

特別收入 15-115

中華民國 110 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 110 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 110 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 77 人、行政人員 5 人、工友 2 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 87 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 4,002 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

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 4,155 萬元	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	155 萬 6,000 元	改善防空避難室車道、增(汰)購數位攝影機、壓印機、筆記型電腦、行政及教學所需相關設備。

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 4,090 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 3,987 萬 4,000 元，增加 103 萬 2,000 元，約 0.74%，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,310 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,057 萬 4,000 元，增加 253 萬 2,000 元，約 1.80%，主要係退休撫卹金增加、改善防空避難室車道及增(汰)購數位攝影機、壓印機、筆記型電腦、行政及教學所需相關設備所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 220 萬元，較上年度預算數差短

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 110 年度

70 萬元，增加 150 萬元，約 214.29%，將移用以前基金餘額 220 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（108）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 5,030 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,973 萬 8,236 元，執行率 99.62%。	
徵收及依法分配收入	法律所訂罰金罰鍰等。	違規罰款收入 1,200 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽光電發電系統租金收入、基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4,060 元。 2. 租金收入 5 萬 1,873 元。 3. 利息收入 1 萬 3,772 元。 4. 其他財產收入 2 萬 4,000 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 4,700 萬 7,231 元。 2. 政府其他撥入收入 200 萬 4,984 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 61 萬 5,400 元
其他收入	資源回收變賣所得、收回以前年度用人費用等。	雜項收入 1 萬 5,716 元。
基金用途	預算數 1 億 5,237 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,878 萬 199 元，執行率 91.08%。	
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 110 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 5,107 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,825 萬 4,860 元，執行率 91.51%。
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)購冷氣機、電腦、監視錄影機、穩壓器、投影機、擴音設備。預算數 130 萬元，決算數 52 萬 5,339 元，執行率 40.41%。

二、上年度已過期間(109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 8,858 萬 5,000 元，實際執行數 8,895 萬 8,513 元，執行率 100.42%。	
徵收及依法分配收入	法律所訂罰金罰鍰等。	違規罰款收入 374 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1,409 元。 2. 利息收入 4,590 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,823 萬 7,131 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 6,443 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、等。	學雜費收入 29 萬 5,800 元。
其他收入	資源回收變賣所得等。	雜項收入 2,766 元。
基金用途	預算分配數 8,858 萬 5,000 元，實際執行數 7,226 萬 9,361 元，執行率 81.58%。	
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)及各項活動等。預算分配數

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 110 年度

	各項活動等業務。	8,821 萬 9,000 元，實際執行數 7,216 萬 8,773 元，執行率 81.81%。
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）購熱像儀、廣播中控系統、飲水機。預算分配數 36 萬 6,000 元，實際執行數 10 萬 588 元，執行率 27.48%。

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110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)
149,738	基金來源	140,906	139,874	1,032
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
94	財產收入	10	96	-86
4	財產處分收入	0	0	0
52	租金收入	0	86	-86
14	利息收入	10	10	0
24	其他財產收入	0	0	0
149,012	政府撥入收入	140,021	139,151	870
147,007	公庫撥款收入	140,021	139,151	870
2,005	政府其他撥入收入	0	0	0
615	教學收入	875	627	248
615	學雜費收入	875	627	248
16	其他收入	0	0	0
16	雜項收入	0	0	0
138,780	基金用途	143,106	140,574	2,532
138,255	國民教育計畫	141,550	140,176	1,374
138,255	國民小學教育	141,550	140,176	1,374
525	建築及設備計畫	1,556	398	1,158
0	營建及修建工程	200	0	200
25	交通及運輸設備	41	0	41
501	其他設備	878	398	480
0	無形資產	437	0	437
10,958	本期賸餘(短絀一)	-2,200	-700	-1,500
5,704	期初基金餘額	15,962	3,632	12,330
0	解繳公庫	0	0	0
16,662	期末基金餘額	13,762	2,932	10,830

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110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)	-2,200	本期短絀係移用以前基金餘額2,200,000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)	-2,200	
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)	-2,200	
期初現金及約當現金	33,670	
期末現金及約當現金	31,470	

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 110 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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				140,021	
公庫撥款收入	年	1	140,021,000	140,021	市府撥入經費收入。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
總 計：				140,906	

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110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
138,255	53	國民教育計畫	141,550	140,176	
131,434	1	用人費用	132,886	132,322	
74,669	11	正式員額薪資	74,892	76,188	
73,521	113	職員薪金	74,148	75,072	本校編制內職員、營養師及教師薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
1,148	114	工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,641	12	聘僱及兼職人員薪資	1,362	638	
290	121	聘用人員薪金	0	0	
864	122	約僱職員薪金	876	336	幼兒園教保員及契進廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
487	124	兼職人員酬金	486	302	兼代課鐘點費。
886	13	超時工作報酬	844	873	
886	131	加班費	844	873	職員、兼行政教師、營養師、工友支領之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
18,368	15	獎金	18,508	19,035	
8,941	151	考績獎金	9,062	9,250	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,394	152	年終獎金	9,163	9,576	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			103	39	幼兒園教保員及契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
34	15Y	其他獎金	180	170	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
26,314	16	退休及卹償金	27,698	25,819	
26,200	161	職員退休及離職金	6,900	7,152	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			20,726	18,559	市府下授(45)-退休撫卹金。
115	162	工員退休及離職金	72	108	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,555	18	福利費	9,582	9,769	
7,138	181	分擔員工保險費	6,996	7,296	公保2,245,541元、勞保526,634元及健保4,223,825元機關補助負擔部分(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)。

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110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	108	98	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*31人=108,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
69		56	56	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000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)。
2,34918Y	其他福利費	2,008	1,911	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		384	384	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		12	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
4,3242	服務費用	5,340	4,956	
97221	水電費	1,320	1,260	
865212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		840	840	電費(70,000元*12月=840,000元)。
108214	工作場所水費	180	120	水費(15,000元*12月=180,000元)。
13922	郵電費	181	181	
26221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
113222	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		126	126	中華電信專線、瑪凱電信網路通訊費(10,500元*12月=126,000元)。
8923	旅運費	192	197	
87231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	47	本校戶外教育活動隨行人員費用(六年級)(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2235	貨物運費	90	90	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
22024	印刷裝訂與廣告費	206	180	
220241	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。

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110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
0 241	印刷及裝訂費	106	80	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。
1,111 25	修理保養及保固費	1,278	1,040	
275 252	一般房屋修護費	91	86	1. 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。2. 校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
0		200	100	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
11 254	其他建築修護費	200	80	校園等對外開放場地修繕費。
212 255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
440 257	雜項設備修護費	48	48	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		89	91	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)。
0		200	195	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。
173 258	其他資產修護費	300	290	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,604 27	一般服務費	1,931	1,887	
84 279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
0 27D	計時與計件人員酬金	325	313	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)。
1,429		216	180	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*2人=216,000元)。
0		1,195	1,195	校園安全警衛人員3人(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	24	校園安全警衛人員未休假加班費。
91 27F	體育活動費	87	91	員工文康活動費(1,000元*87人=87,000元)。
102 28	專業服務費	160	112	
23 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	25	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		20	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000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110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
65287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		31	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1328A	電腦軟體服務費	9	9	薪資系統維護費(5千元整)，出納系統維護費(4千元整)，共計9千元整。
8729	公共關係費	72	99	
87291	公共關係費	72	99	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
9013	材料及用品費	949	949	
90132	用品消耗	949	949	
0321	辦公(事務)用品	220	216	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
414		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。
26322	報章雜誌	80	80	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
193323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		80	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
24832Y	其他用品消耗	15	15	交通安全材料費。
0		174	105	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(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)。
0		0	90	
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		17	0	24埠交換器(5,800元*3台=17,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	3	
371	會費	3	3	

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110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
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	22	0	
0743	獎勵費用	22	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,5939	其他	2,350	1,946	
1,59391	其他支出	2,350	1,946	
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		74	78	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*41人=73,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		241	247	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,203人=240,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		769	786	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		302	120	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	150	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	48	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(27,500元*80%*1人*12月=264,000元)。
0		120	123	兒童節禮物(100元*1,203人=120,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		62	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(46班-6班)=62,000元)。
1,593		20	20	加強社會教育。

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110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	300	300	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。
5255M	建築及設備計畫	1,556	398	
5255	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,556	398	
52551	購建固定資產	1,119	398	
0513	擴充改良房屋建築及設備	200	0	防空避難室車道改善工程。
0514	購置機械及設備	424	331	購置數位攝影機及壓印機等機械設備。
190		25	0	購置筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
25515	購置交通及運輸設備	41	0	購置無線擴音機及無線喊話器等交通及運輸設備。
310516	購置雜項設備	174	67	購置電動釘書機及梯形桌椅組等雜項設備。
0		255	0	購置85吋含以上教學觸控螢幕(含安裝及全平面黑板)(85,000元*3片=255,000元)。
052	購置無形資產	437	0	
0521	購置電腦軟體	437	0	購置軟體HiTeach Pro(42,872元*3套=128,616元)IRS即時反饋系統(23,458元*9套=211,122元)LoiloNote School全校授權(97,200元*1套=97,200元)(配合預算編列至千元，增列62元)。
138,780	總 計	143,106	140,574	

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 110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				141,550 141,550	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				1,556 200	防空避難室車道改善工程(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)。
交通及運輸設備				41	購置無線擴音機及無線喊話器等交通及運輸設備(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				878	購置筆記型電腦、數位攝影機、壓印機、電動釘書機、梯形桌椅組、85吋含以上教學觸控螢幕等設備(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				437	購置軟體HiTeach Pro、IRS即時反饋系統、LoiloNote School全校授權(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				143,106	

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 110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				143,106 141,550	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用,水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				1,556	
上年度預算數 國民教育計畫				140,574 140,176	109年度支應基本開支項目(如用人費用,水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				398	
前年度決算數 國民教育計畫				138,780 138,255	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用,水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				525	
					108年度決算數係支應冷氣機、電腦、監視錄影機、穩壓器、投影機、擴音設備等。

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 110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
107年度決算數 國民教育計畫				138,580 138,266	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用,水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				314	107年度決算數係支應伺服器、投影機、電腦、抽水馬達、剪枝機等機械及雜項設備。
106年度決算數 國民教育計畫				115,244 114,877	106年度決算數114,877,144元,係支應用人費用、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等相關經費。
建築及設備計畫				366	106年度決算數366,477元,係支應行政教學用冷氣機、電腦、投影機、攝影機及抽水馬達等機械及雜項設備。

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 110 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	-3	87	
職員	86	-3	83	行政人員6人(含校長)及教師77人，因減班較上年度減少教師3人。
約僱人員	1	1	2	附設幼兒園契約進用人員2人(教保員1人廚工1人)，增加1人係因教保員改由市款支應。
工友	3	-1	2	工友2人，工友退休1人。
總 計	90	-3	87	

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、身心障礙班按時計資助理員1人及廚工薪資補助2人。

本 頁 空 白

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	74,892	876	844		9,266	9,062	180	27,698
國民教育計畫	74,892	876	844		9,266	9,062	180	27,698
正式人員	74,892		844		9,163	9,062	180	27,698
聘僱人員		876			103			
兼任人員								

註: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1,219,000元、身心障礙班按時計資助理員1人,預算金額325,000元及廚工薪資補助2人,預算金額216,000元。

興國國民小學
教育發展基金
彙計表
110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	其他				
		6,996	182		2,404		132,400	486	132,886
		6,996	182		2,404		132,400	486	132,886
		6,996	180		2,404		131,419		131,419
			2				981		981
								486	486

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110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	
131,434	132,322	用人費用	132,886	132,886	0	
74,669	76,188	正式員額薪資	74,892	74,892	0	
73,521	75,072	職員薪金	74,148	74,148	0	
1,148	1,116	工員工資	744	744	0	
1,641	638	聘僱及兼職人員薪資	1,362	1,362	0	
290		聘用人員薪金	0	0	0	
864	336	約僱職員薪金	876	876	0	
487	302	兼職人員酬金	486	486	0	
886	873	超時工作報酬	844	844	0	
886	873	加班費	844	844	0	
18,368	19,035	獎金	18,508	18,508	0	
8,941	9,250	考績獎金	9,062	9,062	0	
9,394	9,615	年終獎金	9,266	9,266	0	
34	170	其他獎金	180	180	0	
26,314	25,819	退休及卹償金	27,698	27,698	0	
26,200	25,711	職員退休及離職金	27,626	27,626	0	
115	108	工員退休及離職金	72	72	0	
9,555	9,769	福利費	9,582	9,582	0	
7,138	7,296	分擔員工保險費	6,996	6,996	0	
69	172	傷病醫藥費	182	182	0	
2,349	2,301	其他福利費	2,404	2,404	0	
4,324	4,956	服務費用	5,340	5,340	0	
972	1,260	水電費	1,320	1,320	0	
865	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	
108	120	工作場所水費	180	180	0	
139	181	郵電費	181	181	0	
26	50	郵費	50	50	0	
113	131	電話費	131	131	0	
89	197	旅運費	192	192	0	
87	107	國內旅費	102	102	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110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	
2	90	貨物運費	90	90	0	
220	180	印刷裝訂與廣告費	206	206	0	
220	180	印刷及裝訂費	206	206	0	
1,111	1,040	修理保養及保固費	1,278	1,278	0	
275	186	一般房屋修護費	291	291	0	
11	80	其他建築修護費	200	200	0	
212	150	機械及設備修護費	150	150	0	
440	334	雜項設備修護費	337	337	0	
173	290	其他資產修護費	300	300	0	
1,604	1,887	一般服務費	1,931	1,931	0	
84	84	外包費	84	84	0	
1,429	1,712	計時與計件人員酬金	1,760	1,760	0	
91	91	體育活動費	87	87	0	
102	112	專業服務費	160	160	0	
23	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	
65	68	委託檢驗(定)試驗認證費	81	81	0	
13	9	電腦軟體服務費	9	9	0	
87	99	公共關係費	72	72	0	
87	99	公共關係費	72	72	0	
901	949	材料及用品費	949	949	0	
901	949	用品消耗	949	949	0	
414	416	辦公(事務)用品	420	420	0	
26	80	報章雜誌	80	80	0	
193	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	
20	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
248	243	其他用品消耗	239	239	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110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	
525	398	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,556	0	1,556	
525	398	購建固定資產	1,119	0	1,119	
		擴充改良房屋建築及設備	200	0	200	
190	331	購置機械及設備	449	0	449	
25		購置交通及運輸設備	41	0	41	
310	67	購置雜項設備	429	0	429	
		購置無形資產	437	0	437	
		購置電腦軟體	437	0	437	
3	3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	25	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	22	0	
		獎勵費用	22	22	0	
1,593	1,946	其他	2,350	2,350	0	
1,593	1,946	其他支出	2,350	2,350	0	
1,593	1,946	其他	2,350	2,350	0	
138,780	140,574	合計	143,106	141,550	1,556	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
48,326	資 產 合 計	45,426	47,626	-2,200
48,326	資 產	45,426	47,626	-2,200
34,718	流動資產	31,818	34,018	-2,200
34,370	現金	31,470	33,670	-2,200
34,370	銀行存款	31,470	33,670	-2,200
348	預付款項	348	348	0
348	預付費用	348	348	0
175	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	175	175	0
175	準備金	175	175	0
175	退休及離職準備 金	175	175	0
13,432	其他資產	13,432	13,432	0
13,432	什項資產	13,432	13,432	0
13,432	代管資產	13,432	13,432	0
31,663	負 債	31,663	31,663	0
15,586	流動負債	15,586	15,586	0
15,586	應付款項	15,586	15,586	0
15,586	應付代收款	15,586	15,586	0
16,077	其他負債	16,077	16,077	0
16,077	什項負債	16,077	16,077	0
2,470	存入保證金	2,470	2,470	0
175	應付退休及離職 金	175	175	0
13,432	應付代管資產	13,432	13,432	0
16,662	基金餘額	13,762	15,962	-2,200
16,662	基金餘額	13,762	15,962	-2,200
16,662	基金餘額	13,762	15,962	-2,200
16,662	累積餘額	13,762	15,962	-2,200
48,326	負債及基金餘額合計	45,426	47,626	-2,200

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

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

資本資產明細表

中華民國110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									
土地	290,435						290,435		
土地改良物	18,859	16,238				933	1,688		
房屋及建築	269,282	23,755	200	(1)		改善防空避 難室車道。	13,192	232,535	
機械及設備	16,372	10,263	449	(1)		增購筆記型 電腦、數位 攝影機及壓 印機等機械 設備。	2,759	3,799	
交通及運輸設備	3,157	3,026	41	(1)		增購無線擴 音機及無線 喊話器等交 通及運輸設 備。	42	130	
雜項設備	26,835	22,134	429	(1)		增購85吋含 以上教學觸 控螢幕、電 動釘書機及 梯形桌椅組 等雜項設 備。	2,731	2,399	
購建中固定資產									
電腦軟體	2		437	(1)		增購軟 體HiTeach Pro、IRS即 時反饋系統 及LoiloNot e School全 校授權。	87	352	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	624,942	75,416	1,556				19,744	531,338	

註：