

特別收入 15-104

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  
桃園市中壢區信義國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區信義國民小學編

桃園市中壢區信義國民小學  
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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

# 桃園市中壢區信義國民小學

## 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 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 100 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 108 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

# 桃園市中壢區信義國民小學

## 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教室、活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,671 萬 4,000 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。
其他收入	1 萬元	資源回收收入。

#### 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 7,855 萬 2,000 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	114 萬 3,000 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 7,732 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 6,894 萬 9,000 元，增加 837 萬 2,000 元，約 4.96%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 7,969 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 7,117 萬 7,000 元，增加 851 萬 8,000 元，約 4.98%，主要係教職員工俸給增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計

# 桃園市中壢區信義國民小學

## 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

本年度基金來源及用途相抵後，差短 237 萬 4,000 元，較上年度預算數差短 222 萬 8,000 元，增加 14 萬 6,000 元，約 6.55%，將移用以前基金餘額 237 萬 4,000 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（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 7,931 萬 2,000 元，決算數 1 億 7,903 萬 5,648 元，執行率 99.85%。	
徵收及依法分配收入	窗戶玻璃及電腦螢幕賠償收入。	違規罰款收入 2,868 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室、活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 9,800 元。 2. 租金收入 4 萬 4,277 元。 3. 利息收入 8,030 元。 4. 其他財產收入 11 萬 4,500 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 7,666 萬 4,118 元。 2. 政府其他撥入收入 181 萬 2,442 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 36 萬 2,700 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度用人費用。	雜項收入 1 萬 6,913 元。
基金用途	預算數 1 億 8,431 萬 2,000 元，決算數 1 億 7,602 萬 6,611 元，執行率 95.50%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

桃園市中壢區信義國民小學

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

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 1 億 8,308 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,480 萬 1,868 元，執行率 95.48%。
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 122 萬 6,000 元，決算數 122 萬 4,743 元，執行率 99.90%。

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 億 654 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 700 萬 4,178 元，執行率 100.43%。	
徵收及依法分配收入	平板電腦損壞賠償收入。	違規罰款收入 1,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室、活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3,895 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 3,251 元。 4. 其他財產收入 2,525 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 639 萬 6,302 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 4,185 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 16 萬 6,000 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度用人費	雜項收入 1 萬 7,020 元。

桃園市中壢區信義國民小學

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

	用等。	
基金用途	預算分配數1億654萬7,000元,實際執行數9,821萬1,695元,執行率92.18%。	
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1億561萬9,000元,實際執行數9,766萬9,426元,執行率92.47%。
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92萬8,000元,實際執行數54萬2,269元,執行率58.43%。

桃園市中壢區信義國民小學  
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)
179,036	基金來源	177,321	168,949	8,372
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
177	財產收入	160	236	-76
10	財產處分收入	0	0	0
44	租金收入	0	76	-76
8	利息收入	10	10	0
115	其他財產收入	150	150	0
178,477	政府撥入收入	176,714	168,390	8,324
176,664	公庫撥款收入	176,714	168,390	8,324
1,812	政府其他撥入收入	0	0	0
363	教學收入	437	313	124
363	學雜費收入	437	313	124
17	其他收入	10	10	0
17	雜項收入	10	10	0
176,027	基金用途	179,695	171,177	8,518
174,802	國民教育計畫	178,552	170,119	8,433
174,802	國民小學教育	178,552	170,119	8,433
1,225	建築及設備計畫	1,143	1,058	85
85	交通及運輸設備	67	67	0
1,140	其他設備	782	910	-128
0	無形資產	294	81	213
3,009	本期賸餘 (短絀一)	-2,374	-2,228	-146
10,843	期初基金餘額	11,624	5,843	5,781
0	解繳公庫	0	0	0
13,852	期末基金餘額	9,250	3,615	5,635

備註：



桃園市中壢區信義國民小學  
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)	-2,374	本期短絀係移用以前基金餘額2,374,000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)	-2,374	
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)	-2,374	
期初現金及約當現金	23,710	
期末現金及約當現金	21,336	

註：

桃園市中壢區信義國民小學  
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。 教室、活動中心等對外 開放場地收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	
政府撥入收入				176,714	
公庫撥款收入	年	1	176,714,000	176,714	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				177,321	

桃園市中壢區信義國民小學  
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
174,802	53 <b>國民教育計畫</b>	178,552	170,119	
166,770	1 <b>用人費用</b>	168,752	160,886	
87,436	11 <b>正式員額薪資</b>	90,516	88,344	
86,671	113 <b>職員薪金</b>	89,748	87,576	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378,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
765	114 <b>工員工資</b>	768	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,868	12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b>	359	359	
1,430	122 <b>約僱職員薪金</b>	0	0	
438	124 <b>兼職人員酬金</b>	359	359	兼代課鐘點費。
896	13 <b>超時工作報酬</b>	881	881	
896	131 <b>加班費</b>	881	881	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)。
19,079	15 <b>獎金</b>	19,828	20,436	
8,243	151 <b>考績獎金</b>	8,151	9,095	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,736	152 <b>年終獎金</b>	11,622	11,326	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
99	15Y <b>其他獎金</b>	55	15	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章-服務獎章。
47,639	16 <b>退休及卹償金</b>	47,555	40,783	
47,504	161 <b>職員退休及離職金</b>	7,572	7,428	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		39,935	33,307	市府下授(45)-退休撫卹金。
134	162 <b>工員退休及離職金</b>	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,852	18 <b>福利費</b>	9,613	10,083	
8,216	181 <b>分擔員工保險費</b>	7,860	7,716	公保2,500,000元、勞保630,00 0元及健保4,730,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
0	183 <b>傷病醫藥費</b>	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
112		66	67	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*19人=66,500元) (配合預算編列至千元，減列50 0元)。
0		84	77	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*24人=84,000元)。

桃園市中壢區信義國民小學  
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
0 183	傷病醫藥費	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)。
0 18Y	其他福利費	432	432	教職員休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,523		1,135	1,755	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友3人=18,000元)。
4,445 2	<b>服務費用</b>	5,310	5,270	
228 21	<b>水電費</b>	540	540	
202 212	工作場所電費	480	480	電費(40,000元*12月=480,000元)。
26 214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
104 22	<b>郵電費</b>	178	178	
32 221	郵費	40	40	公務用郵資。
47 222	電話費	0	0	
0		96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
25 224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
85 23	<b>旅運費</b>	120	120	
0 231	國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
83		52	52	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
2 235	貨物運費	3	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用搬運費。
224 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	123	123	
224 241	印刷及裝訂費	5	5	預算書印製費。
0		118	118	教學及行政各項表格日誌、單據手冊刊物、簽到簿、公務用信封印製等相關經費。
2,129 25	<b>修理保養及保固費</b>	2,379	2,323	
476 252	一般房屋修護費	257	200	教室、辦公室等修繕費。
0		73	76	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，教室、辦公室等修繕費。
96 254	其他建築修護費	150	150	教室等對外開放場地修繕費。
129 255	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0		100	100	教學及行政用資訊設備等維修保養等款。

桃園市中壢區信義國民小學  
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
332	257 雜項設備修護費	183	183	更換濾心、濾材、管線等維修保養。
0		55	55	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		400	400	教學及行政用器具、樂器、單槍、消防及廣播設備等各項設備維修及水塔清潔維修費等款。
0		111	109	本校辦公器具養護費(1,048元*106人*1年=111,088元)(配合預算編列至千元，減列88元)。
1,095	258 其他資產修護費	1,000	1,000	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	26 保險費	5	5	
0	26Y 其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動，辦理學生意外及醫療保險等款。
1,472	27 一般服務費	1,750	1,736	
95	279 外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0	27D 計時與計件人員酬金	325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
1,273		1,195	1,195	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
104	27F 體育活動費	110	108	員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)。
105	28 專業服務費	116	146	
36	285 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		16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
54	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查簽證費及申報費。
0		26	23	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

桃園市中壢區信義國民小學  
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
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員、採購人員、防火訓練管理人等參加訓練機構訓練費用及教職員工參加業務相關訓練費用。
1528A	電腦軟體服務費	17	67	資訊系統維護費(薪資系統維護費4,800元、出納現金系統維護費3,960元、人事差勤系統維護費8,000元,合計16,760元)(配合預算編列至千元,增列240元)。
0		17	0	教學軟體。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
1,5353	材料及用品費	1,648	1,305	
031	使用材料費	451	108	
0315	設備零件	451	108	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,53532	用品消耗	1,197	1,197	
601321	辦公(事務)用品	150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		59	58	各班用班級費。
0		350	350	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品、動物飼料等款。
0		34	35	各處室行政用辦公用品。
20322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌等款。
241323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		30	30	環境保護清潔消毒噴蚊蟲液等款。
0		50	50	掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	健康中心衛生保健用品。
67032Y	其他用品消耗	246	246	教學及行政業務用器具、實驗器材、體育器材、視聽媒體教材及各項辦公事務用品等經費。
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)。

桃園市中壢區信義國民小學  
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	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
147	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	79	47	
171	<b>會費</b>	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	<b>分擔</b>	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	32	0	
0743	獎勵費用	32	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1375	<b>競賽及交流活動費</b>	40	40	
13751	技能競賽	40	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
2,0389	<b>其他</b>	2,763	2,611	
2,03891	<b>其他支出</b>	2,763	2,611	
2,03891Y	其他	0	0	
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		307	300	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,534人=306,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		700	673	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、研習活動、校外教學活動及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		815	700	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		66	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(60班-6班)=66,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市中壢區信義國民小學  
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
091Y	其他	320	320	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*40人=320,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		153	150	兒童節禮物(100元*1,534人=153,400)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1,225 5M	<b>建築及設備計畫</b>	1,143	1,058	
1,225 5	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	1,143	1,058	
1,225 51	<b>購建固定資產</b>	849	977	
433 514	購置機械及設備	161	123	增(汰)購個人電腦(23,000元*7台=161,000元)。
0		0	30	
0		16	15	增設校園監視系統顯示器。
0		0	100	
0		350	240	增置智慧教室觸控螢幕(70,000元*5台=350,000元)。
0		0	55	
0		51	0	增(汰)購學校伺服器資料備份儲存設備(51,118元*1台=51,118元)(配合預算編列至千元，減列118元)。
0		34	0	增(汰)購智慧型網管交換器(17,057元*2台=34,114元)(配合預算編列至千元，減列114元)。
85 515	購置交通及運輸設備	67	67	增(汰)購可調式雙耳掛無線麥克風、校園監視系統主機等。
707 516	購置雜項設備	0	152	
0		0	135	
0		75	60	增(汰)購智慧教室二層推拉式黑板(15,000元*5個=75,000元)。
0		95	0	增(汰)購飲水機(19,000元*5台=95,000元)。
0 52	<b>購置無形資產</b>	294	81	
0 521	購置電腦軟體	294	81	教學軟體。
176,027	總計	179,695	171,177	



桃園市中壢區信義國民小學  
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				178,552 178,552	支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,143 67	充實各項教學及行政業務等交通及運輸設備(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)。
其他設備				782	充實各項教學及行政業務等機械及雜項等設備(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)。
無形資產				294	充實各項教學及行政業務等電腦軟體(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				179,695	

桃園市中壢區信義國民小學  
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				179,695 178,552	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				1,143	
上年度預算數 國民教育計畫				171,177 170,119	109年度計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				1,058	
前年度決算數 國民教育計畫				176,027 174,802	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				1,225	
107年度決算數 國民教育計畫				171,268 170,873	107年度決算數係支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷、耗材等)及辦理各項指定活動等項目。

桃園市中壢區信義國民小學  
 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
建築及設備計畫				396	107年度決算數係充實各項教學及行政業務等機械及設備(電腦、相機)、交通及運輸設備(擴音設備)及什項設備(投影機、白板)。
106年度決算數 國民教育計畫				124,806 124,509	106年度決算數124,508,643元，係支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷、耗材等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				298	106年度決算數297,656元，係充實各項教學及行政業務等機械及設備(平板電腦、圖書館魚池泵浦)、什項設備(圖書購書、手持式雲台相機相機、校舍伸縮門、手槍)及購置電腦軟體。

桃園市中壢區信義國民小學  
 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	106	2	108	本年度編列校長1人、教師100人、行政人員5人，差異原因係增加普通班1班，教師增加2人。
職員	104	2	106	
工友	2	0	2	
總 計	106	2	108	

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人、身心障礙班計時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市中壢區  
 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	90,516		881		11,622	8,151	55	47,555
國民教育計畫	90,516		881		11,622	8,151	55	47,555
正式人員	90,516		881		11,622	8,151	55	47,555
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人，預算金額1,219,000元、身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額325,000元。

2.本校104學年度前成立附設幼兒園，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。

信義國民小學  
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				
		7,860	168		1,585		168,393	359	168,752
		7,860	168		1,585		168,393	359	168,752
		7,860	166		1,585		168,391		168,391
			2				2		2
								359	359

桃園市中壢區信義國民小學  
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	
166,770	160,886	用人費用	168,752	168,752	0	
87,436	88,344	正式員額薪資	90,516	90,516	0	
86,671	87,576	職員薪金	89,748	89,748	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
1,868	359	聘僱及兼職人員薪資	359	359	0	
1,430		約僱職員薪金	0	0	0	
438	359	兼職人員酬金	359	359	0	
896	881	超時工作報酬	881	881	0	
896	881	加班費	881	881	0	
19,079	20,436	獎金	19,828	19,828	0	
8,243	9,095	考績獎金	8,151	8,151	0	
10,736	11,326	年終獎金	11,622	11,622	0	
99	15	其他獎金	55	55	0	
47,639	40,783	退休及卹償金	47,555	47,555	0	
47,504	40,735	職員退休及離職金	47,507	47,507	0	
134	48	工員退休及離職金	48	48	0	
9,852	10,083	福利費	9,613	9,613	0	
8,216	7,716	分擔員工保險費	7,860	7,860	0	
112	162	傷病醫藥費	168	168	0	
1,523	2,205	其他福利費	1,585	1,585	0	
4,445	5,270	服務費用	5,310	5,310	0	
228	540	水電費	540	540	0	
202	480	工作場所電費	480	480	0	
26	60	工作場所水費	60	60	0	
104	178	郵電費	178	178	0	
32	40	郵費	40	40	0	
47	96	電話費	96	96	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
85	120	旅運費	120	120	0	
83	117	國內旅費	117	117	0	



桃園市中壢區信義國民小學  
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	
2	3	貨物運費	3	3	0	
224	123	印刷裝訂與廣告費	123	123	0	
224	123	印刷及裝訂費	123	123	0	
2,129	2,323	修理保養及保固費	2,379	2,379	0	
476	276	一般房屋修護費	330	330	0	
96	150	其他建築修護費	150	150	0	
129	150	機械及設備修護費	150	150	0	
332	747	雜項設備修護費	749	749	0	
1,095	1,000	其他資產修護費	1,000	1,000	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,472	1,736	一般服務費	1,750	1,750	0	
95	96	外包費	96	96	0	
1,273	1,532	計時與計件人員酬金	1,544	1,544	0	
104	108	體育活動費	110	110	0	
105	146	專業服務費	116	116	0	
36	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	0	
54	33	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
15	67	電腦軟體服務費	34	34	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,535	1,305	材料及用品費	1,648	1,648	0	
	108	使用材料費	451	451	0	
	108	設備零件	451	451	0	
1,535	1,197	用品消耗	1,197	1,197	0	
601	593	辦公(事務)用品	593	593	0	

桃園市中壢區信義國民小學  
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	
20	40	報章雜誌	40	40	0	
241	280	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	0	
4	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	
670	269	其他用品消耗	269	269	0	
1,225	1,058	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,143	0	1,143	
1,225	977	購建固定資產	849	0	849	
433	563	購置機械及設備	612	0	612	
85	67	購置交通及運輸設 備	67	0	67	
707	347	購置雜項設備	170	0	170	
	81	購置無形資產	294	0	294	
	81	購置電腦軟體	294	0	294	
14	47	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	79	79	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	32	32	0	
		獎勵費用	32	32	0	
13	40	競賽及交流活動費	40	40	0	
13	40	技能競賽	40	40	0	
2,038	2,611	其他	2,763	2,763	0	
2,038	2,611	其他支出	2,763	2,763	0	
2,038	2,611	其他	2,763	2,763	0	
176,027	171,177	合 計	179,695	178,552	1,143	

桃園市中壢區信義國民小學  
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
26,054	資 產 合 計	21,452	23,826	-2,374
26,054	資 產	21,452	23,826	-2,374
26,054	流動資產	21,452	23,826	-2,374
25,938	現金	21,336	23,710	-2,374
25,938	銀行存款	21,336	23,710	-2,374
116	預付款項	116	116	0
116	預付費用	116	116	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
0	代管資產	0	0	0
12,202	負 債	12,202	12,202	0
10,268	流動負債	10,268	10,268	0
10,268	應付款項	10,268	10,268	0
10,268	應付代收款	10,268	10,268	0
1,934	其他負債	1,934	1,934	0
1,934	什項負債	1,934	1,934	0
1,934	存入保證金	1,934	1,934	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
13,852	基金餘額	9,250	11,624	-2,374
13,852	基金餘額	9,250	11,624	-2,374
13,852	基金餘額	9,250	11,624	-2,374
13,852	累積餘額	9,250	11,624	-2,374
26,054	負債及基金餘額合計	21,452	23,826	-2,374

信託代理與保證資產  
保管品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保管品

0  
0

桃園市中壢區信義國民小學

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	194,560						194,560		
土地改良物	8,243	6,482					408	1,353	
房屋及建築	97,214	81,188					4,802	11,224	
機械及設備	16,877	10,990	612	(1)		增(汰)購個人電腦、監視系統、觸控螢幕、伺服器資料儲存設備、智慧型網管交換器及其他事務性相關等機械設備款。	3,855	2,644	
交通及運輸設備	2,830	1,709	67	(1)		增(汰)購可調式雙耳掛無線麥克風、校園監視系統主機	623	565	
雜項設備	19,095	14,584	170	(1)		增(汰)購智慧教室二層推拉式黑板、飲水機等雜項設備。	3,824	857	
購建中固定資產									
電腦軟體	119		294	(1)		增購教學軟體。	87	326	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	338,938	114,953	1,143				13,599	211,529	

註：