

特別收入 16-103

中華民國 112 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 112 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	19	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 112 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 105 人、行政人員 6 人，共計 112 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬 5,000 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 9,775 萬 5,000 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 9,967 萬 1,000 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	98 萬 6,000 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 9,825 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,718 萬 3,000 元，增加 1,107 萬 4,000 元，約 5.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 65 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,968 萬 3,000 元，增加 1,097 萬 4,000 元，約 5.79%，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 240 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，減少 10 萬元，約 4.00%，將移用以前基金餘額 240 萬元支

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 112 年度

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 (110) 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 7,732 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,046 萬 7,202 元，執行率 101.77%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 1,000 元。 2. 利息收入 3,800 元。 3. 其他財產收入 8,750 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 7,824 萬 356 元。 2. 政府其他撥入收入 182 萬 596 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 37 萬 3,100 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 1 萬 9,600 元。
基金用途	預算數 1 億 7,969 萬 5,000 元，決算數 1 億 8,400 萬 8,741 元，執行率 102.40%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 7,855 萬 2,000 元，決算數 1 億 8,287 萬 1,773 元，執行率 102.42%。

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 112 年度

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。	增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 114 萬 3,000 元，決算數 113 萬 6,968 元，執行率 99.47%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間(111 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 1,691 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 1,828 萬 1,180 元，執行率 101.17%。	
財產收入	利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 4,305 元。 2. 其他財產收入 0 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 1,690 萬 5,412 元。 2. 政府其他撥入收入 113 萬 3,393 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 21 萬 8,700 元
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 9,370 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,691 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 403 萬 6,545 元，執行率 88.98%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及各項活動等。預算分配數 1 億 1,594 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 351 萬 5,722 元，執行率 89.28%。
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。	增(汰)購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 96 萬 9,000

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 112 年度

		元，實際執行數 52 萬 823 元，執行率 53.75%。
--	--	--------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,754 萬 2,000 元，其中 666 萬 5,960 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入及利息收入)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
180,467	基金來源	198,257	187,183	11,074
14	財產收入	55	108	-53
1	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	5	8	-3
9	其他財產收入	50	100	-50
180,061	政府撥入收入	197,755	186,628	11,127
178,240	公庫撥款收入	197,755	186,628	11,127
1,821	政府其他撥入收入	0	0	0
373	教學收入	437	437	0
373	學雜費收入	437	437	0
20	其他收入	10	10	0
20	雜項收入	10	10	0
184,009	基金用途	200,657	189,683	10,974
182,872	國民教育計畫	199,671	188,476	11,195
182,872	國民小學教育	199,671	188,476	11,195
1,137	建築及設備計畫	986	1,207	-221
67	交通及運輸設備	38	0	38
782	其他設備	948	912	36
288	無形資產	0	295	-295
-3,542	本期賸餘(短絀一)	-2,400	-2,500	100
12,253	期初基金餘額	6,212	9,879	-3,668
0	解繳公庫	0	0	0
8,712	期末基金餘額	3,812	7,379	-3,568

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112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)	-2,400	本期短絀係移用以前基金餘額2,400,000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)	-2,400	
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)	-2,400	
期初現金及約當現金	19,942	
期末現金及約當現金	17,542	

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112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					
利息收入	年	1	5,000	55	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				197,755	
公庫撥款收入	年	1	197,755,000	197,755	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：				198,257	

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112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
182,872 ⁵³ 175,731 ¹ 92,249 ¹¹ 91,771 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	199,671 187,551 100,812 100,812	188,476 178,129 93,288 92,904	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	0	384	
478 ¹¹⁴	聘僱及兼職人員薪資	600	359	
1,917 ¹²	約僱職員薪金	0	0	
1,558 ¹²²	兼職人員酬金	600	359	兼代課鐘點費。
359 ¹²⁴	超時工作報酬	1,090	994	
1,260 ¹³ 1,260 ¹³¹	加班費	1,090	994	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)。
21,944 ¹⁵ 10,559 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	22,804 10,898	22,211 10,117	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,376 ¹⁵²	年終獎金	11,771	11,949	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10 ^{15Y}	其他獎金	135	145	市府下授(47)-服務獎章。
46,830 ¹⁶ 46,758 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	50,427 9,252	49,854 9,084	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		41,175	40,746	市府下授(45)-退休撫卹金。
72 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	24	
11,531 ¹⁸ 9,199 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	11,818 9,312	11,423 9,180	公保2,748,000元、勞保580,000 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)。
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
91		144	91	公教人員年滿50歲共41名,以 每人3,500元編列健康檢查,計 143,500元(配合預算編列至千 元,增列500元)。
0		113	77	公教人員40歲以上未滿50歲共2 5名,以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編),計112,500元 (配合預算編列至千元,增列50 0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112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
0183	傷病醫藥費	3	0	教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500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)。
2,24118Y	其他福利費	416	432	教職員休假補助(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,788	1,607	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	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4人=24,000元)。
3,6082	服務費用	6,399	5,271	
41621	水電費	1,783	780	
389212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		703	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
28214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
11122	郵電費	178	178	
43221	郵費	40	40	公務用郵資。
47222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
21224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
5423	旅運費	115	120	
54231	國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
0235	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。
12924	印刷裝訂與廣告費	123	123	
129241	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。
70425	修理保養及保固費	2,053	2,049	

16-103-10

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112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
982520	一般房屋修護費	10079	10078	教室、辦公室等修繕費。 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)。
025441255	其他建築修護費 機械及設備修護費	10050	10050	教室等對外開放場地修繕費。 校園安全系統、電梯等機電養護費。
0		300	300	教學及行政用資訊設備等維修保養等款。
2256288257	交通及運輸設備修護費 雜項設備修護費	050	050	更換濾心、濾材、管線等維修保養。
0		200	200	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		57	56	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		117	115	本校辦公器具養護費(1,048元*112人*1年=117,376元)(配合預算編列至千元，減列376元)。
276258	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。
026026Y	保險費 其他保險費	55	55	學生參加比賽、活動，辦理學生意外及醫療保險等款。
1,850270276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費 外包費	1,9151	1,7741	借物拍賣網手續費。
952790		9660	960	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。 市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,64527D	計時與計件人員酬金	340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人=340,000元)。
0		24	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0		1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。

9 x 2 x 4 x 22 x 8 x 25 x 2.82 x 1.2 = 70,700
59
16-103-11

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112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
11027F	體育活動費	118	113	員工文康活動費(1,000元*118人=118,000元))(含契進人員2人及臨時人員4人)。
24528	專業服務費	128	143	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
80	統計項目。	20	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		32	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。
34287	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	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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。
6128A	電腦軟體服務費	0	42	
0		18	17	薪資系統維護費(4,800元)、出納系統維護費(4,800元)、人事差勤系統維護費(8,000元)，共計17,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
6728Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	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)。
1,7623	材料及用品費	1,982	1,879	
031	使用材料費	451	451	
0315	設備零件	451	451	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,76132	用品消耗	1,531	1,428	
575321	辦公(事務)用品	34	34	各處室行政用辦公用品。
0		62	62	各班用班級費。
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		150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
27322	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。

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112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
422323	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		100	60	環境保護清潔消毒噴蚊蟲液等款。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	15	健康中心衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	22	22	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)。
0		7	7	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)。
706		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		492	434	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	12	
1245	雜項設備租金	12	12	
12451	雜項設備租金	12	12	自動體外心臟電擊器(AED)租賃費。
627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	92	
271	會費	3	3	
2713	職業團體會費	3	3	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。
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	64	
32743	獎勵費用	32	64	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2875	競賽及交流活動費	20	20	
28751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
1,6979	其他	3,667	3,093	

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112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
1,697 91	其他支出	3,667	3,093	
1,697 91Y	其他	0	4	
0		322	316	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		878	878	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		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)。
0		161	158	兒童節禮物(100元*1,610人=161,000元)。
0		1,056	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		67	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(63班-6班)=67,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		729	688	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。
1,137 5M	建築及設備計畫	986	1,207	
1,137 5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	986	1,207	
849 51	購建固定資產	986	912	總務主任、公用掛牌、體育組
630 514	購置機械及設備	288	230	增(汰)購個人電腦(24,000元*2台=288,000元)。
0		98	21	增(汰)購圖書教具滅菌機(98,000元*1台=98,000元)。
0		84	55	增(汰)購無線基地台(含授權)(12,000元*7台=84,000元)。
0		100	75	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*4台=100,000元)。
0		155	194	增(汰)購速印機。
0		99	0	增(汰)購高功率放大器、汽油發電機及其他機械及設備。
67 515	購置交通及運輸設備	38	0	增(汰)購活動中心廣播音響主揚聲器。

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112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
152	516	購置雜項設備	124	337	增(汰)購球拍穿線機、膠裝機、吸塵器及抽水機等雜項設備。
288	52	購置無形資產	0	295	
288	521	購置電腦軟體	0	295	
184,009		總 計	200,657	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				199,671 199,671	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 交通及運輸設備				986 38	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				948	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)。
合計				200,657	

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 112 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				200,657 199,671	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				986	本年度預計支應本校交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				189,683 188,476	111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	111年度預計支應本校機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
前年度決算數 國民教育計畫				184,009 182,872	110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				1,137	110年度決算數係支應本校交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
109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。

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				973	109年度決算數係支應本校交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
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。
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。

16-103-18

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112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	111	1	112	行政人員7人(含校長)、教師105人,較去年度增加2人,係因增加普通班1班,教師總人數增加2人。
職員	110	2	112	
工友	1	-1	0	工友0人,較去年度減少1人,係因工友1人退休減少工友1人。
總計	111	1	112	

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「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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、集中式身心障礙班按時計資教師助理員1人。

16-103-19

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
112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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	100,812		1,090		11,771	10,898	135	50,427
國民教育計畫	100,812		1,090		11,771	10,898	135	50,427
正式人員	100,812		1,090		11,771	10,898	135	50,427
聘僱人員								
兼任人員								

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				
		9,312	278		2,228		186,951	600	187,551
		9,312	278		2,228		186,951	600	187,551
		9,312	273		2,228		186,946		186,946
			5				5		5
								600	600

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1,300,000元、集中式身心障礙班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元。
2.本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員廚工及教保員用人費用除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112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	
175,731	178,129	用人費用	187,551	187,551	0	
92,249	93,288	正式員額薪資	100,812	100,812	0	
91,771	92,904	職員薪金	100,812	100,812	0	
478	384	工員工資	0	0	0	
1,917	359	聘僱及兼職人員薪資	600	600	0	
1,558		約僱職員薪金	0	0	0	
359	359	兼職人員酬金	600	600	0	
1,260	994	超時工作報酬	1,090	1,090	0	
1,260	994	加班費	1,090	1,090	0	
21,944	22,211	獎金	22,804	22,804	0	
10,559	10,117	考績獎金	10,898	10,898	0	
11,376	11,949	年終獎金	11,771	11,771	0	
10	145	其他獎金	135	135	0	
46,830	49,854	退休及卹償金	50,427	50,427	0	
46,758	49,830	職員退休及離職金	50,427	50,427	0	
72	24	工員退休及離職金	0	0	0	
11,531	11,423	福利費	11,818	11,818	0	
9,199	9,180	分擔員工保險費	9,312	9,312	0	
91	186	傷病醫藥費	278	278	0	
2,241	2,057	其他福利費	2,228	2,228	0	
3,608	5,271	服務費用	6,399	6,399	0	
416	780	水電費	1,783	1,783	0	
389	720	工作場所電費	1,723	1,723	0	
28	60	工作場所水費	60	60	0	
111	178	郵電費	178	178	0	
43	40	郵費	40	40	0	
47	96	電話費	96	96	0	
21	42	數據通信費	42	42	0	
54	120	旅運費	115	115	0	
54	117	國內旅費	112	112	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112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	
129	123	印刷裝訂與廣告費	123	123	0	
129	123	印刷及裝訂費	123	123	0	
704	2,049	修理保養及保固費	2,053	2,053	0	
98	178	一般房屋修護費	179	179	0	
	100	其他建築修護費	100	100	0	
41	350	機械及設備修護費	350	350	0	
2		交通及運輸設備修護費	0	0	0	
288	421	雜項設備修護費	424	424	0	
276	1,000	其他資產修護費	1,000	1,000	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,850	1,774	一般服務費	1,915	1,915	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
95	96	外包費	156	156	0	
1,645	1,564	計時與計件人員酬金	1,640	1,640	0	
110	113	體育活動費	118	118	0	
245	143	專業服務費	128	128	0	
80	41	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	67	0	
34	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	
61	59	電腦軟體服務費	18	18	0	
67		其他專業服務費	0	0	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,762	1,879	材料及用品費	1,982	1,982	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112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	
	451	使用材料費	451	451	0	
	451	設備零件	451	451	0	
1,761	1,428	用品消耗	1,531	1,531	0	
575	596	辦公（事務）用品	596	596	0	
27	40	報章雜誌	40	40	0	
422	310	農業與園藝用品及 環境美化費	350	350	0	
32	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
706	467	其他用品消耗	525	525	0	
12	12	租金、償債、利息及相 關手續費	12	12	0	
12	12	雜項設備租金	12	12	0	
12	12	雜項設備租金	12	12	0	
1,137	1,207	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	986	0	986	
849	912	購建固定資產	986	0	986	
630	575	購置機械及設備	824	0	824	
67		購置交通及運輸設 備	38	0	38	
152	337	購置雜項設備	124	0	124	
288	295	購置無形資產	0	0	0	
288	295	購置電腦軟體	0	0	0	
62	92	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	60	60	0	
2	3	會費	3	3	0	
2	3	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	64	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	32	32	0	

16-103-24

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112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	
32	64	獎勵費用	32	32	0	
28	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
28	20	技能競賽	20	20	0	
1,697	3,093	其他	3,667	3,667	0	
1,697	3,093	其他支出	3,667	3,667	0	
1,697	3,093	其他	3,667	3,667	0	
184,009	189,683	合 計	200,657	199,671	986	

16-103-25

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
23,877	資 產 合 計	18,977	21,377	-2,400
23,877	資 產	18,977	21,377	-2,400
23,877	流動資產	18,977	21,377	-2,400
22,442	現金	17,542	19,942	-2,400
22,442	銀行存款	17,542	19,942	-2,400
1,435	預付款項	1,435	1,435	0
1,435	預付費用	1,435	1,435	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
15,165	負 債	15,165	15,165	0
12,059	流動負債	12,059	12,059	0
12,059	應付款項	12,059	12,059	0
12,059	應付代收款	12,059	12,059	0
3,107	其他負債	3,107	3,107	0
3,107	什項負債	3,107	3,107	0
2,672	存入保證金	2,672	2,672	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
435	暫收及待結轉帳 項	435	435	0
8,712	基金餘額	3,812	6,212	-2,400
8,712	基金餘額	3,812	6,212	-2,400
8,712	基金餘額	3,812	6,212	-2,400
8,712	累積餘額	3,812	6,212	-2,400
23,877	負債及基金餘額合計	18,977	21,377	-2,400

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

16-103-26

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112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				主要增減 原因說明	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									
收藏品及傳承資產									
土地	217,293								217,293
土地改良物	9,493	7,112						408	1,973
房屋及建築	99,134	85,342						4,802	8,990
機械及設備	17,678	12,104	824	(1)			購置電 腦、教具滅 菌機及其他 相關機器設 備。	4,132	2,266
交通及運輸設備	2,761	2,158	38	(1)			購置廣播音 響主揚聲器 及其他相關 設備。	631	10
雜項設備	19,932	15,719	124	(1)			購置球拍穿 線機、膠裝 機等及其他 相關雜項設 備。	3,916	421
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	565				146	(9)	電腦軟體攤 銷。		419
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	366,856	122,435	986		146			13,889	231,372

註：

16-103-27