

特別收入 15-114

中華民國107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
桃園市中壢區興國國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區興國國民小學編

桃園市中壢區興國國民小學
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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	頁

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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 80 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 88 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：

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

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 3,719 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 3,739 萬 1,000 元，普通班 45 班、特教班 3 班，合計 48 班，學生人數 1,191 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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)營建及修建工程：本年度預算編列 7 萬元，係辦理教室隔間及辦公廳舍防水改善等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 25 萬元(含機械設備 22 萬元及什項設備 3 萬元)，係增購網路磁碟機、A3 彩色雷射印表機、多功能複合機等資訊設備及購置刈草機、碎紙機等相關設備。

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 88 人，較上年度減 2 人，係本年度減班減少教師 3 人及增加工友移撥 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬元，較上年度減少 3,000 元，係預估太陽能光電租金收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 8,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,711 萬元，較上年度增加 2,206 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 3,739 萬 1,000 元，較上年度增加 2,155 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

- (1)營建及修建工程：本年度預算數 7 萬元，較上年度減少 13 萬元，係辦理教室隔間及辦公廳舍防水改善等工程。
- (2)其他設備：本年度預算編列 25 萬元，較上年度減少 15 萬元，係增購網路磁碟機、A3 彩色雷射印表機、多功能複合機等資訊設備及刈草機、碎紙機等設備。

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 3,719 萬元，較上年度預算數 1 億 1,514 萬 3,000 元，增加 2,204 萬 7,000 元，約增 19.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,771 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,643 萬 4,000 元，增加 2,127 萬 7,000 元，約增 18.27%，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，短絀 52 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 129 萬 1,000 元，減少短絀 77 萬元，約減 59.64%，將移用以
前基金餘額 52 萬 1,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)財產處分收入：4,680 元。
- (2)租金收入：2 萬 1,675 元。
- (3)利息收入：1 萬 3,012 元。
- (4)其他財產收入：2 萬 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,616 萬 3,951 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,521 元。

預算數 1 億 2,025 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,623 萬 5,839 元，

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

執行率 96.66%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,609 萬 9,518 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：11 萬 8,679 元。

(2) 其他設備：9 萬 5,996 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,025 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,609 萬 9,518 元，執行率 96.54%、建築及設備計畫預算數 32 萬元，決算數 21 萬 4,675 元，執行率 67.09%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 7 萬 8,354 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,470 元。

(2) 租金收入：4 萬 9,954 元。

(3) 利息收入：4,910 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,182 萬 5,124 元。

(2) 政府其他撥入收入：134 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,344 元。

分配預算數 6,863 萬 1,000 元，實際數 6,323 萬 3,802 元，執行率 92.14%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,308 萬 8,110 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 6,833 萬 1,000 元，實際數 6,308 萬 8,110 元，執行率 92.33%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 14 萬 5,692 元，期末基金餘額 1,252 萬 103 元。

桃園市中壢區興國國民小學
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107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)
116,236	基金來源	137,190	115,143	22,047
60	財產收入	80	91	-11
5	財產處分收入	0	0	0
22	租金收入	70	73	-3
13	利息收入	10	18	-8
21	其他財產收入	0	0	0
116,164	政府撥入收入	137,110	115,042	22,068
116,164	公庫撥款收入	137,110	115,042	22,068
12	其他收入	0	10	-10
12	雜項收入	0	10	-10
116,314	基金用途	137,711	116,434	21,277
116,100	國民教育計畫	137,391	115,834	21,557
116,100	國民小學教育	137,391	115,834	21,557
215	建築及設備計畫	320	600	-280
119	營建及修建工程	70	200	-130
96	其他設備	250	400	-150
-78	本期賸餘(短絀一)	-521	-1,291	770
12,453	期初基金餘額	11,083	12,133	-1,049
0	解繳公庫	0	0	0
12,374	期末基金餘額	10,562	10,842	-279

備註：

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)				-521	本期短絀係移用以前基金餘額521,000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—)				-521		
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—)				-521		
期初現金及約當現金				23,860		
期末現金及約當現金				23,339		

註：

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				80	
租金收入	年	1	70,000	70	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				137,110	
公庫撥款收入	年	1	137,110,000	137,110	市府撥入經費。
總 計：				137,190	

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
116,100 ⁵³ 111,033 ¹ 76,505 ¹¹ 75,606 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	137,391 129,934 74,112 72,996	115,834 107,980 73,788 73,044	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)。(來自用人費用明細資料)
899 ¹¹⁴	工員工資	1,116	744	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
789 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	302	313	
464 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
325 ¹²⁴	兼職人員酬金	302	313	兼代課鐘點費。
759 ¹³	超時工作報酬	888	841	
759 ¹³¹	加班費	888	841	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班費。(來自 用人費用明細資料)
18,064 ¹⁵	獎金	17,691	17,564	
8,328 ¹⁵¹	考績獎金	9,432	9,017	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
9,737 ¹⁵²	年終獎金	8,259	8,547	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,945 ¹⁶	退休及卹償金	27,390	7,404	
6,831 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,080	7,332	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		20,202	0	市府下授退撫給與定期發放。
113 ¹⁶²	工員退休及離職金	108	72	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
7,971 ¹⁸	福利費	9,551	8,070	
7,414 ¹⁸¹	分擔員工保險費	7,224	7,428	教職員工保險費機關補助部份 。(來自用人費用明細資料)
84 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		119	126	員工健康檢查費(3,500元*34人 =119,000元)。
473 ^{18Y}	其他福利費	0	114	
0		352	384	職員及兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*22人=352,000 元)。(來自用人費用明細資料)
0		12	12	核定有案之退休工友三節慰問 金(6,000元*2人=12,000元) 。
0		1,828	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
3,804 ²	服務費用	4,419	5,026	
1,105 ²¹	水電費	1,380	1,380	
882 ²¹²	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補 助款。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0 212	工作場所電費	840	840	電費(70,000元*12月=840,000元)。
224 214	工作場所水費	240	240	水費(20,000元*12月=240,000元)。
162 22	郵電費	215	275	
17 221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
146 222	電話費	180	240	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)
15 23	旅運費	106	122	
15 231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		46	62	戶外教育活動隨行人員費用(六年級)(2,600元*9班*2人=46,800元)。(配合預算編列至千元，減列800元)
132 24	印刷裝訂與廣告費	180	223	
132 241	印刷及裝訂費	100	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		80	123	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。
967 25	修理保養及保固費	765	1,220	
75 252	一般房屋修護費	50	200	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
0		70	0	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費(太陽能光電租金收入)。
4 254	其他建築修護費	28	200	校園等對外開放場地修繕費。
212 255	機械及設備修護費	100	124	校園安全系統、電梯等機電養護費。
398 257	什項設備修護費	150	254	教學及行政用機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		48	50	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		89	92	辦公器具養護費(1,048元*85人*1年=89,080元)。(配合預算編列至千元，減列80元)
278 258	其他資產修護費	230	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,185 27	一般服務費	1,521	1,509	
1,090 27D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計資助助理員經費(270,000元*1人=270,000元)。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 27D	計時與計件人員酬金	90	90	市府下授廚工薪津補助(10,000元*9月*1人=90,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全警衛人員薪津及機補勞、健保及勞退金(26,500元*3人*13.5月=1,073,250元)。(配合預算編列至千元，減列250元)
95 27F	體育活動費	88	90	員工文康活動費(1,000元*88人=88,000元)。
138 28	專業服務費	153	198	
50 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
0		0	16	
0		40	60	外聘委員出席等相關經費(2,000元*20次=40,000元)。
79 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		37	46	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
9 28A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政資訊系統維護費。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	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)
873 3	材料及用品費	949	949	
873 32	用品消耗	949	949	
398 321	辦公(事務)用品	220	220	班級教學文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0		150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		50	50	各處室行政用辦公用品。
48 322	報章什誌	80	80	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
212 323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
16 328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
199 32Y	其他	15	15	交通安全材料費。
0		195	195	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		22	22	市府下授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)

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	7	7	市府下授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)
1307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	1,559	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
12772	捐助、補助與獎助	0	1,556	
12772Y	其他	0	0	
0		0	346	
0		0	749	
0		0	4	
0		0	85	
0		0	248	
0		0	124	
2609	其他	2,086	320	
26091	其他支出	2,086	320	
26091Y	其他	20	20	加強社會教育。
0		230	237	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		62	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)。(配合預算編列至千元，減列600元)
0		119	0	兒童節禮物(100元*1,191人=119,100元)。(配合預算編列至千元，減列100元)
0		238	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,191人=238,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		752	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房。
0		346	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		170	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
0		4	0	市府下授集中式特教班營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)。(配合算編列至千元，增列400元)

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	81	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9月*45人=81,000元)。
2155M	建築及設備計畫	320	600	
2155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	600	
21551	購置固定資產	320	600	
119513	擴充改良房屋建築及設備	70	200	教室隔間及辦公廳舍防水改善工程。
96514	購置機械及設備	55	300	購置網路磁碟機資訊設備。
0		55	0	購置A3彩色雷射印表機資訊設備。
0		110	0	購置多功能複合機資訊設備。
0516	購置什項設備	30	100	購置刈草機、碎紙機等什項設備。
116,314	總計	137,711	116,434	

桃園市中壢區興國國民小學
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 107 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				137,391 137,391	支應用人費用，水電修理保養等服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				320 70	辦理教室隔間及辦公廳舍防水改善工程(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				250	購置網路磁碟機、A3彩色雷射印表機、多功能複合機等資訊設備及刈草機、碎紙機等相關設備(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				137,711	

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
39,608	資 產 合 計	37,796	38,317	-521
39,608	資 產	37,796	38,317	-521
25,461	流動資產	23,649	24,170	-521
25,151	現金	23,339	23,860	-521
25,151	銀行存款	23,339	23,860	-521
309	預付款項	309	309	0
309	預付費用	309	309	0
348	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	348	348	0
348	準備金	348	348	0
348	退休及離職準備 金	348	348	0
13,800	其他資產	13,800	13,800	0
13,800	什項資產	13,800	13,800	0
13,800	代管資產	13,800	13,800	0
27,234	負 債	27,234	27,234	0
10,775	流動負債	10,775	10,775	0
10,775	應付款項	10,775	10,775	0
10,775	應付代收款	10,775	10,775	0
16,459	其他負債	16,459	16,459	0
16,459	什項負債	16,459	16,459	0
2,311	存入保證金	2,311	2,311	0
348	應付退休及離職 金	348	348	0
13,800	應付代管資產	13,800	13,800	0
12,374	基金餘額	10,562	11,083	-521
12,374	基金餘額	10,562	11,083	-521
12,374	基金餘額	10,562	11,083	-521
12,374	累積餘額	10,562	11,083	-521
39,608	負債及基金餘額合計	37,796	38,317	-521

信託代理與保證資產
保管品
保證品

805 信託代理與保證負債
0 應付保管品
805 應付保證品

805
0
805

桃園市中壢區興國國民小學
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 107 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				137,711 137,391	本年度預計支應用人費用，水電修理保養等服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				320	本年度預計辦理教室隔間及辦公廳舍防水改善工程及購置網路磁碟機、A3彩色雷射印表機、多功能複合機等資訊設備及刈草機、碎紙機等相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				116,434 115,834	106年度預算編列115,834,000元，其中用人費用107,980,000元，服務費用5,026,000元，材料及用品費949,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,559,000元，其他320,000元。
建築及設備計畫				600	106年度預算編列600,000元，其中擴充改良房屋建築及設備200,000元，係辦公廳舍及教室等防水改善工程。購置機械及設備300,000元，係充實辦公室冷氣機、AO設備及教室用列表機等相關設備。購置什項設備100,000元，係充實辦公桌椅、櫃及教室投影機等相關設備。

桃園市中壢區興國國民小學
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 107 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
前年度決算數 國民教育計畫				116,314 116,100	105年度決算 數116,099,518元，其中用人費 用111,032,865元，服務費 用3,803,595元，材料及用品費 用873,263元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費130,200元，其他259,595元。
建築及設備計畫				215	105年度決算 數214,675元，其中擴充改良房屋建築及設備118,679元，係改善教學環境廁所整修工程。購置機械及設備95,996元，係充實辦公及教室用電腦、印表機、全功能無線擴音機等相關設備。
104年度決算數 國民教育計畫				117,310 116,967	104年度決算 數116,967,170元，其中用人費 用112,225,124元，服務費 用3,644,980元，材料及用品費 用722,616元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費133,600元，其他240,850元。

桃園市中壢區興國國民小學
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 107 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				343	104年度決算 數343,195元，其中興 建土地改良 物24,351元，係校園 中庭步道及活動區地 坪改善工程。購置機 械及設 備47,929元，係購置 電腦教室機房冷氣機 設備。購置什項設 備225,240元，係充實 辦公室打孔機及改善 校園安全設施監視器 系統等相關設備。購 置交通及運輸設 備45,675元，係購置 司令台及綜合教室無 線麥克風廣播系統更 新設備。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	90	-2	88	
職員	88	-3	85	行政人員5人(含校長)及教師80人，因減班較上年度減少教師3人。
工友	2	1	3	工友3人，係過嶺國中工友移撥至本校，較上年度增加1人。
總 計	90	-2	88	

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人及廚工薪津補助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	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	74,112		888		8,259	9,432		27,390
國民教育計畫	74,112		888		8,259	9,432		27,390
正式人員	74,112		888		8,259	9,432		27,390
聘僱人員								
兼任人員								

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1,073,000元、身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額270,000元及廚工薪津補助1人，預算金額90,000元。

興國國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		7,224	135			2,192		129,632	302	129,934
		7,224	135			2,192		129,632	302	129,934
		7,224	135			2,192		129,632		129,632
									302	302

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
116,314	116,434	合 計	137,711	137,391	0	0	320
111,033	107,980	用人費用	129,934	129,934	0	0	0
76,505	73,788	正式員額薪資	74,112	74,112	0	0	0
75,606	73,044	職員薪金	72,996	72,996	0	0	0
899	744	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
789	313	聘僱及兼職人員薪資	302	302	0	0	0
464		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
325	313	兼職人員酬金	302	302	0	0	0
759	841	超時工作報酬	888	888	0	0	0
759	841	加班費	888	888	0	0	0
18,064	17,564	獎金	17,691	17,691	0	0	0
8,328	9,017	考績獎金	9,432	9,432	0	0	0
9,737	8,547	年終獎金	8,259	8,259	0	0	0
6,945	7,404	退休及卹償金	27,390	27,390	0	0	0
6,831	7,332	職員退休及離職金	27,282	27,282	0	0	0
113	72	工員退休及離職金	108	108	0	0	0
7,971	8,070	福利費	9,551	9,551	0	0	0
7,414	7,428	分擔員工保險費	7,224	7,224	0	0	0
84	132	傷病醫藥費	135	135	0	0	0
473	510	其他福利費	2,192	2,192	0	0	0
3,804	5,026	服務費用	4,419	4,419	0	0	0
1,105	1,380	水電費	1,380	1,380	0	0	0
882	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
224	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
162	275	郵電費	215	215	0	0	0
17	30	郵費	30	30	0	0	0
146	245	電話費	185	185	0	0	0
15	122	旅運費	106	106	0	0	0
15	122	國內旅費	106	106	0	0	0
132	223	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
132	223	印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
967	1,220	修理保養及保固費	765	765	0	0	0
75	200	一般房屋修護費	120	120	0	0	0
4	200	其他建築修護費	28	28	0	0	0
212	124	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
398	396	什項設備修護費	287	287	0	0	0
278	300	其他資產修護費	230	230	0	0	0
1,185	1,509	一般服務費	1,521	1,521	0	0	0
1,090	1,419	計時與計件人員酬金	1,433	1,433	0	0	0
95	90	體育活動費	88	88	0	0	0
138	198	專業服務費	153	153	0	0	0
50	92	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	0	0	0
79	56	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0	0	0
9	50	電子計算機軟體服務費	50	50	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
873	949	材料及用品費	949	949	0	0	0
873	949	用品消耗	949	949	0	0	0
398	420	辦公(事務)用品	420	420	0	0	0
48	80	報章什誌	80	80	0	0	0
212	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	0	0
16	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
199	239	其他	239	239	0	0	0
215	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	0	0	0	320

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
215	600	購置固定資產	320	0	0	0	320
119	200	擴充改良房屋建築 及設備	70	0	0	0	70
96	300	購置機械及設備	220	0	0	0	220
	100	購置什項設備	30	0	0	0	30
130	1,559	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3	3	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
127	1,556	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
127	1,556	其他	0	0	0	0	0
260	320	其他	2,086	2,086	0	0	0
260	320	其他支出	2,086	2,086	0	0	0
260	320	其他	2,086	2,086	0	0	0

桃園市中壢區興國國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	603,138	320	0	603,458	
土地	290,435	0	0	290,435	
土地改良物	18,859	0	0	18,859	
房屋及建築	251,916	70	0	251,986	教室隔間及辦公廳舍防水改善工程。
機械及設備	13,818	220	0	14,038	購置網路磁碟機、A3彩色雷射印表機及多功能複合機等資訊設備。
交通及運輸設備	3,239	0	0	3,239	
什項設備	24,632	30	0	24,662	購置刈草機、碎紙機等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	240	0	0	240	

註：

主辦會計人員：游 涓 文

基金主持人：林 芷 婕