

特別收入 16-104

中華民國 113 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 113 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 113 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 110 人、行政人員 6 人，共計 117 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 113 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	2 億 1,833 萬元	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	2 億 2,059 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	64 萬 1,000 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 1,883 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 9,825 萬 7,000 元，增加 2,057 萬 5,000 元，約 10.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,123 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 65 萬 7,000 元，增加 2,057 萬 5,000 元，約 10.25%，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 240 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 240 萬元支應。

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 113 年度

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（111）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 8,718 萬 3,000 元，決算數 1 億 9,498 萬 2,121 元，執行率 104.17%。	
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 3,000 元。 2. 利息收入 2 萬 7,706 元。 3. 其他財產收入 3 萬 875 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 9,225 萬 868 元。 2. 政府其他撥入收入 219 萬 3,999 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 3 萬 173 元。
基金用途	預算數 1 億 8,968 萬 3,000 元，決算數 1 億 9,304 萬 9,531 元，執行率 101.77%。	
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 8,847 萬 6,000 元，決算數 1 億 9,222 萬 2,524 元，執行率 101.99%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 113 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 120 萬 7,000 元，決算數 82 萬 7,007 元，執行率 68.52%。
--	--------	--

二、上年度已過期間（112 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 3,328 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 3,504 萬 162 元，執行率 101.31%。	
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 3 萬 8,350 元。 2. 其他財產收入 3,000 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 3,326 萬 6,210 元。 2. 政府其他撥入收入 150 萬 2,510 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 22 萬 6,800 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 3,292 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,328 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 856 萬 845 元，執行率 81.45%。	
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 3,245 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 765 萬 4,823 元，執行率 81.27%。
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 83 萬 1,000 元，實際執行數 90 萬 6,022

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 113 年度

		元，執行率 109.03%。
--	--	----------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,236 萬 7000 元，其中 849 萬 9,460 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113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)
194,982	基金來源	218,832	198,257	20,575
62	財產收入	55	55	0
3	財產處分收入	0	0	0
28	利息收入	5	5	0
31	其他財產收入	50	50	0
194,445	政府撥入收入	218,330	197,755	20,575
192,251	公庫撥款收入	218,330	197,755	20,575
2,194	政府其他撥入收入	0	0	0
446	教學收入	437	437	0
446	學雜費收入	437	437	0
30	其他收入	10	10	0
30	雜項收入	10	10	0
193,050	基金用途	221,232	200,657	20,575
192,223	國民教育計畫	220,591	199,671	20,920
192,223	國民小學教育	220,591	199,671	20,920
827	建築及設備計畫	641	986	-345
12	交通及運輸設備	100	38	62
815	其他設備	541	948	-407
1,933	本期賸餘（短絀－）	-2,400	-2,400	0
8,712	期初基金餘額	8,244	6,212	2,033
0	解繳公庫	0	0	0
10,644	期末基金餘額	5,844	3,812	2,033

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113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	
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)	-2,400	
期初現金及約當現金	24,767	
期末現金及約當現金	22,367	

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 113 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				55	
利息收入	年	1	5,000	5	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				218,330	
公庫撥款收入	年	1	218,330,000	218,330	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：				218,832	

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113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
192,223	53 國民教育計畫	220,591	199,671	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)。
183,615	1 用人費用	192,628	187,551	
97,004	11 正式員額薪資	105,252	100,812	
96,937	113 職員薪金	105,252	100,812	
66	114 工員工資	0	0	兼代課鐘點費。
1,937	12 聘僱及兼職人員薪資	600	600	
580	121 聘用人員薪金	0	0	
998	122 約僱職員薪金	0	0	
359	124 兼職人員酬金	600	600	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)。 。
1,293	13 加(夜)班費	1,090	1,090	
1,293	131 延長工時加班費	0	1,090	
0	134 未休假加班費	1,090	0	
22,547	15 獎金	21,838	22,804	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。
10,933	151 考績獎金	11,378	10,898	
11,559	152 年終獎金	10,305	11,771	
55	15Y 其他獎金	155	135	
48,013	16 退休及卹償金	51,099	50,427	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
48,003	161 職員退休及離職金	9,672	9,252	
0		41,427	41,175	
10	162 工員退休及離職金	0	0	
12,821	18 福利費	12,749	11,818	公保2,803,248元、勞保779,476 元及健保6,149,276元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員年滿50歲共34名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計119,000元。 公教人員40歲以上未滿50歲共2 4名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計108,000 元。
9,466	181 分擔員工保險費	9,732	9,312	
0	183 傷病醫藥費	16	16	
0		119	144	
0		108	113	

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113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)。
122		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)。
3,23318Y	其他福利費	2,329	1,788	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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		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)。
4,7882	服務費用	6,893	6,399	
54221	水電費	1,831	1,783	
507212	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		751	703	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
35214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
9922	郵電費	280	178	
46221	郵費	40	40	公務用郵資。
53222	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	42	網路通訊費升速至1G(12,000元*12月=144,000元)。
5823	旅運費	130	115	
58231	國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		62	47	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元)(配合預算編列至千元，減列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。
11324	印刷裝訂與廣告費	123	123	
113241	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。
1,89725	修理保養及保固費	2,186	2,053	

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113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
142520		一般房屋修護費	10072	10079	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)。
151254		其他建築修護費	100	100	教室等對外開放場地修繕費。
115255		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。
0257		雜項設備修護費	58	57	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			133	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
860			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			123	117	本校辦公器具養護費(1,048元*117人*1年=122,616元(配合預算編列至千元，增列384元)。
757258		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。
026		保險費	5	5	
026Y		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。
1,83627		一般服務費	2,107	1,915	
1276		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	借物拍賣網手續費。
95279		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。
1,62827D		計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0			0	24	
0			340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。

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113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
113 27F	體育活動費	246	118	員工文康活動費(2,000元*123人=246,000元)。
144 28	專業服務費	133	128	
73 285	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)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		32	32	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。
45 287	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	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1 288	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。
25 28A	電腦軟體服務費	23	18	薪資系統維護費(4,800元)、出納系統維護費(5,400元)、人事差勤系統維護費(8,000元)、Google Teaching and Learning Upgrade 1年授權2U(3,360)元、英語教學BAAMBOOZLE一年授權1U(1,900元)共計23,460元(配合預算編列至千元，減列460元)。
98 29	公共關係費	98	99	
98 291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,783 3	材料及用品費	1,983	1,982	
0 31	使用材料費	451	451	
0 315	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。
1,783 32	用品消耗	1,532	1,531	
704 321	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。
68 322	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113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
311	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
0			100	100	環境保護清潔消毒噴蚊蟲液等款。
0			200	200	環境佈置、綠化美化校園經費。
177	328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心衛生保健用品。
523	32Y	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			8	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，增列800元)。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			438	492	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			54	0	螢幕(6,000元*9臺=54,000元)。
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。
766		稅捐及規費(強制費)	0	0	
7666		規費	0	0	
76665		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
066Y		其他規費	0	0	
937		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116	60	
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	42	0	
0726		獎助學員生給與	42	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073		分擔	5	5	

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113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
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
6474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	46	32	
64743	獎勵費用	46	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2775	競賽及交流活動費	20	20	
27751	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。
1,8569	其他	18,959	3,667	
1,85691	其他支出	18,959	3,667	
091Y	其他	6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		168	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
1,856		333	322	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		990	878	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	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		1,104	1,056	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		14,496	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		68	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(66班-6班)=68,000元)。
0		167	161	兒童節禮物(100元*1,665人=166,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)
0		1,143	729	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。
8275M	建築及設備計畫	641	986	
8275	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	641	986	

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113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
827	51	購建固定資產	641	986	
593	514	購置機械及設備	120	288	增(汰)購個人電腦(24,000元*5 臺=120,000元)。
0			25	100	增(汰)購筆記型電腦(25,000元 *1臺=25,000元)。
0			44	84	增(汰)購無線基地台(含授權)(14,500元*3台=43,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
0			0	98	
0			0	155	
0			0	99	
12	515	購置交通及運輸設備	100	38	增(汰)購UHF100頻道可調式雙 耳掛無線麥克風、無線喊話器 等交通及運輸設備。
222	516	購置雜項設備	352	124	增(汰)購仁愛樓風雨球場天網 、冰溫熱三用飲水機、A3護貝 機及籃球框等雜項設備。
193,050		總 計	221,232	200,657	

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 113 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				220,591 220,591	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				641 100	
其他設備				541	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113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				221,232 220,591	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				641	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				200,657 199,671	112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	112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				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。
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。

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 113 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				1,137	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				174,086	
國民教育計畫				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	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。

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 113 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	112	5	117	行政人員7人(含校長)、教師110人,較 去年度增加5人,係 因增加普通 班3班,教師總人數 增加5人。
職員	112	5	117	
總 計	112	5	117	

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。

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	105,252		1,090		10,305	11,378	155	51,099
國民教育計畫	105,252		1,090		10,305	11,378	155	51,099
正式人員	105,252		1,090		10,305	11,378	155	51,099
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1,364,000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。

信義國民小學
教育發展基金
彙計表
113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113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		
183,615	187,551	用人費用	192,628	192,628	0		
97,004	100,812	正式員額薪資	105,252	105,252	0		
96,937	100,812	職員薪金	105,252	105,252	0		
66		工員工資	0	0	0		
1,937	600	聘僱及兼職人員薪資	600	600	0		
580		聘用人員薪金	0	0	0		
998		約僱職員薪金	0	0	0		
359	600	兼職人員酬金	600	600	0		
1,293	1,090	加（夜）班費	1,090	1,090	0		
1,293	1,090	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,090	1,090	0		
22,547	22,804	獎金	21,838	21,838	0		
10,933	10,898	考績獎金	11,378	11,378	0		
11,559	11,771	年終獎金	10,305	10,305	0		
55	135	其他獎金	155	155	0		
48,013	50,427	退休及卹償金	51,099	51,099	0		
48,003	50,427	職員退休及離職金	51,099	51,099	0		
10		工員退休及離職金	0	0	0		
12,821	11,818	福利費	12,749	12,749	0		
9,466	9,312	分擔員工保險費	9,732	9,732	0		
122	278	傷病醫藥費	248	248	0		
3,233	2,228	其他福利費	2,769	2,769	0		
4,788	6,399	服務費用	6,893	6,893	0		
542	1,783	水電費	1,831	1,831	0		
507	1,723	工作場所電費	1,771	1,771	0		
35	60	工作場所水費	60	60	0		
99	178	郵電費	280	280	0		
46	40	郵費	40	40	0		
53	96	電話費	96	96	0		
	42	數據通信費	144	144	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113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		
58	115	旅運費	130	130	0		
58	112	國內旅費	127	127	0		
	3	貨物運費	3	3	0		
113	123	印刷裝訂與廣告費	123	123	0		
113	123	印刷及裝訂費	123	123	0		
1,897	2,053	修理保養及保固費	2,186	2,186	0		
14	179	一般房屋修護費	172	172	0		
151	100	其他建築修護費	100	100	0		
115	350	機械及設備修護費	350	350	0		
860	424	雜項設備修護費	564	564	0		
757	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		
1,836	1,915	一般服務費	2,107	2,107	0		
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
95	156	外包費	156	156	0		
1,628	1,640	計時與計件人員酬金	1,704	1,704	0		
113	118	體育活動費	246	246	0		
144	128	專業服務費	133	133	0		
73	67	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	67	0		
45	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0		
1	5	委託考選訓練費	5	5	0		
25	18	電腦軟體服務費	23	23	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,783	1,982	材料及用品費	1,983	1,983	0		
	451	使用材料費	451	451	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113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	設備零件	451	451	0		
1,783	1,531	用品消耗	1,532	1,532	0		
704	596	辦公（事務）用品	596	596	0		
68	40	報章雜誌	40	40	0		
311	350	農業與園藝用品及環境美化費	350	350	0		
177	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
523	525	其他用品消耗	526	526	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		
827	986	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	641	0	641		
827	986	購建固定資產	641	0	641		
593	824	購置機械及設備	189	0	189		
12	38	購置交通及運輸設備	100	0	100		
222	124	購置雜項設備	352	0	352		
76		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
76		規費	0	0	0		
76		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
		其他規費	0	0	0		
93	60	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116	116	0		
2	3	會費	3	3	0		
2	3	職業團體會費	3	3	0		
		捐助、補助與獎助	42	42	0		
		獎助學員生給與	42	42	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113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		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
64	32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0		
64	32	獎勵費用	46	46	0		
27	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
27	20	技能競賽	20	20	0		
1,856	3,667	其他	18,959	18,959	0		
1,856	3,667	其他支出	18,959	18,959	0		
1,856	3,667	其他	18,959	18,959	0		
193,050	200,657	合 計	221,232	220,591	641		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
30,006	資 產 合 計	25,206	27,606	-2,400
30,006	資 產	25,206	27,606	-2,400
30,006	流動資產	25,206	27,606	-2,400
27,167	現金	22,367	24,767	-2,400
27,167	銀行存款	22,367	24,767	-2,400
2,839	預付款項	2,839	2,839	0
2,839	預付費用	2,839	2,839	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
19,362	負 債	19,362	19,362	0
16,778	流動負債	16,778	16,778	0
16,778	應付款項	16,778	16,778	0
16,778	應付代收款	16,778	16,778	0
2,583	其他負債	2,583	2,583	0
2,583	什項負債	2,583	2,583	0
2,298	存入保證金	2,298	2,298	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
285	暫收及待結轉帳 項	285	285	0
10,644	基金餘額	5,844	8,244	-2,400
10,644	基金餘額	5,844	8,244	-2,400
10,644	基金餘額	5,844	8,244	-2,400
10,644	累積餘額	5,844	8,244	-2,400
30,006	負債及基金餘額合計	25,206	27,606	-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

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113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	7,472						408	1,613
房屋及建築	109,670	94,857						4,802	10,011
機械及設備	22,643	12,743	189	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦及其他相關機械設備。	4,169	5,920
交通及運輸設備	3,129	2,455	100	(1)			購置UHF100頻道可調式雙耳掛無線麥克風、無線喊話器及其他相關設備。	651	123
雜項設備	27,837	16,473	352	(1)			購置購仁愛樓風雨球場天網、冰溫熱三用飲水機及其他相關雜項設備。	3,986	7,730
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	202				146	(11)	電腦軟體攤銷數。		56
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	388,200	134,000	641		146			14,016	240,679

註：