

特別收入 15-103

中華民國107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107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) 固定項目明細表.....	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 107 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 93 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 101 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)訓導處：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 107 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 7,009 萬 1,000 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 7,129 萬 1,000 元，普通班 53 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 56 班，學生人數 1,436 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 4 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。

(2)其他設備：本年度預算編列 35 萬 7,000 元(含機械設備 30 萬 7,000 元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、筆記型電腦及數位照相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 101 人，較上年度減 2 人，係本年度減少 1 班，教師減少 2 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 8 萬 6,000 元，較上年度增加 1 萬 7,000 元，係預估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，減少 1 萬元，係預估利息收入減少所致。

(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 6,966 萬 3,000 元，較上年度增加 4,318 萬 4,000 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 107 年度

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度增加 9,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 0 萬元，較上年度減少 2 萬元，係預估資源回收收入減少所致。

(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 7,129 萬 1,000 元，較上年度增加 4,342 萬 2,000 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 4 萬 3,000 元，較上年度減少 7,000 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 35 萬 7,000 元，較上年度增加 10 萬 7,000 元，係增(汰)購電腦、筆記型電腦及數位照相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 7,009 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,691 萬 1,000 元，增加 4,318 萬元，約增 34.03%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 7,169 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,816 萬 9,000 元，增加 4,352 萬 2,000 元，約增 33.96%，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 160 萬元，較上年度預算數短絀 125 萬 8,000 元，增加短絀 34 萬 2,000 元，約增 27.19%，將移用以前基金餘額 160 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(105 年度)決算執行結果：

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 107 年度

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 7,974 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 9,920 元。

(2) 租金收入：4 萬 1,915 元。

(3) 利息收入：1 萬 3,233 元。

(4) 其他財產收入：9 萬 5,450 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,650 萬 4,713 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：27 萬 700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,009 元。

預算數 1 億 3,065 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,698 萬 7,914 元，執行率 97.19%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,386 萬 7,084 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：34 萬 8,402 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,175 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,386 萬 7,084 元，執行率 94.01%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 38 萬 4,402 元，執行率 96.10%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 273 萬 6,428 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：4,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1,850 元。

(2) 租金收入：4 萬 5,781 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 107 年度

(3) 利息收入：4,021 元。

(4) 其他財產收入：6 萬 1,950 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,931 萬 162 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 4,400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：3,224 元。

分配預算數 7,650 萬 1,000 元，實際數 7,036 萬 5,388 元，執行率 91.98%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,864 萬 1,228 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 2,449 元。

國民教育計畫分配預算數 7,633 萬 2,000 元，實際數 6,864 萬 1,228 元，執行率 89.92%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬 9,000 元，實際數 14 萬 2,449 元，執行率 84.29%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 158 萬 1,711 元，期末基金餘額 2,020 萬 6,438 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107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(-)
126,988	基金來源	170,091	126,911	43,180
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
181	財產收入	146	139	7
30	財產處分收入	0	0	0
42	租金收入	86	69	17
13	利息收入	10	20	-10
95	其他財產收入	50	50	0
126,505	政府撥入收入	169,663	126,479	43,184
126,505	公庫撥款收入	169,663	126,479	43,184
271	教學收入	282	273	9
271	學雜費收入	282	273	9
14	其他收入	0	20	-20
14	雜項收入	0	20	-20
124,251	基金用途	171,691	128,169	43,522
123,867	國民教育計畫	171,291	127,869	43,422
123,867	國民小學教育	171,291	127,869	43,422
384	建築及設備計畫	400	300	100
0	交通及運輸設備	43	50	-7
348	其他設備	357	250	107
36	無形資產	0	0	0
2,736	本期賸餘(短絀-)	-1,600	-1,258	-342
15,888	期初基金餘額	17,367	14,388	2,978
0	解繳公庫	0	0	0
18,625	期末基金餘額	15,767	13,130	2,636

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107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—)			-1,600	本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-1,600		
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(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-1,600		
	期初現金及約當現金			25,891		
	期末現金及約當現金			24,291		

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 107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				146	
租金收入	年	1	86,000	86	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				169,663	
公庫撥款收入	年	1	169,663,000	169,663	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
總 計：				170,091	

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107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
123,867	國民教育計畫	171,291	127,869	
120,186	用人費用	163,057	120,077	
83,229	正式員額薪資	82,656	83,052	
82,114	職員薪金	81,540	81,936	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282,000元)
1,114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
975	聘僱及兼職人員薪資	386	359	
523	約僱職員薪金	34	0	附幼契進專用廚工薪津調整34, 088元(配合預算編列至千元， 減列88元)。
452	兼職人員酬金	352	359	兼代課鐘點費。
826	超時工作報酬	928	928	
826	加班費	928	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)。
18,824	獎金	19,877	20,174	
8,329	考績獎金	9,026	9,099	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,495	年終獎金	10,851	11,075	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,404	退休及卹償金	49,649	7,224	
7,197	職員退休及離職金	7,008	7,152	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0	工員退休及離職金	42,569	0	市府下授退撫給與定期發放。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
207		72	72	
8,927	福利費	9,561	8,340	
7,937	分擔員工保險費	7,332	7,476	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)。
96	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元 *1 人=16,000元)。
0		123	126	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*35人=122,500元) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
0		3	0	幼兒園契約進用人員健康檢查 費(3,500元*1人=3,500元)(配 合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	0	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)。

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107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
895	18Y 其他福利費	384	432	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		18	300	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)。
0		1,683	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,687	服務費用	4,916	4,822	
177	水電費	1,020	1,020	
150	工作場所電費	960	960	電費(80,000元*12月)。
27	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月)。
136	郵電費	175	175	
23	郵費	50	50	公務用郵資。
113	電話費	5	5	市府下授IBN校園用電管理平台經費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		120	120	公務用電話費(10,000元*12月)。
69	旅運費	217	222	
67	國內旅費	47	52	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
2	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。
82	印刷裝訂與廣告費	180	180	
82	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。
837	修理保養及保固費	1,558	1,474	
117	一般房屋修護費	438	438	教室、辦公室等修繕費。
0		86	0	教室、辦公室等修繕費(太陽能光電租金收入)。
134	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	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	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
334	什項設備修護費	183	183	更換濾心、濾材、管線等維修保養。
0		195	195	教學及行政用器具、樂器、單槍、消防設備等各項設備維修及水塔清潔維修費等款。

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107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	什項設備修護費	53	53	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		103	105	本校辦公器具養護費(1,048元*98人*1年=102,704元)(配合預算編列至千元，增列296元)。
117258	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。
1,24027	一般服務費	1,542	1,528	
95279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月)。
1,05927D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		270	260	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*1人=270,000元)。
8627F	體育活動費	103	103	員工文康活動費(1,000元*103人=103,000元)。
4728	專業服務費	115	114	
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費。
0		22	22	午餐評審委員出席費。
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		21	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費21,120元(配合預算編列至千元，減列120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。
428A	電子計算機軟體服務費	20	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)。
7773	材料及用品費	1,195	1,197	
77732	用品消耗	1,195	1,197	
466321	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。

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107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
0321	辦公(事務)用品	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		55	56	各班用班級費。
8322	報章什誌	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。
196323	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		50	50	掃地用各類掃地用具、清潔物 品、消毒物品等。
0		30	30	環境保護清潔消毒噴蚊蟲液等 款。
8328	醫療用品(非醫療院所使 用)	15	15	健康中心衛生保健用品。
9932Y	其他	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	15	市府下授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40 0元)。
87	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	66	996	
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)。
072	捐助、補助與獎助	0	930	
072Y	其他	0	4	
0		0	144	
0		0	488	
0		0	294	
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。
775	競賽及交流活動費	60	60	
7751	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。
2099	其他	2,057	777	
20991	其他支出	2,057	777	

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107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
209 0	91Y 其他	32 65	32 65	加強社會教育用各項經費。 校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(56班-6班)=65,000元) 。
0		507	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		4	0	市府下授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 0		488 287	0 0	市府下授無力支付午餐補助。 市府下授天天安心食材補助(5 元*40週*1天*14,36人=287,200 元)(配合預算編列至千元，減 列200元)。
0		400	0	市府下授幸福營養早餐補助(40 元*200天*50人=400,000元)。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展 體育活動經費。
0		144	0	兒童節禮物(100元*1,436人=14 3,600)(配合預算編列至千元， 增列400元)。
384 384	5M 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400 400	300 300	
348 348	51 購置固定資產	400	300	
0	514 購置機械及設備	175	170	教學及行政用個人電腦(含作業 系統、不含螢幕)(25,000元*7 台=175,000元)。
0		84	0	教學及行政用筆記型電腦(28,0 00元*3台=84,000元)。
0		48	0	教學及行政用數位照相機等機 械設備款。
0 515	購置交通及運輸設備	43	50	教學及行政用廣播系統等設備 款。
0 516	購置什項設備	50	80	教學及行政用投影機等相關事 務性什項設備款。
36 36	52 購置無形資產	0	0	
36 521	購置電腦軟體	0	0	
124,251	總 計	171,691	128,169	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				171,291	
國民小學教育				171,291	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				400	
交通及運輸設備				43	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				357	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)。
合 計				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

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
27,416	資 產 合 計	24,558	26,158	-1,600
27,416	資 產	24,558	26,158	-1,600
27,149	流動資產	24,291	25,891	-1,600
27,149	現金	24,291	25,891	-1,600
27,149	銀行存款	24,291	25,891	-1,600
267	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	267	267	0
267	準備金	267	267	0
267	退休及離職準備 金	267	267	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
8,792	負 債	8,792	8,792	0
5,401	流動負債	5,401	5,401	0
5,401	應付款項	5,401	5,401	0
5,401	應付代收款	5,401	5,401	0
3,390	其他負債	3,390	3,390	0
3,390	什項負債	3,390	3,390	0
3,123	存入保證金	3,123	3,123	0
267	應付退休及離職 金	267	267	0
0	應付代管資產	0	0	0
18,625	基金餘額	15,767	17,367	-1,600
18,625	基金餘額	15,767	17,367	-1,600
18,625	基金餘額	15,767	17,367	-1,600
18,625	累積餘額	15,767	17,367	-1,600
27,416	負債及基金餘額合計	24,558	26,158	-1,600

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 107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				171,691 171,291	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				400	本年度預算預計購置教學及行政用交通設備及其他設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				128,169 127,869	106年度預算編列127,869,000元：用人費用120,077,000元、服務費用4,822,000元、材料及用品費1,197,000元、會費與競賽交流活動費996,000元、其他777,000元。
建築及設備計畫				300	106年度預算編列300,000元：交通及運輸設備50,000元、其他設備250,000元。
前年度決算數 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				121,053	

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 107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				120,765	104年度決算編列120,765,163元：用人費117,025,313元、服務費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 107 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	-2	101	本年度編列校長1人、教師93人、行政人員4人，差異原因係減少1班，教師減少2人。
職員	100	-2	98	
工友	3	0	3	
總 計	103	-2	101	

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、市府下授補助身心障礙班臨時人員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	82,656	34	928		10,851	9,026		49,649
國民教育計畫	82,656	34	928		10,851	9,026		49,649
正式人員	82,656		928		10,851	9,026		49,649
聘僱人員		34						
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1,073,000元及市府下授補助身心障礙班臨時人員1人，預算金額270,000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
107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	員工通勤 交通費	其他				
		7,332	144			2,085		162,705	352	163,057
		7,332	144			2,085		162,705	352	163,057
		7,332	139			2,085		162,666		162,666
			5					39		39
									352	352

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
124,251	128,169	合 計	171,691	171,291	0	0	400
120,186	120,077	用人費用	163,057	163,057	0	0	0
83,229	83,052	正式員額薪資	82,656	82,656	0	0	0
82,114	81,936	職員薪金	81,540	81,540	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
975	359	聘僱及兼職人員薪資	386	386	0	0	0
523		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
452	359	兼職人員酬金	352	352	0	0	0
826	928	超時工作報酬	928	928	0	0	0
826	928	加班費	928	928	0	0	0
18,824	20,174	獎金	19,877	19,877	0	0	0
8,329	9,099	考績獎金	9,026	9,026	0	0	0
10,495	11,075	年終獎金	10,851	10,851	0	0	0
7,404	7,224	退休及卹償金	49,649	49,649	0	0	0
7,197	7,152	職員退休及離職金	49,577	49,577	0	0	0
207	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
8,927	8,340	福利費	9,561	9,561	0	0	0
7,937	7,476	分擔員工保險費	7,332	7,332	0	0	0
96	132	傷病醫藥費	144	144	0	0	0
895	732	其他福利費	2,085	2,085	0	0	0
2,687	4,822	服務費用	4,916	4,916	0	0	0
177	1,020	水電費	1,020	1,020	0	0	0
150	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
27	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
136	175	郵電費	175	175	0	0	0
23	50	郵費	50	50	0	0	0
113	125	電話費	125	125	0	0	0
69	222	旅運費	217	217	0	0	0
67	212	國內旅費	207	207	0	0	0
2	10	貨物運費	10	10	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
82	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0
82	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
837	1,474	修理保養及保固費	1,558	1,558	0	0	0
117	438	一般房屋修護費	524	524	0	0	0
134	200	其他建築修護費	200	200	0	0	0
137	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
334	536	什項設備修護費	534	534	0	0	0
117	150	其他資產修護費	150	150	0	0	0
1	10	保險費	10	10	0	0	0
1	10	其他保險費	10	10	0	0	0
1,240	1,528	一般服務費	1,542	1,542	0	0	0
95	96	外包費	96	96	0	0	0
1,059	1,329	計時與計件人員酬金	1,343	1,343	0	0	0
86	103	體育活動費	103	103	0	0	0
47	114	專業服務費	115	115	0	0	0
23	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0	0	0
20	30	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
4	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
777	1,197	材料及用品費	1,195	1,195	0	0	0
777	1,197	用品消耗	1,195	1,195	0	0	0
466	592	辦公(事務)用品	591	591	0	0	0
8	40	報章什誌	40	40	0	0	0
196	280	農業與園藝用品及環境美化費	280	280	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
8	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
99	270	其他	269	269	0	0	0
384	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	0	0	400
348	300	購置固定資產	400	0	0	0	400
348	170	購置機械及設備	307	0	0	0	307
	50	購置交通及運輸設備	43	0	0	0	43
	80	購置什項設備	50	0	0	0	50
36		購置無形資產	0	0	0	0	0
36		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
8	996	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	930	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	930	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
7	60	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
7	60	技能競賽	60	60	0	0	0
209	777	其他	2,057	2,057	0	0	0
209	777	其他支出	2,057	2,057	0	0	0
209	777	其他	2,057	2,057	0	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	332,084	400	0	332,484	
土地	195,465	0	0	195,465	
土地改良物	8,243	0	0	8,243	
房屋及建築	83,771	0	0	83,771	
機械及設備	16,508	307	0	16,815	教學及行政用電腦、筆記型電腦及數位照相機等機械設備款。
交通及運輸設備	3,301	43	0	3,344	教學及行政用廣播系統等設備款。
什項設備	24,622	50	0	24,672	教學及行政用投影機等相關事務性什項設備款。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	175	0	0	175	

註：

主辦會計人員：魏 瑞 琦

基金主持人：梁 慧 佳

