

特別收入 15-103

中華民國108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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國108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	18	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) 資本資產及長期負債明細表	第	25	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 108 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 96 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 103 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 108 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 7,931 萬 2,000 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 8,308 萬 6,000 元，普通班 55 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 58 班，學生人數 1,479 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 6,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 116 萬元(含機械設備 39 萬 8,000 元及什項設備 76 萬 2,000 元)，係增(汰)購電腦、全彩顯示幕、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 103 人，較上年度增 2 人，係本年度增加 2 班，教師增加 3 人及工友 1 人核定退休所致。

(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 5,000 元，較上年度減少 1 萬 1,000 元，係預估太陽能光電租金收入減少所致。

(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 5 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 7,886 萬 4,000 元，較上年度增加 920 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

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 108 年度

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增加 3 萬 1,000 元，係幼兒園學雜費收入增加所致。

(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 8,308 萬 6,000 元，較上年度增加 1,179 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 6 萬 6,000 元，較上年度增加 2 萬 3,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 116 萬元，較上年度增加 80 萬 3,000 元，係增(汰)購電腦、全彩顯示幕、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 7,931 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,009 萬 1,000 元，增加 922 萬 1,000 元，約增 5.42%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,431 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,169 萬 1,000 元，增加 1,262 萬 1,000 元，約增 7.35%，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 500 萬元，較上年度預算數短絀 160 萬元，增加短絀 340 萬元，約增 212.50%，將移用以前基金餘額 500 萬元支應。

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(106 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：7,000 元。

桃園市中壢區信義國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

2. 財產收入：

- (1) 財產處分收入：2 萬 5,640 元
- (2) 租金收入：7 萬 7,016 元。
- (3) 利息收入：8,369 元。
- (4) 其他財產收入：11 萬 7,625 元。

3. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：1 億 1,426 萬 1,923 元。
- (2) 政府其他撥入收入：114 萬 6,697 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 6,900 元。

5. 其他收入：

雜項收入：5 萬 1,717 元。

預算數 1 億 2,691 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,595 萬 2,887 元，執行率 91.37%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,450 萬 8,643 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：29 萬 7,656 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,786 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,450 萬 8,643 元，執行率 97.37%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 29 萬 7,656 元，執行率 99.22%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 885 萬 3,412 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：5,500 元。

2. 財產收入：

- (1) 財產處分收入：5,800 元。
- (2) 利息收入：5,279 元。
- (3) 其他財產收入：5 萬 5,500 元。

3. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：1 億 442 萬 6,621 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 108 年度

(2) 政府其他撥入收入：85 萬 9,715 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 4,700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 113 元。

分配預算數 1 億 454 萬元，實際數 1 億 549 萬 3,228 元，執行率 100.91%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,439 萬 763 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：27 萬 2,285 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 418 萬 3,000 元，實際數 9,439 萬 763 元，執行率 90.60%、建築及設備計畫分配預算數 35 萬 7,000 元，實際數 27 萬 2,285 元，執行率 76.27%。

(三) 本期賸餘：

本期 1,083 萬 180 元，期末基金餘額 2,060 萬 1,495 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108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)
115,953	基金來源	179,312	170,091	9,221
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
229	財產收入	135	146	-11
26	財產處分收入	0	0	0
77	租金收入	75	86	-11
8	利息收入	10	10	0
118	其他財產收入	50	50	0
115,409	政府撥入收入	178,864	169,663	9,201
114,262	公庫撥款收入	178,864	169,663	9,201
1,147	政府其他撥入收入	0	0	0
257	教學收入	313	282	31
257	學雜費收入	313	282	31
52	其他收入	0	0	0
52	雜項收入	0	0	0
124,806	基金用途	184,312	171,691	12,621
124,509	國民教育計畫	183,086	171,291	11,795
124,509	國民小學教育	183,086	171,291	11,795
298	建築及設備計畫	1,226	400	826
0	交通及運輸設備	66	43	23
298	其他設備	1,160	357	803
0	無形資產	0	0	0
-8,853	本期賸餘 (短絀一)	-5,000	-1,600	-3,400
18,625	期初基金餘額	8,171	17,367	-9,195
0	解繳公庫	0	0	0
9,771	期末基金餘額	3,171	15,767	-12,595

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108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)	-5,000	本期短絀係移用以前基金餘額5,000,000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)	-5,000	
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	
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)	-5,000	
期初現金及約當現金	17,885	
期末現金及約當現金	12,885	

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 108 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				135	
租金收入	年	1	75,000	75	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	50,000	50	教室、活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				178,864	
公庫撥款收入	年	1	178,864,000	178,864	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				179,312	

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108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
124,509	53	國民教育計畫	183,086	171,291	
119,733	1	用人費用	171,578	163,057	
83,177	11	正式員額薪資	89,832	82,656	
82,063	113	職員薪金	89,064	81,540	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29,000 元)。
1,114	114	工員工資	768	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
960	12	聘僱及兼職人員薪資	359	386	
601	122	約僱職員薪金	0	34	
359	124	兼職人員酬金	359	352	兼代課鐘點費。
964	13	超時工作報酬	870	928	
964	131	加班費	870	928	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)。
18,870	15	獎金	20,913	19,877	
8,425	151	考績獎金	9,787	9,026	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,445	152	年終獎金	11,126	10,851	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,344	16	退休及卹償金	50,173	49,649	
7,117	161	職員退休及離職金	7,224	7,008	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			42,901	42,569	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
227	162	工員退休及離職金	48	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,419	18	福利費	9,431	9,561	
8,094	181	分擔員工保險費	7,512	7,332	公保費、勞保費、健保費機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
0	183	傷病醫藥費	0	3	
101			119	123	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*34人=119,000元)。
0			2	2	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)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元 *1 人=16,000元)。
223	18Y	其他福利費	384	384	教職員休假補助(來自用人費用 明細資料)。
0			1,380	1,683	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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108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	18Y 其他福利費	18	18	核定有案之退休教職員工等三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000元)。
3,010	2 服務費用	7,618	4,916	
226	21 水電費	1,020	1,020	
197	212 工作場所電費	960	960	電費(80,000元*12月)。
29	214 工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月)。
141	22 郵電費	188	175	
26	221 郵費	50	50	公務用郵資。
114	222 電話費	96	120	公務用電話費(8,000元*12月)。
0		0	5	
0	224 數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月)。
80	23 旅運費	227	217	
72	231 國內旅費	160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		57	47	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
8	235 貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用搬運費。
117	24 印刷裝訂與廣告費	180	180	
117	241 印刷及裝訂費	20	20	預算書印製費。
0		160	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。
959	25 修理保養及保固費	4,154	1,558	
0	252 一般房屋修護費	75	86	教室、辦公室等修繕費(太陽能光電租金收入)。
272		2,300	438	教室、辦公室等修繕費。
159	254 其他建築修護費	150	150	教室等對外開放場地修繕費。
0		50	50	禮堂等對外開放場地修繕費。
137	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		80	100	教學及行政用資訊設備等維修保養等款。
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		54	53	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		106	103	本校辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152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108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	956	195	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。
59258	其他資產修護費	150	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	10	10	
126Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動，辦理學生意外及醫療保險等款。
1,33327	一般服務費	1,605	1,542	
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)。
1,13627D	計時與計件人員酬金	1,114	1,073	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*13.5月*3人=1,113,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		290	270	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(290,000元*1人=290,000元)。
10327F	體育活動費	105	103	員工文康活動費(1,000元*105人=105,000元)。
5428	專業服務費	135	115	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	22	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
28		32	32	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。
0		10	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
20287	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		18	21	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費17,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0288	委託考選訓練費	10	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。
628A	電腦軟體服務費	30	20	校務行政、教學資訊相關軟體系統維護更新費。
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)。
7803	材料及用品費	1,197	1,195	

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108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
78032	用品消耗	1,197	1,195	
434321	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		36	36	各處室行政用辦公用品。
0		57	55	各班用班級費。
22322	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。
248323	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。
7532Y	其他用品消耗	20	20	交通安全材料等款。
0		230	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)。
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)。
8327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
81772	捐助、補助與獎助	0	0	
81772Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
1475	競賽及交流活動費	60	60	
14751	技能競賽	60	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。
1539	其他	2,627	2,057	

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108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	
15391	其他支出 其他	2,627	2,057		
15391Y		32	32	加強社會教育用各項經費。	
0		4	4	市府下授(32)-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		683	488	市府下授(26)-無力支付午餐補助。	
0		320	400	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		296	287	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,480人=296,000元)。	
0		148	144	兒童節禮物(100元*1,479人=147,900)(配合預算編列至千元，增列100元)。	
0		680	507	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	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。	
0		4	0	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		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。	
2985M		建築及設備計畫	1,226	400	
2985		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,226	400	
29851	購建固定資產	1,226	400		
0514	購置機械及設備	25	175	增(汰)購電腦(25,000元*1台=25,000元)。	
58		373	48	增(汰)購全彩顯示幕及其他事務性相關等機械設備款。	
0		0	84		
0515	購置交通及運輸設備	66	43	增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備款。	
240516	購置雜項設備	762	50	增(汰)購冷氣機及其他事務性相關等雜項設備款。	
124,806	總計	184,312	171,691		

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 108 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				183,086 183,086	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)。 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)。 充實各項教學及行政業務等機械及什項等設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,226 66	
其他設備				1,160	
合 計				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
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
19,519	資 產 合 計	12,919	17,919	-5,000
19,519	資 產	12,919	17,919	-5,000
19,519	流動資產	12,919	17,919	-5,000
19,485	現金	12,885	17,885	-5,000
19,485	銀行存款	12,885	17,885	-5,000
34	預付款項	34	34	0
34	預付費用	34	34	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
9,748	負 債	9,748	9,748	0
7,309	流動負債	7,309	7,309	0
7,309	應付款項	7,309	7,309	0
7,309	應付代收款	7,309	7,309	0
2,439	其他負債	2,439	2,439	0
2,439	什項負債	2,439	2,439	0
2,309	存入保證金	2,309	2,309	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
130	暫收及待結轉帳 項	130	130	0
9,771	基金餘額	3,171	8,171	-5,000
9,771	基金餘額	3,171	8,171	-5,000
9,771	基金餘額	3,171	8,171	-5,000
9,771	累積餘額	3,171	8,171	-5,000
19,519	負債及基金餘額合計	12,919	17,919	-5,000

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				184,312 183,086	本年度預算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				1,226	本年度預算預計購置教學及行政用電腦、全彩顯示幕等機械設備、購置廣播系統交通設備及購置冷氣機等相關事務性雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				171,691 171,291	107年度預算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				400	107年度預算購置教學及行政用電腦、數位照相機及其他相關機械設備等及購置廣播系統交通設備及購置投影機相關事務其他設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				124,806 124,509	106年度決算編列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年度決算編列297,656元：其他設備297,656元。

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 108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	預算數	說明
105年度決算數 國民教育計畫				124,251 123,867	105年度決算編列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年度決算編列384,402元：其他設備348,402元、無形資產36,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				121,053 120,765	104年度決算編列120,765,163元：用人費 用117,025,313元、服務費 用2,827,566元、材料及用品 費685,797元、會費與 競賽交流活動 費45,341元、其他181,146元。
建築及設備計畫				288	104年度決算編列287,795元：交通及運輸設 備18,500元、其他設備269,295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 108 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	101	2	103	本年度編列校長1人、教師96人、行政人員4人，差異原因係增加2班，教師增加3人。 工友2人，差異原因係工友退休1人。
職員	98	3	101	
工友	3	-1	2	
總 計	101	2	103	

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	89,832		870		11,126	9,787		50,173
國民教育計畫	89,832		870		11,126	9,787		50,173
正式人員	89,832		870		11,126	9,787		50,173
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1,114,000元、身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額290,000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及附幼契進專任廚工薪津調整外，其餘編於教育局本部。

信義國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		7,512	137		1,782		171,219	359	171,578
		7,512	137		1,782		171,219	359	171,578
		7,512	135		1,782		171,217		171,217
			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108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	
119,733	163,057	用人費用	171,578	171,578	0	
83,177	82,656	正式員額薪資	89,832	89,832	0	
82,063	81,540	職員薪金	89,064	89,064	0	
1,114	1,116	工員工資	768	768	0	
960	386	聘僱及兼職人員薪資	359	359	0	
601	34	約僱職員薪金	0	0	0	
359	352	兼職人員酬金	359	359	0	
964	928	超時工作報酬	870	870	0	
964	928	加班費	870	870	0	
18,870	19,877	獎金	20,913	20,913	0	
8,425	9,026	考績獎金	9,787	9,787	0	
10,445	10,851	年終獎金	11,126	11,126	0	
7,344	49,649	退休及卹償金	50,173	50,173	0	
7,117	49,577	職員退休及離職金	50,125	50,125	0	
227	72	工員退休及離職金	48	48	0	
8,419	9,561	福利費	9,431	9,431	0	
8,094	7,332	分擔員工保險費	7,512	7,512	0	
101	144	傷病醫藥費	137	137	0	
223	2,085	其他福利費	1,782	1,782	0	
3,010	4,916	服務費用	7,618	7,618	0	
226	1,020	水電費	1,020	1,020	0	
197	960	工作場所電費	960	960	0	
29	60	工作場所水費	60	60	0	
141	175	郵電費	188	188	0	
26	50	郵費	50	50	0	
114	125	電話費	96	96	0	
		數據通信費	42	42	0	
80	217	旅運費	227	227	0	
72	207	國內旅費	217	217	0	
8	10	貨物運費	10	10	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108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	
117	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	
117	180	印刷及裝訂費	180	180	0	
959	1,558	修理保養及保固費	4,154	4,154	0	
272	524	一般房屋修護費	2,375	2,375	0	
159	200	其他建築修護費	200	200	0	
137	150	機械及設備修護費	130	130	0	
332	534	雜項設備修護費	1,299	1,299	0	
59	150	其他資產修護費	150	150	0	
1	10	保險費	10	10	0	
1	10	其他保險費	10	10	0	
1,333	1,542	一般服務費	1,605	1,605	0	
95	96	外包費	96	96	0	
1,136	1,343	計時與計件人員酬金	1,404	1,404	0	
103	103	體育活動費	105	105	0	
54	115	專業服務費	135	135	0	
28	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	67	0	
20	31	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
6	20	電腦軟體服務費	30	30	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
780	1,195	材料及用品費	1,197	1,197	0	
780	1,195	用品消耗	1,197	1,197	0	
434	591	辦公(事務)用品	593	593	0	
22	40	報章雜誌	40	40	0	
248	280	農業與園藝用品及環境美化費	280	280	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108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	
	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	
75	269	其他用品消耗	269	269	0	
298	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,226	0	1,226	
298	400	購建固定資產	1,226	0	1,226	
58	307	購置機械及設備	398	0	398	
	43	購置交通及運輸設備	66	0	66	
240	50	購置雜項設備	762	0	762	
		購置無形資產	0	0	0	
		購置電腦軟體	0	0	0	
832	66	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
817		捐助、補助與獎助	0	0	0	
817		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
14	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
14	60	技能競賽	60	60	0	
153	2,057	其他	2,627	2,627	0	
153	2,057	其他支出	2,627	2,627	0	
153	2,057	其他	2,627	2,627	0	
124,806	171,691	合計	184,312	183,086	1,226	

桃園市中壢區信義國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	336,802	121,193	1,226				2,592	214,244	
非理財目的之長期投資									
土地	195,465							195,465	
土地改良物	8,243	5,697					180	2,366	
房屋及建築	94,391	79,224					904	14,263	
機械及設備	16,389	15,275	398	(1)		增(汰)購電腦、全彩顯示幕及其他事務性相關等機械設備款。	538	973	
交通及運輸設備	3,318	3,196	66	(1)		增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備款。	76	113	
雜項設備	18,822	17,649	762	(1)		增(汰)購冷氣機及其他事務性相關等雜項設備款。	878	1,057	
購建中固定資產									
軟體	175	152					15	7	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。