

特別收入 15-95

中華民國106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106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 106 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、訓導處、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 95 人、行政人員 4 人、工友 3 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)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 106 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 2,691 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 2,786 萬 9,000 元，普通班 54 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,442 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 5 萬元，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 25 萬元(含機械設備 17 萬元及什項設備 8 萬元)，係增(汰)購電腦、電子記憶式白板、投影機、飲水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，較上年度減 2 人，係本年度未編列幼兒園教保員 1 人及契約進用廚工 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 6 萬 9,000 元，較上年度增加 6 萬 9,000 元，係增加太陽能發電租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 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 2,647 萬 9,000 元，較上年度減少 381 萬 1,000 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 27 萬 3,000 元，較上年度無增減，

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 106 年度

係幼兒園學費收入。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(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 2,786 萬 9,000 元，較上年度減少 388 萬 4,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，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 25 萬元，較上年度減少 6 萬元，係增(汰)購電腦、電子記憶式白板、投影機、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 2,691 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,065 萬 3,000 元，減少 374 萬 2,000 元，約減 2.86%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,816 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,215 萬 3,000 元，減少 398 萬 4,000 元，約減 3.01%，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 125 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 150 萬元，減少短絀 24 萬 2,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 8,280 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 106 年度

(2) 利息收入：1 萬 7,407 元。

(3) 其他財產收入：9 萬 3,650 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,777 萬 8,776 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：32 萬 2,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 9,510 元。

預算數 1 億 2,934 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,832 萬 9,823 元，執行率 99.21%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,076 萬 5,163 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,500 元。

(2) 其他設備：26 萬 9,295 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,004 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,076 萬 5,163 元，執行率 92.86%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 28 萬 7,795 元，執行率 95.93%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 727 萬 6,865 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：2,756 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：5,450 元。

(2) 利息收入：7,880 元。

(3) 其他財產收入：7 萬 5,200 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,386 萬 442 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 6,300 元。

5. 其他收入：

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 106 年度

雜項收入：3,567 元。

分配預算數 7,782 萬 6,000 元，實際數 7,409 萬 1,595 元，執行率 95.20%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,883 萬 6,618 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：12 萬 378 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 7,762 萬 6,000 元，實際數 6,883 萬 6,618 元，執行率 88.68%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 15 萬 6,378 元，執行率 78.19%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 509 萬 8,599 元，期末基金餘額 2,098 萬 6,898 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 54 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,442 人。

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
128,330	基金來源	126,911	130,653	-3,742
139	財產收入	139	70	69
28	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	69	0	69
17	利息收入	20	20	0
94	其他財產收入	50	50	0
127,779	政府撥入收入	126,479	130,290	-3,811
127,779	公庫撥款收入	126,479	130,290	-3,811
322	教學收入	273	273	0
322	學雜費收入	273	273	0
90	其他收入	20	20	0
90	雜項收入	20	20	0
121,053	基金用途	128,169	132,153	-3,984
120,765	國民教育計畫	127,869	131,753	-3,884
120,765	國民小學教育	127,869	131,753	-3,884
288	建築及設備計畫	300	400	-100
19	交通及運輸設備	50	50	0
269	其他設備	250	310	-60
0	無形資產	0	40	-40
7,277	本期賸餘(短絀一)	-1,258	-1,500	242
8,611	期初基金餘額	14,388	7,611	6,777
	解繳公庫	0	0	0
15,888	期末基金餘額	13,130	6,111	7,019

備註：

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-1,258	本期短絀係幼兒園學費收入273,000元加太陽能發電租金收入69,000元減移用基金累積餘額1,600,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,258	
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—)	-1,258	
期初現金及約當現金	25,013	
期末現金及約當現金	23,755	

註：

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				139	
租金收入	年	1	69,000	69	太陽能發電租金收入。
利息收入	年	1	20,000	20	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(收支併 列)。
政府撥入收入				126,479	
公庫撥款收入	年	1	126,479,000	126,479	市府撥入經費。
教學收入				273	
學雜費收入	年	1	273,000	273	幼兒園學費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				126,911	

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
120,765	53 國民教育計畫	127,869	131,753	
117,025	1 用人費用	120,077	125,275	
81,552	11 正式員額薪資	83,052	85,656	
80,421	113 職員薪金	81,936	84,540	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)(來自用人費用明細表)。
1,131	114 工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
322	12 聘僱及兼職人員薪資	359	851	
0	122 約僱職員薪金	0	492	
322	124 兼職人員酬金	359	359	兼代課鐘點費。
813	13 超時工作報酬	928	889	
813	131 加班費	928	889	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
18,398	15 獎金	20,174	19,888	
8,276	151 考績獎金	9,099	9,003	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
10,122	152 年終獎金	11,075	10,885	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
7,296	16 退休及卹償金	7,224	7,428	
7,139	161 職員退休及離職金	7,152	7,248	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細表)。
157	162 工員退休及離職金	72	180	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
8,645	18 福利費	8,340	10,563	
7,896	181 分擔員工保險費	7,476	9,720	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)。
75	183 傷病醫藥費	126	123	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*36人=126,000元)
0		6	0	校長健康檢查費。
675	18Y 其他福利費	432	432	教職員工休假補助(來自用人費 用明細表)。
0		300	288	市府下授退休教職員工人員(含 工友2人)三節慰問金(6,000元 *1年*50人)。
2,828	2 服務費用	4,822	4,770	
347	21 水電費	1,020	1,020	
318	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)。
165	22 郵電費	175	175	
21	221 郵費	50	50	公務用郵資。

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
143	222 電話費	5	5	市府下授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)。
78	23 旅運費	222	227	
74	231 國內旅費	52	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人)。
0		160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
4	236 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。
110	24 印刷裝訂與廣告費	180	180	
110	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。
757	25 修理保養及保固費	1,474	1,478	
13	252 一般房屋修護費	438	438	教室、辦公室等修繕費。
171	254 其他建築修護費	150	150	禮堂、教室等對外開放場地修繕費。
0		50	50	禮堂、教室等對外開放場地修繕費(收支併列)。
34	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	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
419	257 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。
0		53	55	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		105	107	本校辦公器具養護費(1,048元*100人=104,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
120	258 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。
4	26 保險費	10	10	
4	26Y 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。
1,220	27 一般服務費	1,528	1,462	
95	279 外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月)。

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1,042	27D 計時與計件人員酬金	260	250	市府下授集中式特教班按時計 資助理員薪資及機補勞、健保 及勞退金(260,000元*1人=260, 000元)。
0		1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資 及機補勞、健保及勞退金(26, 400元*13.5月*3人=1,069,200 元)(配合預算編列至千元，減 列200元)。
83	27F 體育活動費	103	103	員工文康活動費(1,000元*103 人=103,000元)。
49	28 專業服務費	114	119	
2	285 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。
37	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		20	25	市府下授飲用水設備出水口檢 測費20,240元(配合預算編列至 千元，減列240元)。
0	288 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。
11	28A 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。
98	29 公共關係費	99	99	
98	291 公共關係費	99	99	48班以上首長公共關係費(8,20 0元*12月=98,400元)(配合預算 編列至千元，增列600元)。
686	3 材料及用品費	1,197	1,197	
686	32 用品消耗	1,197	1,197	
412	321 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		56	56	各班用班級費。
17	322 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。
214	323 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(含資源回收20 ,000元)。

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
3532Y	其他	20	20	交通安全材料等款。
0		15	15	市府下授身心障礙班教材編輯費14,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
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4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	996	61	
571	會費	1	6	
5713	職業團體會費	1	6	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	930	0	
072Y	其他	4	0	市府下授營養午餐導師指導費(幼兒園)。
0		294	0	市府下授天天安心食材補助294,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		488	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		144	0	市府下授兒童節禮物144,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
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。
4075	競賽及交流活動費	60	50	
40751	技能競賽	60	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
1819	其他	777	450	
18191	其他支出	777	450	
18191Y	其他	32	32	加強社會教育用各項經費。
0		680	418	校慶活動、校外教學活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、研習活動及事務性與經常性支出等其他相關經費。

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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	65	0	校慶補助費65,300元(配合預算編列至千元，減列300元)。
2885M	建築及設備計畫	300	400	
2885	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	300	400	
28851	購置固定資產	300	360	
115514	購置機械及設備	170	200	充實教學及行政用電腦、電子 記憶式白板等機械設備款。
19515	購置交通及運輸設備	50	50	充實教學及行政用廣播系統等 設備款。
154516	購置什項設備	80	110	充實教學及行政用投影機、飲 水機等相關事務性什項設備款 。
052	購置無形資產	0	40	
0521	購置電腦軟體	0	40	
121,053	總計	128,169	132,153	

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106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 國民小學教育				127,869 127,869	本年度預算編列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(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				300 50	
其他設備				250	
合 計				128,169	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)。

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
26,711	資 產 合 計	23,953	25,211	-1,258
26,711	資 產	23,953	25,211	-1,258
26,513	流動資產	23,755	25,013	-1,258
26,513	現金	23,755	25,013	-1,258
26,513	銀行存款	23,755	25,013	-1,258
198	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	198	198	0
198	準備金	198	198	0
198	退休及離職準備 金	198	198	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
10,823	負 債	10,823	10,823	0
8,434	流動負債	8,434	8,434	0
8,434	應付款項	8,434	8,434	0
8,434	應付代收款	8,434	8,434	0
2,389	其他負債	2,389	2,389	0
2,389	什項負債	2,389	2,389	0
2,192	存入保證金	2,192	2,192	0
198	應付退休及離職 金	198	198	0
0	應付代管資產	0	0	0
15,888	基金餘額	13,130	14,388	-1,258
15,888	基金餘額	13,130	14,388	-1,258
15,888	基金餘額	13,130	14,388	-1,258
15,888	累積餘額	13,130	14,388	-1,258
26,711	負債及基金餘額合計	23,953	25,211	-1,258

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
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				128,169 127,869	本年度預算編列127,869,000元：用人費120,077,000元、服務費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	
上年度預算數 國民教育計畫				132,153 131,753	105年度預算編列131,753,000元：用人費125,275,000元、服務費4,770,000元、材料及用品費1,197,000元、會費與競賽交流活動費61,000元、其他450,000元。
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				121,053	105年度預算編列400,000元：交通及運輸設備50,000元、其他設備310,000元、電腦軟體40,000元。

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	105	-2	103	本年度編列校長1人、教師95人、行政人員4人。 原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人及契約進用廚工1人改列教育局。
職員	100	0	100	
約僱人員	2	-2	0	
工友	3	0	3	

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
地方教育
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	83,052		928		11,075	9,099		7,224
國民教育計畫	83,052		928		11,075	9,099		7,224
正式人員	83,052		928		11,075	9,099		7,224
聘僱人員								
兼任人員								

註：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1,069,000元及市府下授補助身心障礙班臨時人員1人，預算金額260,000元。

信義國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		7,476	132			732		119,718	359	120,077
		7,476	132			732		119,718	359	120,077
		7,476	132			732		119,718		119,718
									359	359

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
121,053	132,153	合 計	128,169	127,869	0	0	300
117,025	125,275	用人費用	120,077	120,077	0	0	0
81,552	85,656	正式員額薪資	83,052	83,052	0	0	0
80,421	84,540	職員薪金	81,936	81,936	0	0	0
1,131	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
322	851	聘僱及兼職人員薪資	359	359	0	0	0
	492	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
322	359	兼職人員酬金	359	359	0	0	0
813	889	超時工作報酬	928	928	0	0	0
813	889	加班費	928	928	0	0	0
18,398	19,888	獎金	20,174	20,174	0	0	0
8,276	9,003	考績獎金	9,099	9,099	0	0	0
10,122	10,885	年終獎金	11,075	11,075	0	0	0
7,296	7,428	退休及卹償金	7,224	7,224	0	0	0
7,139	7,248	職員退休及離職金	7,152	7,152	0	0	0
157	180	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
8,645	10,563	福利費	8,340	8,340	0	0	0
7,896	9,720	分擔員工保險費	7,476	7,476	0	0	0
75	123	傷病醫藥費	132	132	0	0	0
675	720	其他福利費	732	732	0	0	0
2,828	4,770	服務費用	4,822	4,822	0	0	0
347	1,020	水電費	1,020	1,020	0	0	0
318	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
29	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
165	175	郵電費	175	175	0	0	0
21	50	郵費	50	50	0	0	0
143	125	電話費	125	125	0	0	0
78	227	旅運費	222	222	0	0	0
74	217	國內旅費	212	212	0	0	0
4	10	貨物運費	10	10	0	0	0

桃園市中壢區信義國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
110	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0
110	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
757	1,478	修理保養及保固費	1,474	1,474	0	0	0
13	438	一般房屋修護費	438	438	0	0	0
171	200	其他建築修護費	200	200	0	0	0
34	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
419	540	什項設備修護費	536	536	0	0	0
120	150	其他資產修護費	150	150	0	0	0
4	10	保險費	10	10	0	0	0
4	10	其他保險費	10	10	0	0	0
1,220	1,462	一般服務費	1,528	1,528	0	0	0
95	96	外包費	96	96	0	0	0
1,042	1,263	計時與計件人員酬 金	1,329	1,329	0	0	0
83	103	體育活動費	103	103	0	0	0
49	119	專業服務費	114	114	0	0	0
2	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	54	54	0	0	0
37	35	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
11	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
686	1,197	材料及用品費	1,197	1,197	0	0	0
686	1,197	用品消耗	1,197	1,197	0	0	0
412	592	辦公(事務)用品	592	592	0	0	0
17	40	報章什誌	40	40	0	0	0
214	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
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
35	270	其他	270	270	0	0	0
288	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	0	0	300
288	360	購置固定資產	300	0	0	0	300
115	200	購置機械及設備	170	0	0	0	170
19	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
154	110	購置什項設備	80	0	0	0	80
	40	購置無形資產	0	0	0	0	0
	40	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
45	61	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	996	996	0	0	0
5	6	會費	1	1	0	0	0
5	6	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	930	930	0	0	0
		其他	930	930	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
40	50	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
40	50	技能競賽	60	60	0	0	0
181	450	其他	777	777	0	0	0
181	450	其他支出	777	777	0	0	0
181	450	其他	777	777	0	0	0

桃園市中壢區信義國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	323,595	300	0	323,895	
土地	190,488	0	0	190,488	
土地改良物	8,153	0	0	8,153	
房屋及建築	80,666	0	0	80,666	
機械及設備	16,711	170	0	16,881	教學及行政用電腦、電子記憶式白板等機械設備。
交通及運輸設備	3,253	50	0	3,303	教學及行政用廣播系統等設備。
什項設備	24,145	80	0	24,225	教學及行政用投影機、飲水機等相關事務性什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	179	0	0	179	

註：

主辦會計人員：魏 瑞 琦

基金主持人：梁 慧 佳

