

特別收入 15-103

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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 98 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 106 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。

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：

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：

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 109 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 6,894 萬 9,000 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 7,011 萬 9,000 元，普通班 56 班、特教班 2 班、幼兒園 1 班，合計 59 班，學生人數 1,499 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 6 萬 7,000 元，係增(汰)購可調式雙耳掛無線麥克風及監視系統主機等其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 91 萬元(含機械設備 56 萬 3,000 元及什項設備 34 萬 7,000 元)，係增(汰)購電源穩壓器、電腦、觸控螢幕、二層推拉式黑板、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 8 萬 1,000 元，係增(汰)購資訊教學及人事差勤系統相關軟體等無形資產。

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 106 人，較上年度增加 3 人，係增加普通班 1 班，增加教師 2 人及補實編制增加護理師 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬 6,000 元，較上年度增加 1,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,839 萬元，較上年度減少

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 109 年度

1,047 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加資源回收收入所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 7,011 萬 9,000 元，較上年度減少 1,296 萬 7,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 6 萬 7,000 元，較上年度增加 1,000 元，係增(汰)購可調式雙耳掛無線麥克風及監視系統主機等其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 91 萬元，較上年度減少 25 萬元，係減(汰)購電源穩壓器、電腦、觸控螢幕、二層推拉式黑板、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3) 無形資產：本年度預算編列 8 萬 1,000 元，較上年度增加 8 萬 1,000 元，係增(汰)購資訊教學及人事差勤管理系統相關軟體等無形資產。

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 6,894 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 7,931 萬 2,000 元，減少 1,036 萬 3,000 元，約減 5.78%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 7,117 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,431 萬 2,000 元，減少 1,313 萬 5,000 元，約減 7.13%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 222 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 500 萬元，減少短絀 277 萬 2,000 元，約減 55.44%，將移用以前基金餘額 222 萬 8,000 元支應。

三、補辦預算事項：

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 109 年度

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(107 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：40 萬 5,301 元。

2. 財產收入：

 (1) 財產處分收入：5 萬 9,660 元。

 (2) 租金收入：0 元。

 (3) 利息收入：1 萬 648 元。

 (4) 其他財產收入：15 萬 7,175 元。

3. 政府撥入收入：

 (1) 公庫撥款收入：1 億 7,017 萬 6,030 元。

 (2) 政府其他撥入收入：132 萬 4,638 元。

4. 教學收入：

 學雜費收入：18 萬 5,800 元。

5. 其他收入：

 雜項收入：2 萬 706 元。

預算數 1 億 7,009 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,233 萬 9,958 元，執行率 101.32%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

 國民小學教育：1 億 7,087 萬 2,858 元。

2. 建築及設備計畫：

 (1) 交通及運輸設備：4 萬 1,000 元。

 (2) 其他設備：35 萬 4,606 元。

國民教育計畫預算數 1 億 7,129 萬 1,000 元，決算數 1 億 7,087 萬 2,858 元，執行率 99.76%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 39 萬 5,606 元，執行率 98.90%。

(三)本期賸餘：

 本期賸餘 107 萬 1,494 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

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 109 年度

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,868 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,410 元。

(2) 租金收入：0 元

(3) 利息收入：4,261 元。

(4) 其他財產收入：3 萬 1,650 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,316 萬 6,888 元。

(2) 政府其他撥入收入：88 萬 1,536 元。

4. 教學收入

學雜費收入：19 萬 5,600 元。

5. 其他收入：

雜項收入：7,495 元。

分配預算數 1 億 1,322 萬 5,000 元，實際數 1 億 1,429 萬 2,708 元，執行率 100.94%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,629 萬 4,806 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：6 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：88 萬 1,181 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 1,226 萬 4,000 元，實際數 9,629 萬 4,806 元，執行率 85.78%、建築及設備計畫分配預算數 96 萬 1,000 元，實際數 94 萬 7,181 元，執行率 98.56%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,705 萬 721 元，期末基金餘額 2,789 萬 3,530 元。

桃園市中壢區信義國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
172,340	基金來源	168,949	179,312	-10,363
405	徵收及依法分配收入	0	0	0
405	違規罰款收入	0	0	0
227	財產收入	236	135	101
60	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	76	75	1
11	利息收入	10	10	0
157	其他財產收入	150	50	100
171,501	政府撥入收入	168,390	178,864	-10,474
170,176	公庫撥款收入	168,390	178,864	-10,474
1,325	政府其他撥入收入	0	0	0
186	教學收入	313	313	0
186	學雜費收入	313	313	0
21	其他收入	10	0	10
21	雜項收入	10	0	10
171,268	基金用途	171,177	184,312	-13,135
170,873	國民教育計畫	170,119	183,086	-12,967
170,873	國民小學教育	170,119	183,086	-12,967
396	建築及設備計畫	1,058	1,226	-168
41	交通及運輸設備	67	66	1
355	其他設備	910	1,160	-250
0	無形資產	81	0	81
1,071	本期賸餘 (短絀一)	-2,228	-5,000	2,772
9,771	期初基金餘額	5,843	8,171	-2,329
0	解繳公庫	0	0	0
10,843	期末基金餘額	3,615	3,171	443

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109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)	-2,228	本期短絀係移用以前基金餘額2,228,000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)	-2,228	
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)	-2,228	
期初現金及約當現金	18,039	
期末現金及約當現金	15,811	

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 109 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				236	
租金收入	年	1	76,000	76	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	教室、活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				168,390	
公庫撥款收入	年	1	168,390,000	168,390	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				168,949	

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109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
170,873	53	國民教育計畫	170,119	183,086	
163,707	1	用人費用	160,886	171,578	
84,523	11	正式員額薪資	88,344	89,832	
83,742	113	職員薪金	87,576	89,064	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254,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
781	114	工員工資	768	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,129	12	聘僱及兼職人員薪資	359	359	
834	122	約僱職員薪金	0	0	
295	124	兼職人員酬金	359	359	兼代課鐘點費。
853	13	超時工作報酬	881	870	
853	131	加班費	881	870	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)。
18,510	15	獎金	20,436	20,913	
8,063	151	考績獎金	9,095	9,787	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,447	152	年終獎金	11,326	11,126	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	15	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
48,593	16	退休及卹償金	40,783	50,173	
47,842	161	職員退休及離職金	7,428	7,224	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			33,307	42,901	市府下授(41)-退休撫卹金。
751	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)。
10,099	18	福利費	10,083	9,431	
7,890	181	分擔員工保險費	7,716	7,512	公保2,500,000元、勞保630,00 0元及健保4,586,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
95	183	傷病醫藥費	0	0	
0			77	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
0			67	119	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,增列50 0元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元 *1 人=16,000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109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)。
2,114 18Y	其他福利費	432	384	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)。
0		1,755	1,380	市府下授(39)-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)。
4,300 2	服務費用	5,270	7,618	
219 21	水電費	540	1,020	
191 212	工作場所電費	480	960	電費(40,000元*12月=480,000元)。
28 214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
144 22	郵電費	178	188	
37 221	郵費	40	50	公務用郵資。
107 222	電話費	0	0	
0		96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0 224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
68 23	旅運費	120	227	
63 231	國內旅費	65	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0 235	貨物運費	3	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用搬運費。
5 236	裝卸費	0	0	
90 24	印刷裝訂與廣告費	123	180	
90 241	印刷及裝訂費	5	20	預算書印製費。
0		118	160	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。
2,279 25	修理保養及保固費	2,323	4,154	
481 252	一般房屋修護費	76	75	教室、辦公室等修繕費(太陽能光電租金收入)。
0		200	2,300	教室、辦公室等修繕費。
181 254	其他建築修護費	150	150	教室等對外開放場地修繕費。
0		0	50	
161 255	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統、電梯等機電養護費。

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109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
0255	機械及設備修護費	100	80	教學及行政用資訊設備等維修保養等款。
411257	雜項設備修護費	183	183	更換濾心、濾材、管線等維修保養。
0		109	106	本校辦公器具養護費(1,048元*104人*1年=108,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
0		400	956	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		55	54	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1,045258	其他資產修護費	1,000	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	5	10	
026Y	其他保險費	5	10	學生參加比賽、活動，辦理學生意外及醫療保險等款。
1,32527	一般服務費	1,736	1,605	
95279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人=313,000元)。
0		24	0	警衛人員未休假加班費。
1,127		1,195	1,114	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*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
10327F	體育活動費	108	105	員工文康活動費(1,000元*108人=108,000元)。
7728	專業服務費	146	135	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	25	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
40		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	32	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
25287	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		23	18	市府下授(18)-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109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
2288	委託考選訓練費	5	10	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。
1028A	電腦軟體服務費	67	30	資訊系統維護費(電腦教室教學系統維護費50,000元、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66,760元)(配合預算編列至千元,增列240元)。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
1,2853	材料及用品費	1,305	1,197	
031	使用材料費	108	0	
0315	設備零件	108	0	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,28532	用品消耗	1,197	1,197	
677321	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		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		35	36	各處室行政用辦公用品。
0		58	57	各班用班級費。
18322	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。
205323	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。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	健康中心衛生保健用品。
38432Y	其他用品消耗	0	20	
0		246	230	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		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)。

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109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	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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	66	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
3575	競賽及交流活動費	40	60	
35751	技能競賽	40	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
1,5469	其他	2,611	2,627	
1,54691	其他支出	2,611	2,627	
1,54691Y	其他	0	32	
0		4	4	市府下授(33)-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		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		700	683	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		320	320	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*40人=320,000元)。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		300	296	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,499人=299,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		150	148	兒童節禮物(100元*1,499人=149,900)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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109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	673	680	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		66	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(59班-6班)=65,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
3965M	建築及設備計畫	1,058	1,226	
3965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,058	1,226	
39651	購建固定資產	977	1,226	
296514	購置機械及設備	100	0	增(汰)購電腦教室電源穩壓器2臺(50,000元*2台=100,000元)。
0		240	373	增置智慧教室觸控螢幕3臺(80,000元*3臺=240,000元)。
0		123	25	增(汰)購個人電腦1台、筆記型電腦4台(23,000元*1台、25,000元*4台=100,000元，合計123,000元)。
0		30	0	增(汰)購相機(15,000元*2臺=30,000元)。
0		15	0	增設校園監視系統顯示器。
0		55	0	增置智慧教室無線基地台11,000元*5臺=55,000元)。
41515	購置交通及運輸設備	67	66	增(汰)購可調式雙耳掛無線麥克風、校園監視系統主機。
59516	購置雜項設備	60	762	增(汰)購智慧教室二層推拉式黑板(20,000元*3個=60,000元)。
0		152	0	增(汰)購數位海報機、吹葉機及組合式合唱臺等雜項設備。
0		135	0	增(汰)購冷氣機及其他事務性相關等雜項設備。
052	購置無形資產	81	0	
0521	購置電腦軟體	81	0	教學及人事差勤系統等軟體。
171,268	總計	171,177	184,312	

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 109 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				170,119 170,119	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(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				1,058 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				910	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				81	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				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
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
23,047	資 產 合 計	15,819	18,047	-2,228
23,047	資 產	15,819	18,047	-2,228
23,047	流動資產	15,819	18,047	-2,228
23,039	現金	15,811	18,039	-2,228
23,039	銀行存款	15,811	18,039	-2,228
7	預付款項	7	7	0
7	預付費用	7	7	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
12,204	負 債	12,204	12,204	0
10,539	流動負債	10,539	10,539	0
10,539	應付款項	10,539	10,539	0
10,539	應付代收款	10,539	10,539	0
1,665	其他負債	1,665	1,665	0
1,665	什項負債	1,665	1,665	0
1,665	存入保證金	1,665	1,665	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
10,843	基金餘額	3,615	5,843	-2,228
10,843	基金餘額	3,615	5,843	-2,228
10,843	基金餘額	3,615	5,843	-2,228
10,843	累積餘額	3,615	5,843	-2,228
23,047	負債及基金餘額合計	15,819	18,047	-2,228

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 109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				171,177 170,119	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				1,058	
上年度預算數 國民教育計畫				184,312 183,086	108年度支應基本開支項目(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				1,226	
前年度決算數 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。
建築及設備計畫				396	
106年度決算數				124,806	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)。

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 109 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				124,509	106年度決算 數124,508,643元：用 人費 用119,733,422元、服 務費 用3,009,824元、材料 及用品 費780,083元、會費與 競賽交流活動 費831,855元、其 他153,459元。
建築及設備計畫				298	106年度決算 數297,656元：其他設 備297,656元。
105年度決算數 國民教育計畫				124,251 123,867	105年度決算 數123,867,084元：用 人費 用120,185,748元、服 務費 用2,687,265元、材料 及用品 費777,023元、會費與 競賽交流活動 費8,490元、其 他208,558元。
建築及設備計畫				384	105年度決算 數384,402元：其他設 備348,402元、無形資 產36,000元。

桃園市中壢區信義國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	103	3	106	本年度編列校長1人、教師98人、行政人員5人，差異原因係增加普通班1班，教師增加2人及因編制補實增加護理師1人。 工友2人。
職員	101	3	104	
工友	2	0	2	
總 計	103	3	106	

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。

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	88,344		881		11,326	9,095	15	40,783
國民教育計畫	88,344		881		11,326	9,095	15	40,783
正式人員	88,344		881		11,326	9,095	15	40,783
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313,000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
109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				
		7,716	162		2,205		160,527	359	160,886
		7,716	162		2,205		160,527	359	160,886
		7,716	160		2,205		160,525		160,525
			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109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	
163,707	171,578	用人費用	160,886	160,886	0	
84,523	89,832	正式員額薪資	88,344	88,344	0	
83,742	89,064	職員薪金	87,576	87,576	0	
781	768	工員工資	768	768	0	
1,129	359	聘僱及兼職人員薪資	359	359	0	
834		約僱職員薪金	0	0	0	
295	359	兼職人員酬金	359	359	0	
853	870	超時工作報酬	881	881	0	
853	870	加班費	881	881	0	
18,510	20,913	獎金	20,436	20,436	0	
8,063	9,787	考績獎金	9,095	9,095	0	
10,447	11,126	年終獎金	11,326	11,326	0	
		其他獎金	15	15	0	
48,593	50,173	退休及卹償金	40,783	40,783	0	
47,842	50,125	職員退休及離職金	40,735	40,735	0	
751	48	工員退休及離職金	48	48	0	
10,099	9,431	福利費	10,083	10,083	0	
7,890	7,512	分擔員工保險費	7,716	7,716	0	
95	137	傷病醫藥費	162	162	0	
2,114	1,782	其他福利費	2,205	2,205	0	
4,300	7,618	服務費用	5,270	5,270	0	
219	1,020	水電費	540	540	0	
191	960	工作場所電費	480	480	0	
28	60	工作場所水費	60	60	0	
144	188	郵電費	178	178	0	
37	50	郵費	40	40	0	
107	96	電話費	96	96	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
68	227	旅運費	120	120	0	
63	217	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109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	
	10	貨物運費	3	3	0	
5		裝卸費	0	0	0	
90	180	印刷裝訂與廣告費	123	123	0	
90	180	印刷及裝訂費	123	123	0	
2,279	4,154	修理保養及保固費	2,323	2,323	0	
481	2,375	一般房屋修護費	276	276	0	
181	200	其他建築修護費	150	150	0	
161	130	機械及設備修護費	150	150	0	
411	1,299	雜項設備修護費	747	747	0	
1,045	150	其他資產修護費	1,000	1,000	0	
	10	保險費	5	5	0	
	10	其他保險費	5	5	0	
1,325	1,605	一般服務費	1,736	1,736	0	
95	96	外包費	96	96	0	
1,127	1,404	計時與計件人員酬 金	1,532	1,532	0	
103	105	體育活動費	108	108	0	
77	135	專業服務費	146	146	0	
40	67	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	41	41	0	
25	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	33	33	0	
2	10	委託考選訓練費	5	5	0	
10	30	電腦軟體服務費	67	67	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,285	1,197	材料及用品費	1,305	1,305	0	
		使用材料費	108	108	0	
		設備零件	108	108	0	
1,285	1,197	用品消耗	1,197	1,197	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109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	
677	593	辦公(事務)用品	593	593	0	
18	40	報章雜誌	40	40	0	
205	280	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	0	
	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	
384	269	其他用品消耗	269	269	0	
396	1,226	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,058	0	1,058	
396	1,226	購建固定資產	977	0	977	
296	398	購置機械及設備	563	0	563	
41	66	購置交通及運輸設 備	67	0	67	
59	762	購置雜項設備	347	0	347	
		購置無形資產	81	0	81	
		購置電腦軟體	81	0	81	
36	66	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	47	47	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	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	
35	60	競賽及交流活動費	40	40	0	
35	60	技能競賽	40	40	0	
1,546	2,627	其他	2,611	2,611	0	
1,546	2,627	其他支出	2,611	2,611	0	
1,546	2,627	其他	2,611	2,611	0	
171,268	184,312	合計	171,177	170,119	1,058	

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109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	6,411					408	1,424	
房屋及建築	97,010	80,072					4,802	12,136	
機械及設備	18,697	13,219	563	(1)		增(汰)購電 源穩壓 器、觸控螢 幕、電 腦、相 機、監視系 統、無線基 地台及其他 事務性相關 等機械設備 款。	3,734	2,307	
交通及運輸設備	3,046	1,811	67	(1)		增(汰)購可 調式雙耳掛 無線麥克 風、校園監 視系統主 機。	610	692	
雜項設備	19,756	15,643	347	(1)		增(汰)購智 慧教室二層 推拉式黑 板、數位海 報機、吹葉 機、組合式 合唱臺及冷 氣機等雜項 設備。	3,790	670	
購建中固定資產									
電腦軟體	60	15	81	(1)		增購教學及 人事差勤系 統等軟體。	28	98	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	341,372	117,171	1,058				13,372	211,887	

註：