

特別收入 16-114

中華民國 111 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 111 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 111 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 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 86 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 111 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 4,045 萬 7,000 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 4,147 萬 7,000 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	36 萬 5,000 元	增(汰)購筆記型電腦、手推式割草機、無線喊話器、圖紙櫃、防潮箱、85 吋含以上教學觸控螢幕、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 4,134 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,090 萬 6,000 元，增加 43 萬 6,000 元，約 0.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 4,184 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,310 萬 6,000 元，減少 126 萬 4,000 元，約 0.88%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 111 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 220 萬元，減少 170 萬元，約 77.27%，將移用以前基金餘額 50 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（109）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 3,987 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,839 萬 5,579 元，執行率 91.79%。	
徵收及依法分配收入	法律所訂罰金罰鍰等。	違規罰款收入 541 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 1,409 元。 2. 租金收入 8 萬 7,206 元。 3. 利息收入 8,628 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 2,579 萬 430 元。 2. 政府其他撥入收入 188 萬 9,801 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 58 萬 6,900 元。
其他收入	資源回收變賣所得等。	雜項收入 6,664 元。
基金用途	預算數 1 億 4,057 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,410 萬 3,028 元，執行率 95.40%。	
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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 4,017 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,370 萬 5,344 元，執行率 95.38%。
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、吹葉機、冷氣機、電腦、擴音機、飲水機、行政及教學相關等設備。預算數 39 萬 8,000 元，決算數 39 萬 7,684 元，執行率 99.92%。

二、上年度已過期間(110 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 9,453 萬元，實際執行數 9,473 萬 6,964 元，執行率 100.22%。	
徵收及依法分配收入	法律所訂罰金罰鍰等。	違規罰款收入 696 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 2,625 元。 2. 利息收入 3,899 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,414 萬 5,263 元。 2. 政府其他撥入收入 29 萬 1,076 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 1,100 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2,305 元。
基金用途	預算分配數 9,453 萬元，實際執行數 7,198 萬 8,142 元，執行率 76.15%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目(如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算分配數 9,340 萬 5,000 元,實際執行數 7,178 萬 6,642 元,執行率 76.86%。
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)購觸控螢幕、紫外線智能滅菌燈。預算分配數 112 萬 5,000 元,實際執行數 20 萬 1,500 元,執行率 17.91%。

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111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)
128,396	基金來源	141,342	140,906	436
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
121	財產收入	10	10	0
1	財產處分收入	0	0	0
87	租金收入	0	0	0
9	利息收入	10	10	0
24	其他財產收入	0	0	0
127,680	政府撥入收入	140,457	140,021	436
125,790	公庫撥款收入	140,457	140,021	436
1,890	政府其他撥入收入	0	0	0
587	教學收入	875	875	0
587	學雜費收入	875	875	0
7	其他收入	0	0	0
7	雜項收入	0	0	0
134,103	基金用途	141,842	143,106	-1,264
133,705	國民教育計畫	141,477	141,550	-73
133,705	國民小學教育	141,477	141,550	-73
398	建築及設備計畫	365	1,556	-1,191
0	營建及修建工程	0	200	-200
43	交通及運輸設備	12	41	-29
355	其他設備	353	878	-525
0	無形資產	0	437	-437
-5,707	本期賸餘 (短絀一)	-500	-2,200	1,700
16,662	期初基金餘額	8,755	15,962	-7,207
0	解繳公庫	0	0	0
10,955	期末基金餘額	8,255	13,762	-5,507

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111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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	34,080	
期末現金及約當現金	33,580	

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 111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				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				140,457	
公庫撥款收入	年	1	140,457,000	140,457	市府撥入經費收入。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				141,342	

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111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
133,705	53	國民教育計畫	141,477	141,550	
126,236	1	用人費用	133,223	132,886	
73,358	11	正式員額薪資	75,084	74,892	
72,530	113	職員薪金	74,712	74,148	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)。
828	114	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,222	12	聘僱及兼職人員薪資	1,374	1,362	
920	122	約僱職員薪金	888	876	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)。
302	124	兼職人員酬金	486	486	兼代課鐘點費。
891	13	超時工作報酬	815	844	
891	131	加班費	815	844	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)。
17,934	15	獎金	18,076	18,508	
8,809	151	考績獎金	8,676	9,062	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,095	152	年終獎金	105	103	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)。
0			9,060	9,163	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30	15Y	其他獎金	235	180	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
23,894	16	退休及卹償金	28,836	27,698	
23,811	161	職員退休及離職金	6,900	6,900	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			21,900	20,726	市府下授(45)-退休撫卹金。
83	162	工員退休及離職金	36	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,937	18	福利費	9,038	9,582	
6,953	181	分擔員工保險費	7,020	6,996	公保2,154,770元、勞保534,141元及健保4,331,089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111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	115	108	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		35	56	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*10人=35,000元)。
108		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)。
1,875	其他福利費	1,448	2,008	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		18	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
4,536	服務費用	4,637	5,340	
899	水電費	1,260	1,320	
787	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)。
113	工作場所水費	120	180	水費(10,000元*12月=120,000元)。
141	郵電費	181	181	
27	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
114	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
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)。
156	旅運費	96	192	
66	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(六年級)(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
90	貨物運費	0	90	
157	印刷裝訂與廣告費	180	206	
157	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	106	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。
1,239	修理保養及保固費	886	1,278	

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111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
0252	一般房屋修護費	86	91	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，辦理校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
152		100	200	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
203254	其他建築修護費	80	200	校園等對外開放場地修繕費。
96255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	雜項設備修護費	46	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。
338		89	89	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		135	200	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。
451258	其他資產修護費	200	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,77227	一般服務費	1,842	1,931	
84279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	325	325	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)。
0		108	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
1,597		1,215	1,195	校園安全警衛人員3人(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	校園安全警衛人員未休假加班費。
9127F	體育活動費	86	87	員工文康活動費(1,000元*86人=86,000元)。
9928	專業服務費	120	160	
44285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	50	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		10	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
47287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	50	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		28	31	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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111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
928A	電腦軟體服務費	17	9	新資系統維護費(5,000元)，出納系統維護費(4,000元)，差勤系統維護費(8,000元)，共計17,000元。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1,2673	材料及用品費	949	949	
1,26732	用品消耗	949	949	
0321	辦公(事務)用品	220	220	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
353		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。
22322	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。
286323	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。
89328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
51832Y	其他用品消耗	15	15	交通安全材料費。
0		191	174	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
037		0	17	
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	25	
371	會費	3	3	
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	72	22	

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111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
0743	獎勵費用	72	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,6639	其他	2,593	2,350	
1,66391	其他支出	2,593	2,350	
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	74	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		238	241	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,188人=237,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		757	769	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		297	302	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		56	56	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		8	8	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		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(27,500元*80%*2人*12月=528,000元)。
0		119	120	兒童節禮物(100元*1,188人=118,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(46班-6班)=62,000元)。
0		20	20	加強社會教育。
1,663		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。
3985M	建築及設備計畫	365	1,556	
3985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365	1,556	
39851	購建固定資產	365	1,119	

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111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
0513	擴充改良房屋建築及設備		0	200	
253514	購置機械及設備		20	424	購置手推式割草機等機械設備。
0			25	25	購置筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
43515	購置交通及運輸設備		12	41	購置無線喊話器等交通及運輸設備。
102516	購置雜項設備		225	174	購置圖紙櫃及防潮箱等雜項設備。
0			83	255	購置85吋含以上教學觸控螢幕(含安裝及全平面黑板)(82,500元*1片=82,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
052	購置無形資產		0	437	
0521	購置電腦軟體		0	437	
134,103	總	計	141,842	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 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				141,477 141,477	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 交通及運輸設備				365 12	購置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				353	購置筆記型電腦、手推式割草機、圖紙櫃、防潮箱、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)。
合 計				141,842	

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 111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				141,842 141,477	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				365	本年度預計支應購置筆記型電腦、手推式割草機、無線喊話器、圖紙櫃、防潮箱、85吋含以上教學觸控螢幕等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				143,106 141,550	110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	110年度預計支應購置筆記型電腦、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。
前年度決算數 國民教育計畫				134,103 133,705	109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。

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 111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				398	109年度決算數係支應購置辦公室冷氣機、吹葉機、碎紙機、梯形桌椅組等設備。
108年度決算數				138,780	
國民教育計畫				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年度決算數係支應購置冷氣機、電腦、監視錄影機、穩壓器、投影機、擴音設備等。
107年度決算數				138,580	
國民教育計畫				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年度決算數係支應購置伺服器、投影機、電腦、抽水馬達、剪枝機等機械及雜項設備。

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 111 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	87	-1	86	
職員	83	0	83	行政人員6人(含校長)及教師77人。
約僱人員	2	0	2	附設幼兒園契約進用人員2人(教保員1人廚工1人)
工友	2	-1	1	工友1人，工友退休1人。
總 計	87	-1	86	

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1人。

本 頁 空 白

桃園市中壢區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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1,239,000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1人,預算金額108,000元。

興國國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		7,020	168		1,850		132,737	486	133,223
		7,020	168		1,850		132,737	486	133,223
		7,020	166		1,850		131,742		131,742
			2				995		995
								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111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		
126,236	132,886	用人費用	133,223	133,223	0		
73,358	74,892	正式員額薪資	75,084	75,084	0		
72,530	74,148	職員薪金	74,712	74,712	0		
828	744	工員工資	372	372	0		
1,222	1,362	聘僱及兼職人員薪資	1,374	1,374	0		
920	876	約僱職員薪金	888	888	0		
302	486	兼職人員酬金	486	486	0		
891	844	超時工作報酬	815	815	0		
891	844	加班費	815	815	0		
17,934	18,508	獎金	18,076	18,076	0		
8,809	9,062	考績獎金	8,676	8,676	0		
9,095	9,266	年終獎金	9,165	9,165	0		
30	180	其他獎金	235	235	0		
23,894	27,698	退休及卹償金	28,836	28,836	0		
23,811	27,626	職員退休及離職金	28,800	28,800	0		
83	72	工員退休及離職金	36	36	0		
8,937	9,582	福利費	9,038	9,038	0		
6,953	6,996	分擔員工保險費	7,020	7,020	0		
108	182	傷病醫藥費	168	168	0		
1,875	2,404	其他福利費	1,850	1,850	0		
4,536	5,340	服務費用	4,637	4,637	0		
899	1,320	水電費	1,260	1,260	0		
787	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0		
113	180	工作場所水費	120	120	0		
141	181	郵電費	181	181	0		
27	50	郵費	50	50	0		
114	131	電話費	131	131	0		
156	192	旅運費	96	96	0		
66	102	國內旅費	96	96	0		
90	90	貨物運費	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111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		
157	206	印刷裝訂與廣告費	180	180	0		
157	206	印刷及裝訂費	180	180	0		
1,239	1,278	修理保養及保固費	886	886	0		
152	291	一般房屋修護費	186	186	0		
203	200	其他建築修護費	80	80	0		
96	150	機械及設備修護費	150	150	0		
338	337	雜項設備修護費	270	270	0		
451	300	其他資產修護費	200	200	0		
1,772	1,931	一般服務費	1,842	1,842	0		
84	84	外包費	84	84	0		
1,597	1,760	計時與計件人員酬金	1,672	1,672	0		
91	87	體育活動費	86	86	0		
99	160	專業服務費	120	120	0		
44	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0		
47	81	委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0		
9	9	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,267	949	材料及用品費	949	949	0		
1,267	949	用品消耗	949	949	0		
353	420	辦公（事務）用品	420	420	0		
22	80	報章雜誌	80	80	0		
286	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0		
89	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
518	239	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111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		
398	1,556	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365	0	365		
398	1,119	購建固定資產	365	0	365		
	200	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
253	449	購置機械及設備	45	0	45		
43	41	購置交通及運輸設備	12	0	12		
102	429	購置雜項設備	308	0	308		
	437	購置無形資產	0	0	0		
	437	購置電腦軟體	0	0	0		
3	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	75	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
	22	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72	72	0		
	22	獎勵費用	72	72	0		
1,663	2,350	其他	2,593	2,593	0		
1,663	2,350	其他支出	2,593	2,593	0		
1,663	2,350	其他	2,593	2,593	0		
134,103	143,106	合 計	141,842	141,477	365		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
50,482	資 產 合 計	47,782	48,282	-500
50,482	資 產	47,782	48,282	-500
36,414	流動資產	33,714	34,214	-500
36,280	現金	33,580	34,080	-500
36,280	銀行存款	33,580	34,080	-500
134	預付款項	134	134	0
134	預付費用	134	134	0
177	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	177	177	0
177	準備金	177	177	0
177	退休及離職準備 金	177	177	0
13,892	其他資產	13,892	13,892	0
13,892	什項資產	13,892	13,892	0
13,892	代管資產	13,892	13,892	0
39,527	負 債	39,527	39,527	0
24,159	流動負債	24,159	24,159	0
24,159	應付款項	24,159	24,159	0
24,159	應付代收款	24,159	24,159	0
15,368	其他負債	15,368	15,368	0
15,368	什項負債	15,368	15,368	0
1,299	存入保證金	1,299	1,299	0
177	應付退休及離職 金	177	177	0
13,892	應付代管資產	13,892	13,892	0
10,955	基金餘額	8,255	8,755	-500
10,955	基金餘額	8,255	8,755	-500
10,955	基金餘額	8,255	8,755	-500
10,955	累積餘額	8,255	8,755	-500
50,482	負債及基金餘額合計	47,782	48,282	-500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,000 信託代理與保證負債
0 應付保管品
1,000 應付保證品

1,000
0
1,000

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111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	302,453								302,453
土地改良物	18,859	16,749						933	1,177
房屋及建築	269,778	29,320						13,192	227,266
機械及設備	16,980	11,195	45	(1)			購置筆記型 電腦及手推 式割草機等 機械設備。	2,768	3,062
交通及運輸設備	2,607	2,438	12	(1)			購置無線喊 話器等交通 及運輸設 備。	44	137
雜項設備	28,459	23,703	308	(1)			購置85吋含 以上教學觸 控螢幕、圖 紙櫃及防潮 箱等雜項設 備。	2,792	2,272
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	454							87	367
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	639,590	83,405	365					19,816	536,734

註：