0	0
505		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
197	200	兼職人員酬金	204	204	0	0	0
829	780	超時工作報酬	778	778	0	0	0
829	780	加班費	778	778	0	0	0
10,985	11,011	獎金	10,592	10,592	0	0	0
4,565	5,095	考績獎金	4,835	4,835	0	0	0
6,420	5,916	年終獎金	5,757	5,757	0	0	0
4,061	4,224	退休及卹償金	35,088	35,088	0	0	0
4,020	4,176	職員退休及離職金	34,992	34,992	0	0	0
42	48	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
5,195	5,523	福利費	5,837	5,837	0	0	0
4,554	4,908	分擔員工保險費	4,344	4,344	0	0	0
39	45	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
602	570	其他福利費	1,412	1,412	0	0	0
2,447	3,879	服務費用	3,168	3,168	0	0	0
311	560	水電費	560	560	0	0	0
288	480	工作場所電費	480	480	0	0	0
23	80	工作場所水費	80	80	0	0	0
108	128	郵電費	128	128	0	0	0
8	20	郵費	20	20	0	0	0
100	108	電話費	66	66	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
57	91	旅運費	91	91	0	0	0
57	91	國內旅費	91	91	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
63	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	0	0
63	110	印刷及裝訂費	110	110	0	0	0
999	1,506	修理保養及保固費	1,183	1,183	0	0	0
112	400	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
19	230	其他建築修護費	250	250	0	0	0
274	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
344	389	什項設備修護費	390	390	0	0	0
251	337	其他資產修護費	193	193	0	0	0
1	5	保險費	5	5	0	0	0
1	5	其他保險費	5	5	0	0	0
797	1,233	一般服務費	881	881	0	0	0
6	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
69	98	外包費	98	98	0	0	0
661	1,070	計時與計件人員酬金	715	715	0	0	0
61	60	體育活動費	63	63	0	0	0
39	174	專業服務費	138	138	0	0	0
18	34	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	34	0	0	0
10	90	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
11	40	電子計算機軟體服務費	4	4	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
551	826	材料及用品費	826	826	0	0	0
551	826	用品消耗	826	826	0	0	0
421	320	辦公(事務)用品	320	320	0	0	0
7	50	報章什誌	50	50	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
61	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
24	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
38	256	其他	256	256	0	0	0
91	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
91	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
91	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
245	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	0	0	600
245	400	購置固定資產	600	0	0	0	600
		擴充改良房屋建築 及設備	200	0	0	0	200
81	200	購置機械及設備	200	0	0	0	200
59		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
105	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
58	1,120	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0	0	0
1	5	會費	1	1	0	0	0
1	5	職業團體會費	1	1	0	0	0
57	1,095	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
57	1,095	其他	0	0	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
189	482	其他	2,156	2,156	0	0	0
189	482	其他支出	2,156	2,156	0	0	0
189	482	其他	2,156	2,156	0	0	0

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	404,771	600	0	405,371	
土地	226,745	0	0	226,745	
土地改良物	8,962	0	0	8,962	
房屋及建築	127,321	200	0	127,521	新建、改良校園房屋建築與設備。
機械及設備	15,804	200	0	16,004	購置充實辦公、教室、教學用機器等相關設備。
交通及運輸設備	5,580	0	0	5,580	
雜項設備	19,174	200	0	19,374	購置充實辦公、教室、教學用器具等相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
軟體	1,186	0	0	1,186	

註：

主辦會計人員：鄧 宏 旭

基金主持人：詹 益 銘