

特別收入 16-129

中華民國 111 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
桃園市平鎮區北勢國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區北勢國民小學編

桃園市平鎮區北勢國民小學

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 111 年度

、 業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
、 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
、 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
、 預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	14	頁
、 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		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
、 附錄			
(一)預計平衡表·····	第	23	頁
(二)資本資產明細表·····	第	24	頁

桃園市平鎮區北勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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 78 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 85 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

一、基金來源

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬 3,000 元	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,881 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入。
其他收入	5,000 元	資源回收物品變賣所得、收回以前年度支出等。

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 4,003 萬 8,000 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	45 萬 8,000 元	增(汰)購教學、行政用移動式擴音機、移動式紫外線滅菌裝備、平板電腦、個人電腦、AED 訓練機及其他設備等。

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 3,974 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,778 萬 4,000 元，增加 196 萬 3,000 元，約 1.42%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 4,049 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 3,804 萬元，增加 245 萬 6,000 元，約 1.78%，主要係教職員工俸給增

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 74 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 25 萬 6,000 元，增加 49 萬 3,000 元，約 192.58%，將移用以前基金餘額 74 萬 9,000 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(109)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 3,471 萬元，決算數 1 億 3,066 萬 6,879 元，執行率 97.00%。	
徵收及依法分配收入	幸福早餐違約記點罰款等。	違規罰款收入 500 元。
財產收入	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 8 萬 8,392 元。 2. 利息收入 3,006 元。 3. 其他財產收入 3 萬 6,750 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 2,774 萬 2,882 元。 2. 政府其他撥入收入 217 萬 2,061 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 60 萬 9,134 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 4,154 元。
基金用途	預算數 1 億 3,485 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,192	

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

	萬 9,361 元，執行率 97.83%。	
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 3,472 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,181 萬 5,361 元，執行率 97.84%。
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)購校園不斷電系統、冷氣機、防潮櫃及人事差勤管理系統等設備。預算數 13 萬 4,000 元，決算數 11 萬 4,000 元，執行率 85.07%。

二、上年度已過期間（110 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 8,829 萬 1,000 元，實際執行數 8,844 萬 9,588 元，執行率 100.18%。	
徵收及依法分配收入	幸福早餐違約記點罰款、校外教學違約罰款收入等。	違規罰款收入 3,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 895 元。 2. 其他財產收入 6,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,771 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 38 萬 5,862 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 32 萬 3,800 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得、收回以前年	雜項收入 1 萬 7,531 元。

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

	度支出等。	
基金用途	預算分配數 8,779 萬 5,000 元，實際執行數 7,783 萬 2,437 元，執行率 88.65%。	
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 8,758 萬 3,000 元，實際執行數 7,762 萬 600 元，執行率 88.63%。
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)購教學、行政用投影機、伺服器主機、筆記型電腦、紫外線滅菌裝備、保險箱等設備。預算分配數 21 萬 2,000 元，實際執行數 21 萬 1,837 元，執行率 99.92%。

桃園市平鎮區北勢國民小學
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111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)
130,667	基金來源	139,747	137,784	1,963
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
128	財產收入	53	165	-112
88	租金收入	0	0	0
3	利息收入	3	5	-2
37	其他財產收入	50	160	-110
129,915	政府撥入收入	138,816	136,622	2,194
127,743	公庫撥款收入	138,816	136,622	2,194
2,172	政府其他撥入收入	0	0	0
609	教學收入	875	992	-117
609	學雜費收入	875	992	-117
14	其他收入	3	5	-2
14	雜項收入	3	5	-2
131,929	基金用途	140,496	138,040	2,456
131,815	國民教育計畫	140,038	137,828	2,210
131,815	國民小學教育	140,038	137,828	2,210
114	建築及設備計畫	458	212	246
114	其他設備	458	212	246
-1,262	本期賸餘(短絀一)	-749	-256	-493
7,388	期初基金餘額	5,870	7,242	-1,372
0	解繳公庫	0	0	0
6,126	期末基金餘額	5,121	6,986	-1,865

備註：

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-749	本期短絀係移用以前基金餘額749,000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)	-749	
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)	-749	
期初現金及約當現金	11,217	
期末現金及約當現金	10,468	

註：

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 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				53	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	活動中心等對外開放場地租借使用費。
政府撥入收入				138,816	
公庫撥款收入	年	1	138,816,000	138,816	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所得、收回以前年度支出等。
總 計：				139,747	

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
131,815 ⁵³ 126,075 ¹ 69,492 ¹¹ 68,344 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	140,038 132,502 72,648 71,904	137,828 131,034 70,932 70,188	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
1,148 ¹¹⁴	工員工資	744	744	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,301 ¹² 937 ¹²² 364 ¹²⁴ 1,010 ¹³ 1,010 ¹³¹	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	283 0 283 911 911	283 0 283 910 910	兼代課鐘點費283,000元。 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)。
16,267 ¹⁵ 7,433 ¹⁵¹ 8,834 ¹⁵² 0 0 ^{15Y}	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金	16,751 8,337 8,258 66 90	16,834 8,328 8,325 66 115	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。 市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
30,588 ¹⁶ 30,542 ¹⁶¹ 0 46 ¹⁶²	退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金	34,968 6,744 28,176 48	34,766 5,892 28,826 48	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,417 ¹⁸ 6,563 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	6,941 6,060	7,309 6,216	公保1,942,000元、勞保492,000元及健保3,626,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
111 ¹⁸³ 0 0	傷病醫藥費	2 16 70	2 16 63	附幼契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。 校長健康檢費(16,000元*1人=16,000元)。 滿50歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	70	63	滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
74418Y	其他福利費	30	24	退休教職員及退休工友三節慰問金(6,000元*(退休教職員3人+工友2人)=30,000元)。
0		384	384	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		309	541	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,3272	服務費用	4,212	4,004	
35621	水電費	480	480	
291212	工作場所電費	408	408	電費(34,000元*12月=408,000元)。
66214	工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
15722	郵電費	169	169	
19221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
138222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
5123	旅運費	66	76	
51231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	36	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
12124	印刷裝訂與廣告費	150	150	
121241	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格日誌、單據手冊刊物、公務用信封、親子通訊、獎狀、預算書印製等相關經費及影印費。
1,22725	修理保養及保固費	1,460	1,268	
404252	一般房屋修護費	89	83	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		374	190	教室等房屋修繕費。
619257	雜項設備修護費	87	85	辦公器具養護費(1,048元*83人*1年=86,984元)(配合預算編列至千元,增列16元)。
0		663	663	教學教具器材及行政用機具、樂器等養護費及校園安全設施維護費。

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	47	47	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線47,000元。
205258	其他資產修護費	200	200	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,26327	一般服務費	1,723	1,701	
71279	外包費	72	72	校園安全維護費-保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
1,10927D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護人員3人(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	校園安全維護人員未休假加班費。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人*1年=325,000元)。
8427F	體育活動費	87	85	教職員文康活動費(1,000元*87人=87,000元(含部款契進人員2人))。
8028	專業服務費	92	88	
12285	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(2,000元*10節=20,000元)。
40287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	24	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費28,000元。
0288	委託考選訓練費	27	27	教職員工參加業務相關訓練及防火訓練管理等費用。
2828A	電腦軟體服務費	17	17	出納系統維護費3,960元、薪資系統維護費4,800元及人事差勤系統維護費8,000元,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)。
1,1263	材料及用品費	1,157	1,157	
1,12632	用品消耗	1,157	1,157	
476321	辦公(事務)用品	450	450	行政辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、電腦耗材、印製試卷及講義用的紙張、油墨等相關消耗品及非消耗品經費。
21322	報章雜誌	62	62	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
238323	農業與園藝用品及環境美化費	213	213	環境保護清潔消毒及掃地用各類清潔用具、維修物品等。

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
37432Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		385	385	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	35	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	30	
0743	獎勵費用	46	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	4	4	
0751	技能競賽	4	4	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2869	其他	2,116	1,598	
1,28691	其他支出	2,116	1,598	
1,28691Y	其他	313	313	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		118	116	兒童節禮物(100元*1,178人=117,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(46班-6班)=62,000元)。

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	236	231	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,178人=235,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		748	502	市府下授(27)-無力支付午餐補助748,000元。
0		175	175	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費175,000元。
0		192	192	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*24人=192,000元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		264	0	市府下授(44)-各市立各級學校缺額工友補助委辦費(22,000元*1人*12月=264,000元)。
1145M	建築及設備計畫	458	212	
1145	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	458	212	
11451	購建固定資產	458	212	
84514	購置機械及設備	108	105	增(汰)購教學、行政用移動式擴音機、移動式紫外線滅菌裝置及其他機械及設備等。
0		130	25	增購特教班教學用平板電腦(4台*11,500元=46,000元)、教學用個人電腦(3台*23,000元=69,000元)及螢幕(3台*5,000元=15,000元)。
0		0	62	
30516	購置雜項設備	220	20	增(汰)購教學用AED訓練機及其他什項設備等。
131,929	總計	140,496	138,040	

桃園市平鎮區北勢國民小學
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 111 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				140,038 140,038	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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				458 458	增(汰)購教學、行政用移動式擴音機、移動式紫外線滅菌裝備、平板電腦、個人電腦、AED訓練機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)。
合計				140,496	

16-129-14

桃園市平鎮區北勢國民小學
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 111 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				140,496 140,038	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				458	本年度預計支應機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				138,040 137,828	110年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				212	110年度預計支應機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				131,929 131,815	109年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				114	109年度決算數係支應機械及設備、雜項設備等。
108年度決算數 國民教育計畫				131,746 131,309	108年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。

16-129-15

桃園市平鎮區北勢國民小學
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111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				437	108年度決算數係支應機械及設備,交通及運輸設備,雜項設備等。
107年度決算數 國民教育計畫				129,359 129,222	107年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				137	107年度決算數係支應機械及設備,交通及運輸設備等。

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國111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	83	2	85	增1班,比上年度增2人,本年度編列教師78人、行政人員(含校長)5人。本年度編列工友2人。
職員	81	2	83	
工友	2	0	2	
總計	83	2	85	

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3名。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	72,648		911		8,324	8,337	90	34,968
國民教育計畫	72,648		911		8,324	8,337	90	34,968
正式人員	72,648		911		8,324	8,337	90	34,968
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3名,預算金額1,239,000元。
註2:本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外,其餘編於教育局本部。

北勢國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		6,060	158		723		132,219	283	132,502
		6,060	158		723		132,219	283	132,502
		6,060	156		723		132,217		132,217
			2				2		2
								283	283

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
126,075	131,034	用人費用	132,502	132,502	0	
69,492	70,932	正式員額薪資	72,648	72,648	0	
68,344	70,188	職員薪金	71,904	71,904	0	
1,148	744	工員工資	744	744	0	
1,301	283	聘僱及兼職人員薪資	283	283	0	
937		約僱職員薪金	0	0	0	
364	283	兼職人員酬金	283	283	0	
1,010	910	超時工作報酬	911	911	0	
1,010	910	加班費	911	911	0	
16,267	16,834	獎金	16,751	16,751	0	
7,433	8,328	考績獎金	8,337	8,337	0	
8,834	8,391	年終獎金	8,324	8,324	0	
	115	其他獎金	90	90	0	
30,588	34,766	退休及卹償金	34,968	34,968	0	
30,542	34,718	職員退休及離職金	34,920	34,920	0	
46	48	工員退休及離職金	48	48	0	
7,417	7,309	福利費	6,941	6,941	0	
6,563	6,216	分擔員工保險費	6,060	6,060	0	
111	144	傷病醫藥費	158	158	0	
744	949	其他福利費	723	723	0	
3,327	4,004	服務費用	4,212	4,212	0	
356	480	水電費	480	480	0	
291	408	工作場所電費	408	408	0	
66	72	工作場所水費	72	72	0	
157	169	郵電費	169	169	0	
19	20	郵費	20	20	0	
138	149	電話費	149	149	0	
51	76	旅運費	66	66	0	
51	76	國內旅費	66	66	0	
121	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
121	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,227	1,268	修理保養及保固費	1,460	1,460	0	
404	273	一般房屋修護費	463	463	0	
619	795	雜項設備修護費	797	797	0	
205	200	其他資產修護費	200	200	0	
1,263	1,701	一般服務費	1,723	1,723	0	
71	72	外包費	72	72	0	
1,109	1,544	計時與計件人員酬金	1,564	1,564	0	
84	85	體育活動費	87	87	0	
80	88	專業服務費	92	92	0	
12	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
40	24	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
	27	委託考選訓練費	27	27	0	
28	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	
1,126	1,157	材料及用品費	1,157	1,157	0	
1,126	1,157	用品消耗	1,157	1,157	0	
476	450	辦公(事務)用品	450	450	0	
21	62	報章雜誌	62	62	0	
238	213	農業與園藝用品及環境美化費	213	213	0	
18	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
374	412	其他用品消耗	412	412	0	
114	212	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	458	0	458	
114	212	購建固定資產	458	0	458	

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
84	192	購置機械及設備	238	0	238	
30	20	購置雜項設備	220	0	220	
1	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0	
	30	獎勵費用	46	46	0	
	4	競賽及交流活動費	4	4	0	
	4	技能競賽	4	4	0	
1,286	1,598	其他	2,116	2,116	0	
1,286	1,598	其他支出	2,116	2,116	0	
1,286	1,598	其他	2,116	2,116	0	
131,929	138,040	合計	140,496	140,038	458	

桃園市平鎮區北勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
11,483	資產合計	10,478	11,227	-749
11,483	資產	10,478	11,227	-749
11,483	流動資產	10,478	11,227	-749
11,473	現金	10,468	11,217	-749
11,473	銀行存款	10,468	11,217	-749
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	0
5,357	負債	5,357	5,357	0
4,734	流動負債	4,734	4,734	0
4,734	應付款項	4,734	4,734	0
4,734	應付代收款	4,734	4,734	0
623	其他負債	623	623	0
623	什項負債	623	623	0
623	存入保證金	623	623	0
6,126	基金餘額	5,121	5,870	-749
6,126	基金餘額	5,121	5,870	-749
6,126	基金餘額	5,121	5,870	-749
6,126	累積餘額	5,121	5,870	-749
11,483	負債及基金餘額合計	10,478	11,227	-749

信託代理與保證資產
保管品
保證品

505 信託代理與保證負債
400 應付保管品
105 應付保證品

505
400
105

桃園市平鎮區北勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地	110,048							110,048
土地改良物	12,662	9,813					627	2,222
房屋及建築	115,516	84,464					5,718	25,334
機械及設備	11,747	7,993	238	(1)			2,079	1,913
交通及運輸設備	812	582					141	89
雜項設備	7,056	5,711	220	(1)			1,061	504
購建中固定資產								
租賃資產								
累計折舊-租賃資產								
租賃權益改良								
累計折舊-租賃權益改良								
電腦軟體	16						4	12
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
累計折耗-遞耗資產								
其他								
合計	257,857	108,563	458				9,630	140,122

註：