

特別收入 18-94

中華民國105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105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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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	23	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 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校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、約僱 2 人，共計 105 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、會計並兼辦統計事項。

##### 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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，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：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 3,065 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

# 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 105 年度

#### (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 3,175 萬 3,000 元，普通班 54 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,495 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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 31 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 11 萬元)，係增(汰)購電腦、數位攝影機、布告欄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 4 萬元，係增(汰)購薪資管理系統及其他事務性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 105 人，較上年度增加 2 人，係本年度增加約僱 2 人。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(2)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：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,029 萬元，較上年度增加 143 萬 4,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

##### 3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 27 萬 3,000 元，較上年度減少 12 萬 9,000 元，係幼兒園學費收入減少所致。

##### 4. 其他收入：

(1)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：

# 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 105 年度

#### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 3,175 萬 3,000 元，主要係用人費用之教職員工俸給、兼代課費及員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費、會費捐助補助分攤費等其他經常性支出。

#### 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，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 31 萬元，較上年度增 6 萬元，係增(汰)購電腦、數位攝影機、布告欄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 4 萬元，較上年度增 4 萬元，係增(汰)購薪資管理系統及其他事務性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 3,065 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,934 萬 8,000 元，增加 130 萬 5,000 元，約增 1.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 3,215 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,034 萬 8,000 元，增加 180 萬 5,000 元，約增 1.38%，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，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加差短 50 萬元，將移用累計賸餘 150 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

##### 二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

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 105 年度

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 710 元。

(2) 利息收入：0 元。

(3) 其他財產收入：5 萬 3,150 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,456 萬 3,776 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：0 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：5 萬 9,078 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,588 萬 3,000 元，實際數 7,469 萬 6,714 元，執行率 98.44%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,615 萬 3,913 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：8 萬元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,578 萬 3,000 元，實際數 6,615 萬 3,913 元，執行率 87.29%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 9 萬 8,500 元，執行率 98.5%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 844 萬 4,301 元，期末基金餘額 1,705 萬 5,735 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 54 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,495 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

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105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)
0	基金來源	130,653	129,348	1,305
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	70	70	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	20	20	0
0	其他財產收入	50	50	0
0	政府撥入收入	130,290	128,856	1,434
0	公庫撥款收入	130,290	128,856	1,434
0	教學收入	273	402	-129
0	學雜費收入	273	402	-129
0	其他收入	20	20	0
0	雜項收入	20	20	0
0	基金用途	132,153	130,348	1,805
0	國民教育計畫	131,753	130,048	1,705
0	國民小學教育	131,753	130,048	1,705
0	建築及設備計畫	400	300	100
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	310	250	60
0	無形資產	40	0	40
0	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,000	-500
0	期初基金餘額	7,611	5,528	2,083
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	6,111	4,528	1,583

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105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—)		-1,500	係移用基金累積餘額1,500,000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—)		-1,500	
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—)		-1,500	
期初現金及約當現金		17,282	
期末現金及約當現金		15,782	

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 105 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				70	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。 教室、活動中心等對外 開放場地收入(收支併 列)。
其他財產收入	年	1	50,000	50	
政府撥入收入				130,290	
公庫撥款收入	年	1	130,290,000	130,290	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(收支併 列)。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				130,653	

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105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
053	國民教育計畫	131,753	130,048	
01	用人費用	125,275	123,975	
011	正式員額薪資	85,656	85,716	
0113	職員薪金	84,540	84,600	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)(幼 兒園學雜費收入收支併列273,0 00元)。
0114	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)。
012	聘僱及兼職人員薪資	851	359	
0122	約僱職員薪金	492	0	本校幼兒園教保員及契約進用 廚工薪俸等待遇(詳用人費用明 細)。
0124	兼職人員酬金	359	359	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	889	894	
0131	加班費	889	894	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)。
015	獎金	19,888	20,294	
0151	考績獎金	9,003	9,521	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	10,885	10,773	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	7,428	7,380	
0161	職員退休及離職金	7,248	7,200	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	180	180	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	10,563	9,332	
0181	分擔員工保險費	9,720	8,484	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)。
0183	傷病醫藥費	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 ) (取千元)。
018Y	其他福利費	288	300	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*48人)。
0		432	416	教職員工休假補助(來自用人費 用明細表)。
02	服務費用	4,770	4,386	

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105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
021	<b>水電費</b>	1,020	1,020	
0212	工作場所電費	960	960	電費（80,000元*12月）。
0214	工作場所水費	60	60	水費（5,000元*12月）。
022	<b>郵電費</b>	175	175	
0221	郵費	50	50	公務用郵資。
0222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元(取千元)。
0		120	120	公務用電話費（10,000元*12月）。
023	<b>旅運費</b>	227	227	
0231	國內旅費	57	57	校外教學隨行人員費用共57,200元(2,600元*11班*2人)(取千元)。
0		160	160	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0236	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。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	180	180	
0241	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。
025	<b>修理保養及保固費</b>	1,478	1,137	
0252	一般房屋修護費	438	100	教室、辦公室等修繕費。
0254	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)。
0255	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。
0257	什項設備修護費	183	183	更換濾心、濾材、管線等維修保養。
0		55	54	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		107	105	本校辦公器具養護費(1,048元*102人=106,896元)(取千元)。
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  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0258	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。
026	保險費	10	10	
026Y	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。
027	一般服務費	1,462	1,421	
0279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統（8, 000元*12月）。
027D	計時與計件人員酬金	250	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。
0		1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資 及機補勞、健保及勞退金（25, 000元*13.5月*3人=1,012,500 元)(取千元)。
027F	體育活動費	103	103	員工文康活動費(1,000元*103 人=103,000元)。
028	專業服務費	119	117	
0285	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。
0287	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		25	23	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
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。
028A	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。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	48班以上特別費(8,200元*12月 =98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,197	1,197	
032	用品消耗	1,197	1,197	
0321	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。

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105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
0322	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。
0323	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)。
0		30	30	環境保護清潔消毒噴蚊蟲液等款。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	健康中心衛生保健用品。
032Y	其他	20	20	交通安全材料等款。
0		0	14	
0		230	200	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(取千元)。
0		15	15	市府下授身心障礙班教材編輯費14,400元(取千元)。
0		0	16	
04	租金、償債與利息	0	20	
045	什項設備租金	0	20	
0451	什項設備租金	0	20	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	53	
071	會費	6	6	
0713	職業團體會費	6	6	依教育部100.2.9臺體會(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
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。
075	競賽及交流活動費	50	42	
0751	技能競賽	50	42	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
09	其他	450	417	
091	其他支出	450	417	
091Y	其他	32	32	加強社會教育用各項經費。

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105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	418	385	校慶、科展、模範生選拔、小市長選舉、新生訓練、畢業典禮、親職教育、校外教學、各項年級競賽、教職員工研習及事務性與經常性支出等其他相關經費。
05M	建築及設備計畫	400	300	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	300	
051	購置固定資產	360	300	
0514	購置機械及設備	200	50	充實、汰換教學及行政用電腦、數位攝影機等機械設備款。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	充實、汰換教學及行政用廣播系統等設備款。
0516	購置什項設備	110	200	充實、汰換教學及行政用布告欄及相關事務性什項設備款。
052	購置無形資產	40	0	
0521	購置電腦軟體	40	0	薪資管理系統及其他相關事務性軟體等經費。
0	總計	132,153	130,348	

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 105 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				131,753 131,753	本年度預算編列131,753,000元：用人費用125,275,000元、服務費用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(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				400 50	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				310	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)。
無形資產				40	充實薪資管理系統及其他相關事務性軟體等經費(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				132,153	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	15,922	17,422	-1,500
0	資 產	15,922	17,422	-1,500
0	流動資產	15,782	17,282	-1,500
0	現金	15,782	17,282	-1,500
0	銀行存款	15,782	17,282	-1,500
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	140	140	0
0	準備金	140	140	0
0	退休及離職準備 金	140	140	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
0	負 債	9,811	9,811	0
0	流動負債	7,013	7,013	0
0	應付款項	7,013	7,013	0
0	應付代收款	7,013	7,013	0
0	其他負債	2,798	2,798	0
0	什項負債	2,798	2,798	0
0	存入保證金	2,657	2,657	0
0	應付退休及離職 金	140	140	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	基金餘額	6,111	7,611	-1,500
0	基金餘額	6,111	7,611	-1,500
0	基金餘額	6,111	7,611	-1,500
0	累積餘額	6,111	7,611	-1,500
0	負債及基金餘額合計	15,922	17,422	-1,500

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105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				132,153 131,753	本年度預算編列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	本年度預算編列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。
上年度預算數 國民教育計畫				130,348 130,048	104年度預算編列130,048,000元：用人費123,975,000元、服務費4,386,000元、材料及用品費1,197,000元、什項設備租金20,000元、會費與競賽交流活動費53,000元、其他417,000元。
建築及設備計畫				300	104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。

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 105 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	105	本年度編列校長1人、教師95人、行政人員4人。 本年度編列幼兒園教保員1人、契約進用廚工1人。
職員	100	0	100	
約僱人員	0	2	2	
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

信義國民小學  
發展基金  
彙計表  
105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				
		9,720	123			720		124,916	359	125,275
		9,720	123			720		124,916	359	125,275
		9,720	123			720		124,424		124,424
								492		492
									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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	130,348	合 計	132,153	131,753	0	0	400
	123,975	用人費用	125,275	125,275	0	0	0
	85,716	正式員額薪資	85,656	85,656	0	0	0
	84,600	職員薪金	84,540	84,540	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	359	聘僱及兼職人員薪資	851	851	0	0	0
		約僱職員薪金	492	492	0	0	0
	359	兼職人員酬金	359	359	0	0	0
	894	超時工作報酬	889	889	0	0	0
	894	加班費	889	889	0	0	0
	20,294	獎金	19,888	19,888	0	0	0
	9,521	考績獎金	9,003	9,003	0	0	0
	10,773	年終獎金	10,885	10,885	0	0	0
	7,380	退休及卹償金	7,428	7,428	0	0	0
	7,200	職員退休及離職金	7,248	7,248	0	0	0
	180	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	9,332	福利費	10,563	10,563	0	0	0
	8,484	分擔員工保險費	9,720	9,720	0	0	0
	132	傷病醫藥費	123	123	0	0	0
	716	其他福利費	720	720	0	0	0
	4,386	服務費用	4,770	4,770	0	0	0
	1,020	水電費	1,020	1,020	0	0	0
	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	175	郵電費	175	175	0	0	0
	50	郵費	50	50	0	0	0
	125	電話費	125	125	0	0	0
	227	旅運費	227	227	0	0	0
	217	國內旅費	217	217	0	0	0
	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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0
	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
	1,137	修理保養及保固費	1,478	1,478	0	0	0
	100	一般房屋修護費	438	438	0	0	0
	200	其他建築修護費	200	200	0	0	0
	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
	537	什項設備修護費	540	540	0	0	0
	150	其他資產修護費	150	150	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
	1,421	一般服務費	1,462	1,462	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬 金	1,263	1,263	0	0	0
	103	體育活動費	103	103	0	0	0
	117	專業服務費	119	119	0	0	0
	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	54	54	0	0	0
	33	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	20	電子計算機軟體服 務費	20	20	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,197	材料及用品費	1,197	1,197	0	0	0
	1,197	用品消耗	1,197	1,197	0	0	0
	592	辦公(事務)用品	592	592	0	0	0
	40	報章什誌	40	40	0	0	0
	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105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
	270	其他	270	270	0	0	0
	20	租金、償債與利息	0	0	0	0	0
	20	什項設備租金	0	0	0	0	0
	20	什項設備租金	0	0	0	0	0
	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
	300	購置固定資產	360	0	0	0	360
	50	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
	200	購置什項設備	110	0	0	0	110
		購置無形資產	40	0	0	0	40
		購置電腦軟體	40	0	0	0	40
	53	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	61	0	0	0
	6	會費	6	6	0	0	0
	6	職業團體會費	6	6	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
	42	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
	42	技能競賽	50	50	0	0	0
	417	其他	450	450	0	0	0
	417	其他支出	450	450	0	0	0
	417	其他	450	450	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105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	321,656	400	0	322,056	
土地	190,488	0	0	190,488	
土地改良物	7,761	0	0	7,761	
房屋及建築	80,316	0	0	80,316	
機械及設備	17,702	200	0	17,902	教學及行政用電腦、數位攝影機等機械設備。
交通及運輸設備	3,119	50	0	3,169	教學及行政用廣播系統等設備。
什項設備	22,173	110	0	22,283	教學及行政用布告欄及相關事務性什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	98	40	0	138	薪資管理系統及其他相關事務性軟體等經費。

註：



主辦會計人員：魏 瑞 琦

基金主持人：江 莉 蓁