

特別收入 16-103

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
	(六)補辦預算明細表.....	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表.....	第	26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	27	頁
	(三)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 111 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 3 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 103 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 111 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

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入及教室、活動中心等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 8,662 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 8,847 萬 6,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	120 萬 7,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 8,718 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,732 萬 1,000 元，增加 986 萬 2,000 元，約 5.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 8,968 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,969 萬 5,000 元，增加 998 萬 8,000 元，約 5.56%，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 250 萬元，較上年度預算數差短

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 111 年度

237 萬 4,000 元，增加 12 萬 6,000 元，約 5.31%，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 6,894 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,248 萬 8,024 元，執行率 102.09%。	
徵收及依法分配收入	平板電腦及教室麥克風損壞賠償收入	違規罰款收入 1,400 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室、活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 2,795 元。 2. 租金收入 7 萬 7,123 元。 3. 利息收入 5,438 元。 4. 其他財產收入 4 萬 3,375 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 7,071 萬 855 元。 2. 政府其他撥入收入 129 萬 3,758 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 32 萬 563 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度用人費用。	雜項收入 2 萬 2,717 元。
基金用途	預算數 1 億 7,117 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,408 萬 6,428 元，執行率 101.70%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目 (如用人費用、水電、印刷耗材...等)

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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 7,011 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,311 萬 3,499 元，執行率 101.76%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理改善教學環境，增(汰)購校園監視系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 105 萬 8,000 元，決算數 97 萬 2,929 元，執行率 91.96%。

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 771 萬元，實際執行數 1 億 900 萬 5,937 元，執行率 101.20%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、教室及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 500 元。 2. 利息收入 1,595 元。 3. 其他財產收入 8,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 771 萬 2,174 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 2,587 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 15 萬 4,400 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 6,681 元。
基金用途	預算分配數 1 億 771 萬元，實際執行數 1 億 170 萬 2,579 元，執行率 94.42%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)

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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 1 億 656 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 100 萬 2,948 元，執行率 94.78%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理改善教學環境，增(汰)購監控主機、無線麥克風、電腦及行政與教學相關等設備、教學軟體。預算分配數 114 萬 3,000 元，實際執行數 69 萬 9,631 元，執行率 61.21%。

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111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(-)
172,488	基金來源	187,183	177,321	9,862
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
139	財產收入	108	160	-52
13	財產處分收入	0	0	0
77	租金收入	0	0	0
5	利息收入	8	10	-2
43	其他財產收入	100	150	-50
172,005	政府撥入收入	186,628	176,714	9,914
170,711	公庫撥款收入	186,628	176,714	9,914
1,294	政府其他撥入收入	0	0	0
321	教學收入	437	437	0
321	學雜費收入	437	437	0
23	其他收入	10	10	0
23	雜項收入	10	10	0
174,086	基金用途	189,683	179,695	9,988
173,113	國民教育計畫	188,476	178,552	9,924
173,113	國民小學教育	188,476	178,552	9,924
973	建築及設備計畫	1,207	1,143	64
19	交通及運輸設備	0	67	-67
954	其他設備	912	782	130
0	無形資產	295	294	1
-1,598	本期賸餘(短絀一)	-2,500	-2,374	-126
13,852	期初基金餘額	9,879	11,624	-1,744
0	解繳公庫	0	0	0
12,253	期末基金餘額	7,379	9,250	-1,870

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111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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	20,548	
期末現金及約當現金	18,048	

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111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	金額	
財產收入				108	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	教室、活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				186,628	
公庫撥款收入	年	1	186,628,000	186,628	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總計：				187,183	

16-103-8

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111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
173,113	國民教育計畫	188,476	178,552	
166,121	用人費用	178,129	168,752	
90,939	正式員額薪資	93,288	90,516	
90,173	職員薪金	92,904	89,748	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378,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
	工員工資	384	768	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
765	聘僱及兼職人員薪資	359	359	
1,488	約僱職員薪金	0	0	
1,129	兼職人員酬金	359	359	兼代課鐘點費。
359	超時工作報酬	994	881	
962	加班費	994	881	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)。
20,773	獎金	22,211	19,828	
9,518	考績獎金	10,117	8,151	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,245	年終獎金	11,949	11,622	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	其他獎金	145	55	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章-服務獎章。
41,372	退休及卹償金	49,854	47,555	
41,247	職員退休及離職金	9,084	7,572	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	40,746	39,935	市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
124	福利費	24	48	
10,587	分擔員工保險費	11,423	9,613	
8,408		9,180	7,860	公保2,616,000元、勞保580,00 0元及健保5,984,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
133	傷病醫藥費	91	84	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
0		77	66	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*22人=77,000元) 。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		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)。

16-103-9

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111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
2,046	18Y 其他福利費	432	432	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		1,607	1,135	市府下授(43)-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)。
3,656	服務費用	5,271	5,310	
161	21 水電費	780	540	
117	212 工作場所電費	720	480	電費(60,000元*12月=720,000元)。
44	214 工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
112	22 郵電費	178	178	
37	221 郵費	40	40	公務用郵資。
51	222 電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
24	224 數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
62	23 旅運費	120	120	
62	231 國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	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	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用搬運費。
0	23Y 其他旅運費	0	0	
108	24 印刷裝訂與廣告費	123	123	
108	241 印刷及裝訂費	5	5	預算書印製費。
0		118	118	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。
1,343	25 修理保養及保固費	2,049	2,379	
119	252 一般房屋修護費	100	257	教室、辦公室等修繕費。
0		78	73	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(教室、辦公室等修繕費)。
0	254 其他建築修護費	100	150	教室等對外開放場地修繕費。
258	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		300	100	教學及行政用資訊設備等維修保養等款。
260	257 雜項設備修護費	50	183	更換濾心、濾材、管線等維修保養。

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111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	257 雜項設備修護費	200	400	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		56	55	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		115	111	本校辦公器具養護費(1,048元*110人*1年=115,280元)(配合預算編列至千元，減列280元)。
706	258 其他資產修護費	1,000	1,000	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	5	5	
126	26Y 其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動，辦理學生意外及醫療保險等款。
1,671	27 一般服務費	1,774	1,750	
127	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	惜物拍賣網手續費。
95	279 外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,474	27D 計時與計件人員酬金	325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
0		1,215	1,195	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
102	27F 體育活動費	113	110	員工文康活動費(1,000元*113人=113,000元))(含部款契進人員2人)。
99	28 專業服務費	143	116	
38	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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		15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
26	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		28	26	市府下授(19)-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111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
0288	委託考選訓練費	5	5	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。
3528A 0	電腦軟體服務費	42 17	17 17	電腦教學軟體。 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)，共計16,760元(配合預算編列至千元，增列240元)。
9829 98291	公共關係費 公共關係費	99 99	99 99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,3793 031 0315	材料及用品費 使用材料費 設備零件	1,879 451 451	1,648 451 451	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,37932 513321 0	用品消耗 辦公(事務)用品	1,428 150 350	1,197 150 350	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。 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 0 21322	報章雜誌	62 34 40	59 34 40	各班用班級費。 各處室行政用辦公用品。 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌等款。
313323 0 0	農業與園藝用品及環境美化費	200 60 50	200 30 50	環境佈置、綠美化校園經費。 環境保護清潔消毒噴蚊蟲液等款。 掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
131328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	健康中心衛生保健用品。
40132Y 0 0	其他用品消耗	22 7 4	14 5 4	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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111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	434	246	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。
124	租金、償債、利息及相關手續費	12	0	
1245	雜項設備租金	12	0	
12451	雜項設備租金	12	0	自動體外心臟電擊器(AED)租賃費。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	79	
271	會費	3	2	
2713	職業團體會費	3	2	護理師公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	32	
0743	獎勵費用	64	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1075	競賽及交流活動費	20	40	
10751	技能競賽	20	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
1,9339	其他	3,093	2,763	
1,93391	其他支出	3,093	2,763	
091Y	其他	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		316	307	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		878	815	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
1,933		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		320	320	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*40人=320,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-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)。

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111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	528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		158	153	兒童節禮物(100元*1,576人=157,600)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		688	700	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		67	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
9735M	建築及設備計畫	1,207	1,143	
9735	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,207	1,143	
97351	購建固定資產	912	849	
550514	購置機械及設備	75	16	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*3台=75,000元)。
0		21	34	增(汰)購智慧型網管交換器(21,000元*1台=21,000元)。
0		230	161	增(汰)購個人電腦(23,000元*10台=230,000元)。
0		194	350	增置智慧教室觸控螢幕(64,500元*3台=193,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		55	51	增(汰)購相機、3D印表機等教學及行政用機械設備。
19515	購置交通及運輸設備	0	67	
404516	購置雜項設備	301	95	增(汰)購冰箱、籃球框、防夾伸縮鐵門等雜項設備。
0		36	75	增(汰)購智慧教室二層推拉式黑板(18,000元*2個=36,000元)。
052	購置無形資產	295	294	
0521	購置電腦軟體	295	294	智慧教學軟體。
174,086	總計	189,683	179,695	

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111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				188,476	
國民小學教育				188,476	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				1,207	
其他設備				912	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				295	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				189,683	

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 111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				189,683 188,476	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				1,207	
上年度預算數 國民教育計畫				179,695 178,552	110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				1,143	
前年度決算數 國民教育計畫				174,086 173,113	109年度決算數係支應基本開支項目(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				973	
108年度決算數 國民教育計畫				176,027 174,802	108年度決算數係支應基本開支項目(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。

16-103-16

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 111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
建築及設備計畫				1,225	108年度決算數係支應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。
107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	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)。

16-103-17

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 111 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	108	3	111	行政人員7人(含校長)、教師103人,較 去年度增加4人,係 因增加普通班1班及 資源班1班,教師增 加3人,另外依法增 編幹事1人。 1 工友1人,較去年度 減少1人,係因工 友1人商調至機 關,減少工友1人。
職員	106	4	110	
工友	2	-1	1	
總 計	108	3	111	

本 頁 空 白

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

信義國民小學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

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	93,288		994		11,949	10,117	145	49,854
國民教育計畫	93,288		994		11,949	10,117	145	49,854
正式人員	93,288		994		11,949	10,117	145	49,854
聘僱人員								
兼任人員								

郵償金	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				
		9,180	186		2,057		177,770	359	178,129
		9,180	186		2,057		177,770	359	178,129
		9,180	184		2,057		177,768		177,768
			2				2		2
								359	359

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1,239,000元、身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額325,000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。

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111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	
166,121	168,752	用人費用	178,129	178,129	0	
90,939	90,516	正式員額薪資	93,288	93,288	0	
90,173	89,748	職員薪金	92,904	92,904	0	
765	768	工員工資	384	384	0	
1,488	359	聘僱及兼職人員薪資	359	359	0	
1,129		約僱職員薪金	0	0	0	
359	359	兼職人員酬金	359	359	0	
962	881	超時工作報酬	994	994	0	
962	881	加班費	994	994	0	
20,773	19,828	獎金	22,211	22,211	0	
9,518	8,151	考績獎金	10,117	10,117	0	
11,245	11,622	年終獎金	11,949	11,949	0	
10	55	其他獎金	145	145	0	
41,372	47,555	退休及卹償金	49,854	49,854	0	
41,247	47,507	職員退休及離職金	49,830	49,830	0	
124	48	工員退休及離職金	24	24	0	
10,587	9,613	福利費	11,423	11,423	0	
8,408	7,860	分擔員工保險費	9,180	9,180	0	
133	168	傷病醫藥費	186	186	0	
2,046	1,585	其他福利費	2,057	2,057	0	
3,656	5,310	服務費用	5,271	5,271	0	
161	540	水電費	780	780	0	
117	480	工作場所電費	720	720	0	
44	60	工作場所水費	60	60	0	
112	178	郵電費	178	178	0	
37	40	郵費	40	40	0	
51	96	電話費	96	96	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
62	120	旅運費	120	120	0	
62	117	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111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	
		3 貨物運費	3	3	0	
		其他旅運費	0	0	0	
108	123	印刷裝訂與廣告費	123	123	0	
108	123	印刷及裝訂費	123	123	0	
1,343	2,379	修理保養及保固費	2,049	2,049	0	
119	330	一般房屋修護費	178	178	0	
	150	其他建築修護費	100	100	0	
258	150	機械及設備修護費	350	350	0	
260	749	雜項設備修護費	421	421	0	
706	1,000	其他資產修護費	1,000	1,000	0	
1	5	保險費	5	5	0	
1	5	其他保險費	5	5	0	
1,671	1,750	一般服務費	1,774	1,774	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
95	96	外包費	96	96	0	
1,474	1,544	計時與計件人員酬金	1,564	1,564	0	
102	110	體育活動費	113	113	0	
99	116	專業服務費	143	143	0	
38	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	0	
26	36	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
35	34	電腦軟體服務費	59	59	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,379	1,648	材料及用品費	1,879	1,879	0	
	451	使用材料費	451	451	0	
	451	設備零件	451	451	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111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	
1,379	1,197	用品消耗	1,428	1,428	0	
513	593	辦公(事務)用品	596	596	0	
21	40	報章雜誌	40	40	0	
313	280	農業與園藝用品及環境美化費	310	310	0	
131	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	
401	269	其他用品消耗	467	467	0	
12		租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	
12		雜項設備租金	12	12	0	
12		雜項設備租金	12	12	0	
973	1,143	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,207	0	1,207	
973	849	購建固定資產	912	0	912	
550	612	購置機械及設備	575	0	575	
19	67	購置交通及運輸設備	0	0	0	
404	170	購置雜項設備	337	0	337	
	294	購置無形資產	295	0	295	
	294	購置電腦軟體	295	0	295	
12	79	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	92	0	
2	2	會費	3	3	0	
2	2	職業團體會費	3	3	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
	32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	64	0	
	32	獎勵費用	64	64	0	
10	40	競賽及交流活動費	20	20	0	
10	40	技能競賽	20	20	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111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	
1,933	2,763	其他	3,093	3,093	0	
1,933	2,763	其他支出	3,093	3,093	0	
1,933	2,763	其他	3,093	3,093	0	
174,086	179,695	合計	189,683	188,476	1,207	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
23,415	資產合計	18,541	21,041	-2,500
23,415	資產	18,541	21,041	-2,500
23,415	流動資產	18,541	21,041	-2,500
22,922	現金	18,048	20,548	-2,500
22,922	銀行存款	18,048	20,548	-2,500
493	預付款項	493	493	0
493	預付費用	493	493	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
11,162	負債	11,162	11,162	0
8,782	流動負債	8,782	8,782	0
8,782	應付款項	8,782	8,782	0
8,782	應付代收款	8,782	8,782	0
2,379	其他負債	2,379	2,379	0
2,379	什項負債	2,379	2,379	0
1,985	存入保證金	1,985	1,985	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
394	暫收及待結轉帳 項	394	394	0
12,253	基金餘額	7,379	9,879	-2,500
12,253	基金餘額	7,379	9,879	-2,500
12,253	基金餘額	7,379	9,879	-2,500
12,253	累積餘額	7,379	9,879	-2,500
23,415	負債及基金餘額合計	18,541	21,041	-2,500

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

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111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 金額	加 類型	減 金額	少 類型		
非理財目的之長期投資								
土地	217,293						217,293	
土地改良物	9,493	6,752					408	
房屋及建築	99,134	83,038					4,802	
機械及設備	16,833	10,403	575	(1)			3,969	
交通及運輸設備	2,761	1,885					623	
雜項設備	19,672	15,547	337	(1)			3,891	
購建中固定資產								
租賃資產								
累計折舊-租賃資產								
租賃權益改良								
累計折舊-租賃權益改 良								
電腦軟體	331		295	(1)			146	
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
累計折耗-遞耗資產								
其他								
合計	365,517	117,625	1,207				13,839	

註：