

特別收入 16-129

中華民國 114 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 114 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 114 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 2 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 69 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 76 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 3,918 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	60 萬元	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入	224 萬 5,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。
其他收入	2 萬元	資源回收及無法歸屬款項收入等。

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 4,325 萬元	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	191 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 1 億 4,216 萬元，較上年度預算數 1 億 4,097 萬 7,000 元，增加 118 萬 3,000 元，約 0.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,516 萬元，較上年度預算數 1 億 4,337 萬 7,000 元，增加 178 萬 3,000 元，約 1.24%，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 114 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 240 萬元，增加 60 萬元，約 25.00%，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（112）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 3,699 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,655 萬 4,053 元，執行率 99.68%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 11 萬 512 元。 2. 其他財產收入 93 萬 6,030 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 2,989 萬 1,315 元。 2. 政府其他撥入收入 398 萬 8,325 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 116 萬 6,301 元。
其他收入	無法歸屬款項及冷氣卡儲值費等。	雜項收入 46 萬 1,570 元。
基金用途	預算數 1 億 3,899 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,640 萬 9,417 元，執行率 98.14%。	
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 3,799 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,557 萬 9,586 元，執行率 98.25%。

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 114 年度

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 100 萬元，決算數 82 萬 9,831 元，執行率 82.98%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間(113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 9,137 萬 4,000 元，實際執行數 9,329 萬 1,438 元，執行率 102.10%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 9 萬 480 元。 2. 其他財產收入 37 萬 6,120 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,029 萬 9,833 元。 2. 政府其他撥入收入 139 萬 7,807 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 112 萬 6,842 元。
其他收入	專戶結餘及無法歸屬款項等。	雜項收入 356 元。
基金用途	預算分配數 9,129 萬 4,000 元，實際執行數 8,077 萬 7,012 元，執行率 88.48%。	
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 9,054 萬 9,000 元，實際執行數 8,043 萬 8,512 元，執行率 88.83%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增(汰)購校園穩壓器、觸控螢幕及行政與教學相關

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 114 年度

	相關設備等。	等設備。預算分配數 74 萬 5,000 元，實際執行數 33 萬 8,500 元，執行率 45.44%。
--	--------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,091 萬 5,000 元，其中 1,145 萬 6,200 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114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(-)
136,554	基金來源	142,160	140,977	1,183
1,047	財產收入	110	380	-270
111	利息收入	110	30	80
936	其他財產收入	0	350	-350
133,880	政府撥入收入	139,185	138,040	1,145
129,891	公庫撥款收入	139,185	138,040	1,145
3,988	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	600	0	600
0	使用規費收入	600	0	600
1,166	教學收入	2,245	2,537	-292
1,166	學雜費收入	2,245	2,537	-292
462	其他收入	20	20	0
462	雜項收入	20	20	0
136,409	基金用途	145,160	143,377	1,783
135,580	國民教育計畫	143,250	141,962	1,288
135,580	國民小學教育	143,250	141,962	1,288
830	建築及設備計畫	1,910	1,415	495
394	土地購置	400	400	0
6	營建及修建工程	800	400	400
47	交通及運輸設備	100	100	0
384	其他設備	610	515	95
145	本期賸餘 (短絀-)	-3,000	-2,400	-600
12,761	期初基金餘額	10,506	10,761	-255
0	解繳公庫	0	0	0
12,906	期末基金餘額	7,506	8,361	-855

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114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	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	43,915	
期末現金及約當現金	40,915	

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 114 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				110	
利息收入	年	1	110,000	110	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				139,185	
公庫撥款收入	年	1	139,185,000	139,185	市府撥入經費。
規費收入				600	
使用規費收入	年	1	600,000	600	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入				2,245	
學雜費收入	年	1	1,940,000	1,940	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	305,000	305	幼兒園雜費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收、無法歸屬款項等收入。
總 計：				142,160	

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114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
135,580 ⁵³	國民教育計畫	143,250	141,962	
129,316 ¹	用人費用	126,843	126,104	
65,456 ¹¹	正式員額薪資	68,124	68,448	
64,860 ¹¹³	職員薪金	67,656	68,064	教職員薪資(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1,940,000元、幼兒園雜費收入扣抵152,000元)。
596 ¹¹⁴	工員工資	468	384	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,532 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	920	884	
3,166 ¹²²	約僱職員薪金	420	384	幼兒園廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
366 ¹²⁴	兼職人員酬金	500	500	兼代課鐘點費。
1,257 ¹³	加(夜)班費	1,362	908	
1,257 ¹³¹	延長工時加班費	0	0	
0 ¹³⁴	未休假加班費	1,362	908	職員、兼行政教師、工友之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
15,476 ¹⁵	獎金	14,985	15,038	
7,392 ¹⁵¹	考績獎金	6,781	6,650	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,070 ¹⁵²	年終獎金	8,127	8,333	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		52	40	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15 ^{15Y}	其他獎金	25	15	市府下授(47)-服務獎章。
36,175 ¹⁶	退休及卹償金	35,744	35,085	
0 ¹⁶¹	職員退休及離職金	4,512	4,572	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
35,644		31,086	30,374	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
532 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0 ¹⁶³	卹償金	98	91	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
7,419 ¹⁸	福利費	5,708	5,741	
6,483 ¹⁸¹	分擔員工保險費	4,728	4,896	公保1,224,000元、勞保513,000元及健保2,991,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
125 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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114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	67	64	公教人員及工友年滿50歲共19名，以每人3,500元編列健康檢查費，計66,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		54	68	公教人員40歲以上未滿50歲共12名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計54,000元。
0		5	0	契進人員(教保員)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)。
0		3	3	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
81118Y	其他福利費	368	384	職員及兼行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		443	286	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	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3人)=24,000元)。
3,6542	服務費用	6,092	5,646	
38721	水電費	1,063	947	
0212	工作場所電費	100	100	公務用電費。
348		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		533	417	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
39214	工作場所水費	130	130	公務用水費。
8222	郵電費	304	304	
26221	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
56222	電話費	100	100	公務用電話、通信等相關經費。
0224	數據通信費	144	144	校園網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
6323	旅運費	102	96	
63231	國內旅費	76	65	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0		26	31	戶外教育活動隨行人員費用。
10624	印刷裝訂與廣告費	120	70	
106241	印刷及裝訂費	70	30	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		50	40	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。

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114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
1,190 ²⁵	修理保養及保固費	2,228	1,765	
187 ²⁵²	一般房屋修護費	500	400	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
52 ²⁵⁴	其他建築修護費	433	330	禮堂等對外開放場地修繕費。
313 ²⁵⁵	機械及設備修護費	191	200	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0		257	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		24	103	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0 ²⁵⁷	雜項設備修護費	300	209	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔維修。
462		79	81	辦公器具養護費(1,048元*75人*1年=78,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		44	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。
177 ²⁵⁸	其他資產修護費	400	400	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
0 ²⁶	保險費	5	5	
0 ^{26Y}	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,653 ²⁷	一般服務費	1,917	2,184	
6 ²⁷⁶	佣金、匯費、經理費及手續費	20	20	校務相關收支業務之匯費及手續費。
704 ²⁷⁹	外包費	633	602	校園保全委外警衛等相關費用(52,679元*1人*12月=632,148元)(配合預算編列至千元，增列852元)。
0		63	63	校園電子機械保全系統等相關經費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
863 ^{27D}	計時與計件人員酬金	0	340	
0		951	909	(A)約用人員校警薪資與勞健保機關補助及勞退準備金提撥等(34,500元*2人*13.5月=931,500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19,000元)。
80 ^{27F}	體育活動費	170	170	員工文康活動費(2,000元*85人=170,000元)。
102 ²⁸	專業服務費	281	203	
62 ²⁸⁵	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。

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114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	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		100	30	外聘委員出席費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	80	80	消防等簽證費用。
8		21	21	市府下授(19)-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。
3128A	電腦軟體服務費	4	4	Google Education Teaching and Learning Upgrade授權費。
0		21	18	薪資管理系統維護費5,500元、現金出納系統維護費5,500元及雲端差勤管理系統維護費10,000元，計21,000元。
0		5	0	魏氏兒童智力測驗第五版統計軟體。
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)。
6733	材料及用品費	1,096	1,096	
67332	用品消耗	1,096	1,096	
245321	辦公(事務)用品	260	220	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。
44322	報章雜誌	100	80	教學與行政業務相關報章雜誌及圖書等費用。
79323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	環境保護清潔消毒佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		100	50	各類清潔用品等。
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	120	120	衛生保健等相關用品。
27032Y	其他用品消耗	2	2	交通安全材料費等相關經費。
0		390	500	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1474	租金、償債、利息及相關手續費	220	220	
14745	雜項設備租金	220	220	
147451	雜項設備租金	220	220	影印機租賃費用等相關經費。

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114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
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59	41	
171	會費	1	2	
1713	職業團體會費	1	2	護理師公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	7	7	
0726	獎助學員生給與	7	7	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	3	2	
073Y	分擔其他費用	3	2	公共意外責任保險自付額。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	10	
16743	獎勵費用	28	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
1,773.9	其他	8,940	8,855	
1,773.91	其他支出	8,940	8,855	
1,773.91Y	其他	50	30	加強社會教育相關經費。
0		61	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(41班-6班)=60,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		94	97	兒童節禮物(100元*937人=93,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		500	600	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		180	180	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		11	11	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)。
0		79	81	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		188	194	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		602	621	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		204	301	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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114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	95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		38	22	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		6,460	6,184	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
8305M	建築及設備計畫	1,910	1,415	
8305	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	1,910	1,415	
83051	購建固定資產	1,910	1,415	
394512	興建土地改良物	400	400	興建校園土地改良物等工程。
6513	擴充改良房屋建築及設備	800	400	辦理興建、改良老舊校舍拆除重建等工程。
252514	購置機械及設備	200	325	購置電壓穩定器、充實辦公及教學用器具等機械設備。
0		210	90	購置個人電腦(含螢幕)(25,000元+5,000元)*7台=210,000元)。
47515	購置交通及運輸設備	100	100	購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
132516	購置雜項設備	200	100	購置充實辦公室、教室教學用桌椅、書櫃等雜項設備。
136,409	總計	145,160	143,377	

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 114 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				143,250	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)。
國民小學教育				143,250	
建築及設備計畫				1,910	辦理興建校園土地改良物等工程(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)。
土地購置				400	
營建及修建工程				800	辦理興建、改良老舊校舍拆除重建等工程(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				100	購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備(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				610	購置行政教學用個人電腦、電壓穩定器、桌椅書櫃等相關設備(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)。
合 計				145,160	

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 114 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				145,160	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				143,250	
上年度預算數 國民教育計畫				143,377	113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				141,962	
前年度決算數 國民教育計畫				136,409	112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。
				135,580	

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 114 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				830	112年度決算數係支 應校園房屋建築及設 備、擴大機交通及運 輸設備、充實辦 公、教室、教學用機 械及設備、雜項設備 等。
111年度決算數 國民教育計畫				127,502 127,102	111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				400	111年度決算數係支 應校園房屋建築及設 備、教室擴音機交通 及運輸設備、充實辦 公、教室、教學用機 械及設備、雜項設備 等。
110年度決算數 國民教育計畫				123,783 122,620	110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				1,163	110年度決算數係支 應校園房屋建築及設 備、教室照明交通及 運輸設備、充實辦 公、教室、教學用機 械及設備、雜項設 備、電腦軟體等。

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 114 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	78	-2	76	行政人員5人(含校長)及老師69人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	76	-2	74	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	78	-2	76	

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約用人員校警2人及外包費委外校警1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	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	68,124	420	1,362		8,179	6,781	25	35,646
國民教育計畫	68,124	420	1,362		8,179	6,781	25	35,646
正式人員	68,124		1,362		8,127	6,781	25	35,646
聘僱人員		420			52			
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員校警2人,預算金額951,000元,外包費委外校警1人,預算金額633,000元。

復旦國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
98		4,728	145		835		126,343	500	126,843
98		4,728	145		835		126,343	500	126,843
98		4,728	137		835		125,863		125,863
			8				480		480
								500	500

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114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		
129,316	126,104	用人費用	126,843	126,843	0		
65,456	68,448	正式員額薪資	68,124	68,124	0		
64,860	68,064	職員薪金	67,656	67,656	0		
596	384	工員工資	468	468	0		
3,532	884	聘僱及兼職人員薪資	920	920	0		
3,166	384	約僱職員薪金	420	420	0		
366	500	兼職人員酬金	500	500	0		
1,257	908	加（夜）班費	1,362	1,362	0		
1,257		延長工時加班費	0	0	0		
	908	未休假加班費	1,362	1,362	0		
15,476	15,038	獎金	14,985	14,985	0		
7,392	6,650	考績獎金	6,781	6,781	0		
8,070	8,373	年終獎金	8,179	8,179	0		
15	15	其他獎金	25	25	0		
36,175	35,085	退休及卹償金	35,744	35,744	0		
35,644	34,946	職員退休及離職金	35,598	35,598	0		
532	48	工員退休及離職金	48	48	0		
	91	卹償金	98	98	0		
7,419	5,741	福利費	5,708	5,708	0		
6,483	4,896	分擔員工保險費	4,728	4,728	0		
125	151	傷病醫藥費	145	145	0		
811	694	其他福利費	835	835	0		
3,654	5,646	服務費用	6,092	6,092	0		
387	947	水電費	1,063	1,063	0		
348	817	工作場所電費	933	933	0		
39	130	工作場所水費	130	130	0		
82	304	郵電費	304	304	0		
26	60	郵費	60	60	0		
56	100	電話費	100	100	0		
	144	數據通信費	144	144	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
中華民國114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		
63	96	旅運費	102	102	0		
63	96	國內旅費	102	102	0		
106	70	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
106	70	印刷及裝訂費	120	120	0		
1,190	1,765	修理保養及保固費	2,228	2,228	0		
187	400	一般房屋修護費	500	500	0		
52	330	其他建築修護費	433	433	0		
313	303	機械及設備修護費	472	472	0		
462	332	雜項設備修護費	423	423	0		
177	400	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		
1,653	2,184	一般服務費	1,917	1,917	0		
6	20	佣金、匯費、經理 費及手續費	20	20	0		
704	745	外包費	776	776	0		
863	1,249	計時與計件人員酬 金	951	951	0		
80	170	體育活動費	170	170	0		
102	203	專業服務費	281	281	0		
62	70	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	140	140	0		
8	101	委託檢驗(定)試驗 認證費	101	101	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
31	22	電腦軟體服務費	30	30	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
673	1,096	材料及用品費	1,096	1,096	0		
673	1,096	用品消耗	1,096	1,096	0		
245	220	辦公(事務)用品	260	260	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
中華民國114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	
44	80	報章雜誌	100	100	0	
79	150	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0	
35	120	醫療用品(非醫療院所使用)	120	120	0	
270	526	其他用品消耗	416	416	0	
147	220	租金、償債、利息及相關手續費	220	220	0	
147	220	雜項設備租金	220	220	0	
147	220	雜項設備租金	220	220	0	
830	1,415	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	1,910	0	1,910	
830	1,415	購建固定資產	1,910	0	1,910	
394	400	興建土地改良物	400	0	400	
6	400	擴充改良房屋建築及設備	800	0	800	
252	415	購置機械及設備	410	0	410	
47	100	購置交通及運輸設備	100	0	100	
132	100	購置雜項設備	200	0	200	
17	41	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59	59	0	
1	2	會費	1	1	0	
1	2	職業團體會費	1	1	0	
	7	捐助、補助與獎助	7	7	0	
	7	獎助學員生給與	7	7	0	
	2	分擔	3	3	0	
	2	分擔其他費用	3	3	0	
16	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0	
16	10	獎勵費用	28	28	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額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
各項費用彙計表
 中華民國114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	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
1,773	8,855	其他	8,940	8,940	0	
1,773	8,855	其他支出	8,940	8,940	0	
1,773	8,855	其他	8,940	8,940	0	
136,409	143,377	合計	145,160	143,250	1,910	

註：本年度預算公共關係費編列金額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
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
46,763	資 產 合 計	41,363	44,363	-3,000
46,763	資 產	41,363	44,363	-3,000
46,763	流動資產	41,363	44,363	-3,000
46,315	現金	40,915	43,915	-3,000
46,315	銀行存款	40,915	43,915	-3,000
448	預付款項	448	448	0
448	預付費用	448	448	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,063	代管資產	2,063	2,063	0
-2,063	應付代管資產	-2,063	-2,063	0
33,857	負 債	33,857	33,857	0
31,740	流動負債	31,740	31,740	0
31,740	應付款項	31,740	31,740	0
31,740	應付代收款	31,740	31,740	0
2,117	其他負債	2,117	2,117	0
2,117	什項負債	2,117	2,117	0
1,149	存入保證金	1,149	1,149	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
969	暫收及待結轉帳 項	969	969	0
12,906	基金餘額	7,506	10,506	-3,000
12,906	基金餘額	7,506	10,506	-3,000
12,906	基金餘額	7,506	10,506	-3,000
12,906	累積餘額	7,506	10,506	-3,000
46,763	負債及基金餘額合計	41,363	44,363	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

508 信託代理與保證負債
508 應付保證品

508
508

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114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	227,314						227,314		
土地改良物	17,435	10,245	400	(1)		興建校園土地改良物等工程。	674	6,916	
房屋及建築	183,004	77,965	800	(1)		辦理興建、改良老舊校舍拆除重建等工程。	7,680	98,159	
機械及設備	23,100	15,120	410	(1)		購置個人電腦等機械及設備。	1,275	7,115	
交通及運輸設備	6,193	5,614	100	(1)		購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。	316	363	
雜項設備	26,087	19,780	200	(1)		購置充實辦公室、教室教學用桌椅、書櫃等雜項設備。	294	6,213	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	78				26	(11)	電腦軟體攤銷數。		52
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	483,211	128,724	1,910		26		10,239	346,132	

註：