

特別收入 16-104

中華民國 114 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 114 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 114 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 4 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 107 人、行政人員 6 人，共計 114 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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 1,626 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5 萬元	教室、活動中心等對外開放場地收入等。
教學收入	37 萬 9,000 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	2 億 1,868 萬 3,000 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	108 萬 9,000 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 2 億 1,670 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 1,883 萬 2,000 元，減少 212 萬 3,000 元，約 0.97%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,977 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 2,123 萬 2,000 元，減少 146 萬元，約 0.66%，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，差短 306 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 240 萬元，增加 66 萬 3,000 元，約 27.63%，將移用以前基金

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 114 年度

餘額 306 萬 3,000 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（112）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 9,825 萬 7,000 元，決算數 2 億 12 萬 5,379 元，執行率 100.94%。	
徵收及依法分配收入	網球課後社團活動行政違失溢領金額繳納返還。	違規罰款收入 26 萬 150 元。
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. 利息收入 8 萬 3,589 元。 2. 其他財產收入 2 萬 9,900 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 9,646 萬 6,388 元。 2. 政府其他撥入收入 283 萬 877 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 44 萬 5,500 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 8,975 元。
基金用途	預算數 2 億 65 萬 7,000 元，決算數 2 億 103 萬 9,149 元，執行率 100.19%。	
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 9,967 萬 1,000 元，決算數 2

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 114 年度

		億 5 萬 4,040 元，執行率 100.19%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 98 萬 6,000 元，決算數 98 萬 5,109 元，執行率 99.91%。

二、上年度已過期間（113 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 4,750 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 4,950 萬 2,244 元，執行率 101.35%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3,200 元。 2. 利息收入 3 萬 7,167 元。 3. 其他財產收入 2 萬 6,300 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 4,746 萬 4,121 元。 2. 政府其他撥入收入 147 萬 583 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	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 28 萬 2,173 元。
基金用途	預算分配數 1 億 4,750 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 1,879 萬 2,116 元，執行率 80.53%。	
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 4,686 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,842 萬 8,805

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 114 年度

		元，執行率 80.64%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 64 萬 1,000 元，實際執行數 36 萬 3,311 元，執行率 56.68 %。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,028 萬 9,000 元，其中 710 萬 1,150 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114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)
200,125	基金來源	216,709	218,832	-2,123
260	徵收及依法分配收入	0	0	0
260	違規罰款收入	0	0	0
113	財產收入	5	55	-50
84	利息收入	5	5	0
30	其他財產收入	0	50	-50
199,297	政府撥入收入	216,265	218,330	-2,065
196,466	公庫撥款收入	216,265	218,330	-2,065
2,831	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	50	0	50
0	使用規費收入	50	0	50
446	教學收入	379	437	-58
446	學雜費收入	379	437	-58
9	其他收入	10	10	0
9	雜項收入	10	10	0
201,039	基金用途	219,772	221,232	-1,460
200,054	國民教育計畫	218,683	220,591	-1,908
200,054	國民小學教育	218,683	220,591	-1,908
985	建築及設備計畫	1,089	641	448
38	交通及運輸設備	40	100	-60
947	其他設備	1,049	541	508
-914	本期賸餘（短絀一）	-3,063	-2,400	-663
10,644	期初基金餘額	7,331	8,244	-914
0	解繳公庫	0	0	0
9,731	期末基金餘額	4,268	5,844	-1,577

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114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)	-3,063	本期短絀係移用以前基金餘額3,063,000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)	-3,063	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-3,063	
期初現金及約當現金	23,352	
期末現金及約當現金	20,289	

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 114 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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				216,265	
公庫撥款收入	年	1	216,265,000	216,265	市府撥入經費。
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	教室、活動中心等對外開放場地收入。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				216,709	

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114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
200,054	53 國民教育計畫	218,683	220,591	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328,000 元、幼兒園雜費收入扣抵25,00 0元)。
190,629	1 用人費用	191,031	192,628	
102,382	11 正式員額薪資	106,284	105,252	
102,382	113 職員薪金	106,284	105,252	
2,345	12 聘僱及兼職人員薪資	600	600	兼代課鐘點費。
696	121 聘用人員薪金	0	0	
1,049	122 約僱職員薪金	0	0	
600	124 兼職人員酬金	600	600	
1,283	13 加(夜)班費	1,071	1,090	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
1,283	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,071	1,090	
23,751	15 獎金	21,713	21,838	
11,292	151 考績獎金	11,486	11,378	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,449	152 年終獎金	10,062	10,305	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	165	155	市府下授(47)-服務獎章。
48,917	16 退休及卹償金	49,995	51,099	教職員工退休及離職金(來自用人 費用明細資料)。
48,917	161 職員退休及離職金	9,420	9,672	
0		40,575	41,427	
11,951	18 福利費	11,368	12,749	
10,099	181 分擔員工保險費	9,480	9,732	公保2,570,028元、勞保774,51 6元及健保6,135,456元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
158	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		116	119	公教人員年滿50歲共33名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計115,500元(配合預算編列至 千元，增列500元)。
0		99	108	公教人員40歲以上未滿50歲共2 2名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計99,000 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114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	3	契進人員(教保員)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，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)。
1,69418Y	其他福利費	24	24	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)。
0		416	416	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		1,212	2,329	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,7862	服務費用	6,913	6,893	
96421	水電費	2,020	1,831	
922212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		940	751	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
42214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
8422	郵電費	280	280	
38221	郵費	40	40	公務用郵資。
45222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0224	數據通信費	144	144	網路通訊費升速至1G(12,000元*12月=144,000元)。
6523	旅運費	136	130	
65231	國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		68	62	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*(6年級12班+集中式身障特教班1班=13班)*2人=67,600元)(配合預算編列至千元，增列400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。
9824	印刷裝訂與廣告費	123	123	
98241	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。

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114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
1,395	修理保養及保固費	2,228	2,186	
25	一般房屋修護費	100	100	教室、辦公室等修繕費。
0		203	72	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	其他建築修護費	100	100	教室等對外開放場地修繕費。
53	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	300	教學及行政用資訊設備等維修保養等款。
1,074	雜項設備修護費	50	50	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	58	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		49	133	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		119	123	本校辦公器具養護費(1,048元*114人*1年=119,472元(配合預算編列至千元，減列472元)。
268	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。
0	保險費	5	5	
0	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。
1,888	一般服務費	1,824	2,107	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	惜物拍賣網手續費。
95	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,675	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,425	1,364	(A)約用人員警衛3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)約用人員警衛特別休假未休之工資28,000元。
0		0	340	
118	體育活動費	242	246	員工文康活動費(2,000元*121人=242,000元)。
27F				

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114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
19428	11528500	專業服務費	199	133	
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	15	外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000元)。
			21	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*21節=21,000元)。
			32	32	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。
392870	1288	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。
			35	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	3928A	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。
		電腦軟體服務費	21	23	薪資系統維護費(5,400元)、出納系統維護費(5,400元)、人事差勤系統維護費(8,000元)、英語教學BAAMBOOZLE一年授權1U(1,900元)共計20,700元(配合預算編列至千元，增列300元)。
9829	98291	公共關係費	98	98	
		公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,7423031	0315	材料及用品費	2,018	1,983	
		使用材料費	451	451	
0315	1,7423271732100	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。
		用品消耗	1,567	1,532	
		辦公(事務)用品	125	34	各處室行政用辦公用品。
			60	62	各班用班級費。
0	5322		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。
			150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
		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。
			50	50	掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
3283230		農業與園藝用品及環境美化費	50	50	
			100	100	環境保護清潔消毒噴蚊蟲液等款。

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114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	200	200	環境佈置、綠化美化校園經費。
84328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心衛生保健用品。
60732Y	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	8	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，增列800元)。
00		0	54	
0		438	438	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。
537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115	116	
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。
072	捐助、補助與獎助	41	42	
0726	獎助學員生給與	41	42	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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	46	46	
32743	獎勵費用	46	46	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1975	競賽及交流活動費	20	20	
19751	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。
2,8319	其他	18,594	18,959	

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114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
2,831 091Y 0 0 0 0 0 0 2,831 0 0 0 0 0 0 0 0 9855M 9855 98551 775514 0 0 38515	其他支出 其他		18,594 6 160 320 874 160 200 9 1,104 14,391 1,143 160 67 1,089 1,089 1,089 100 52 39 40	18,959 6 168 333 990 160 320 4 1,104 14,496 1,143 167 68 641 641 641 25 120 44 100	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。 市府下授(25)-營養安心食材補助。 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*3人=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。 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。 兒童節禮物(100元*1,597人=159,700元)(配合預算編列至千元，增列300元) 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(64班-6班)=67,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。 增(汰)購個人電腦(25,000元*4臺=100,000元)。 增(汰)購筆記型電腦(26,000元*2臺=52,000元)。 增(汰)購投影機等教學及行政用機械設備。 增(汰)購監視系統主機等交通及運輸設備。
	建築及設備計畫 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 購建固定資產 購置機械及設備 購置交通及運輸設備				

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114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
172,516		購置雜項設備	858	352	增(汰)購仁愛樓風雨球場圍網、冰溫熱三用飲水機、A3護貝機及籃球框等雜項設備。
201,039	總	計	219,772	221,232	

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 114 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				218,683 218,683	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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,089 40	
其他設備				1,049	
合 計				219,772	

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 114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				219,772 218,683	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				1,089	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				221,232 220,591	113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				641	113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。
前年度決算數 國民教育計畫				201,039 200,054	112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				985	112年度決算數係支應本校交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
111年度決算數 國民教育計畫				193,050 192,223	111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。

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 114 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				827	111年度決算數係支應本校機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
110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。

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 114 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	117	-3	114	行政人員7人(含校長)、教師107人,較 上年度減少3人,係 因減少普通班3班及 新設資賦優異巡迴 輔導班1班,致教師 總人數減少3人。
職員	117	-3	114	
總 計	117	-3	114	

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。

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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	106,284		1,071		10,062	11,486	165	49,995
國民教育計畫	106,284		1,071		10,062	11,486	165	49,995
正式人員	106,284		1,071		10,062	11,486	165	49,995
聘僱人員								
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1,425,000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。

信義國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
190,629	192,628	用人費用	191,031	191,031	0		
102,382	105,252	正式員額薪資	106,284	106,284	0		
102,382	105,252	職員薪金	106,284	106,284	0		
2,345	600	聘僱及兼職人員薪資	600	600	0		
696		聘用人員薪金	0	0	0		
1,049		約僱職員薪金	0	0	0		
600	600	兼職人員酬金	600	600	0		
1,283	1,090	加（夜）班費	1,071	1,071	0		
1,283		延長工時加班費	0	0	0		
	1,090	未休假加班費	1,071	1,071	0		
23,751	21,838	獎金	21,713	21,713	0		
11,292	11,378	考績獎金	11,486	11,486	0		
12,449	10,305	年終獎金	10,062	10,062	0		
10	155	其他獎金	165	165	0		
48,917	51,099	退休及卹償金	49,995	49,995	0		
48,917	51,099	職員退休及離職金	49,995	49,995	0		
11,951	12,749	福利費	11,368	11,368	0		
10,099	9,732	分擔員工保險費	9,480	9,480	0		
158	248	傷病醫藥費	236	236	0		
1,694	2,769	其他福利費	1,652	1,652	0		
4,786	6,893	服務費用	6,913	6,913	0		
964	1,831	水電費	2,020	2,020	0		
922	1,771	工作場所電費	1,960	1,960	0		
42	60	工作場所水費	60	60	0		
84	280	郵電費	280	280	0		
38	40	郵費	40	40	0		
45	96	電話費	96	96	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
65	130	旅運費	136	136	0		
65	127	國內旅費	133	133	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區信義國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
98	123	印刷裝訂與廣告費	123	123	0		
98	123	印刷及裝訂費	123	123	0		
1,395	2,186	修理保養及保固費	2,228	2,228	0		
	172	一般房屋修護費	303	303	0		
	100	其他建築修護費	100	100	0		
53	350	機械及設備修護費	350	350	0		
1,074	564	雜項設備修護費	475	475	0		
268	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		
1,888	2,107	一般服務費	1,824	1,824	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
95	156	外包費	156	156	0		
1,675	1,704	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
118	246	體育活動費	242	242	0		
194	133	專業服務費	199	199	0		
115	67	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	128	0		
39	38	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
1	5	委託考選訓練費	5	5	0		
39	23	電腦軟體服務費	21	21	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,742	1,983	材料及用品費	2,018	2,018	0		
	451	使用材料費	451	451	0		
	451	設備零件	451	451	0		
1,742	1,532	用品消耗	1,567	1,567	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區信義國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
717	596	辦公（事務）用品	685	685	0		
5	40	報章雜誌	40	40	0		
328	350	農業與園藝用品及環境美化費	350	350	0		
84	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
607	526	其他用品消耗	472	472	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		
985	641	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	1,089	0	1,089		
985	641	購建固定資產	1,089	0	1,089		
775	189	購置機械及設備	191	0	191		
38	100	購置交通及運輸設備	40	0	40		
172	352	購置雜項設備	858	0	858		
53	116	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115	115	0		
2	3	會費	3	3	0		
2	3	職業團體會費	3	3	0		
	42	捐助、補助與獎助	41	41	0		
	42	獎助學員生給與	41	41	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
32	46	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0		
32	46	獎勵費用	46	46	0		
19	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
19	20	技能競賽	20	20	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區信義國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,287	資 產 合 計	22,824	25,887	-3,063
28,287	資 產	22,824	25,887	-3,063
28,287	流動資產	22,824	25,887	-3,063
25,752	現金	20,289	23,352	-3,063
25,752	銀行存款	20,289	23,352	-3,063
2,535	預付款項	2,535	2,535	0
2,535	預付費用	2,535	2,535	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
0	應付代管資產	0	0	0
18,556	負 債	18,556	18,556	0
16,579	流動負債	16,579	16,579	0
16,579	應付款項	16,579	16,579	0
16,579	應付代收款	16,579	16,579	0
1,977	其他負債	1,977	1,977	0
1,977	什項負債	1,977	1,977	0
1,892	存入保證金	1,892	1,892	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
85	暫收及待結轉帳 項	85	85	0
9,731	基金餘額	4,268	7,331	-3,063
9,731	基金餘額	4,268	7,331	-3,063
9,731	基金餘額	4,268	7,331	-3,063
9,731	累積餘額	4,268	7,331	-3,063
28,287	負債及基金餘額合計	22,824	25,887	-3,063

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

資本資產明細表

中華民國114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 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	215,226								215,226
土地改良物	9,493	7,833						408	1,252
房屋及建築	110,161	99,784						4,802	5,575
機械及設備	25,805	14,501	191	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦及其他相關機械設備。	4,207	7,288
交通及運輸設備	3,261	2,671	40	(1)			購置監視系統主機及其他相關交通及運輸設備。	608	22
雜項設備	24,620	14,581	858	(1)			購置仁愛樓風雨球場圍網、冰溫熱三用飲水機、A3護貝機及籃球框及其他相關雜項設備。	4,156	6,741
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	136				136	(11)	電腦軟體攤銷數。		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	388,702	139,370	1,089		136			14,181	236,104

註：