

特別收入 16-115

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 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 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 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 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 79 人、行政人員 7 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 90 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,800 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	151 萬 6,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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 6,093 萬 8,000 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	65 萬元	增(汰)購觸控螢幕、開合式黑板、無線擴音器等改善教學環境、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 1 億 5,958 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 5,399 萬 3,000 元，增加 559 萬 5,000 元，約 3.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,158 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 5,599 萬 3,000 元，增加 559 萬 5,000 元，約 3.59%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

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 114 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（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 5,160 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,226 萬 7,652 元，執行率 100.44%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 萬 6,500 元。 2. 利息收入 8 萬 6,097 元。 3. 其他財產收入 1 萬 3,500 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 4,607 萬 3,479 元。 2. 政府其他撥入收入 487 萬 4,327 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 119 萬 700 元。
其他收入	資源回收變賣所得收入等。	雜項收入 1 萬 3,049 元。
基金用途	預算數 1 億 5,360 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,417 萬 2,566 元，執行率 93.86%。	
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 5,252 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,362 萬 6,461 元，執行率 94.17%。
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）購機房不斷電系統、電腦、投影機、行政及教學相關等設備。預算數 107 萬

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 114 年度

		7,000 元，決算數 54 萬 6,105 元，執行率 50.71%。
--	--	--------------------------------------

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 9,175 萬 3,000 元，實際執行數 9,284 萬 1,625 元，執行率 101.19%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 4 萬 4,120 元。 2. 其他財產收入 1 萬 1,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,111 萬 7,734 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 686 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 62 萬 2,600 元。
其他收入	資源回收變賣所得收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 5,085 元。
基金用途	預算分配數 9,175 萬 3,000 元，實際執行數 8,318 萬 2,752 元，執行率 90.66%。	
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 9,102 萬 1,000 元，實際執行數 8,250 萬 9,752 元，執行率 90.65%。
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）購行政電腦、教具櫃、擴音機及行政與教學相關等設備。預算分配數 73 萬 2,000 元，實際執行數 67 萬 3,000 元，執行率 91.94%。

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 114 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,014 萬 3,000 元，其中 1,567 萬 4,360 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(-)
152,268	基金來源	159,588	153,993	5,595
116	財產收入	70	30	40
17	財產處分收入	0	0	0
86	利息收入	70	30	40
14	其他財產收入	0	0	0
150,948	政府撥入收入	158,002	152,213	5,789
146,073	公庫撥款收入	158,002	152,213	5,789
4,874	政府其他撥入收入	0	0	0
1,191	教學收入	1,516	1,750	-234
1,191	學雜費收入	1,516	1,750	-234
13	其他收入	0	0	0
13	雜項收入	0	0	0
144,173	基金用途	161,588	155,993	5,595
143,626	國民教育計畫	160,938	155,261	5,677
143,626	國民小學教育	160,938	155,261	5,677
546	建築及設備計畫	650	732	-82
19	交通及運輸設備	55	0	55
528	其他設備	595	732	-137
8,095	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,000	0
9,883	期初基金餘額	15,978	7,883	8,095
0	解繳公庫	0	0	0
17,978	期末基金餘額	13,978	5,883	8,095

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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	32,143	
期末現金及約當現金	30,143	

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 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				70	
利息收入	年	1	70,000	70	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				158,002	
公庫撥款收入	年	1	158,002,000	158,002	市府撥入經費。
教學收入				1,516	
學雜費收入	年	1	206,000	206	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,310,000	1,310	幼兒園學費收入。
總 計：				159,588	

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
143,626 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	160,938	155,261	
135,877 ¹		141,848	136,065	
78,263 ¹¹	正式員額薪資 職員薪金	80,988	76,812	編制內教師、職員及營養師薪俸等相關經費(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1,310,000元、幼兒園雜費收入扣抵103,000元)。
77,865 ¹¹³		80,616	76,440	
398 ¹¹⁴	工員工資	372	372	工友之薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,819 ¹²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,568	1,568	幼兒園契約進用專任廚工薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,333 ¹²²		768	768	
486 ¹²⁴	兼職人員酬金	800	800	兼代課鐘點費。
1,151 ¹³	加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	809	790	兼行政教師及職員、營養師、工友等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
1,151 ¹³¹		0	0	
0 ¹³⁴		809	790	
19,424 ¹⁵	獎金 考績獎金	19,263	18,757	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,614 ¹⁵¹		9,376	8,885	
9,795 ¹⁵²	年終獎金	9,603	9,598	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		84	84	幼兒園契約進用專任廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15 ^{15Y}	其他獎金	200	190	市府下授(47)-服務獎章。
25,513 ¹⁶	退休及卹償金 職員退休及離職金	29,957	28,637	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0 ¹⁶¹		21,569	20,249	
25,449		8,352	8,352	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
64 ¹⁶²	工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,707 ¹⁸	福利費 分擔員工保險費	9,263	9,501	公保2,124,550元、勞保502,420元及健保4,729,030元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
7,820 ¹⁸¹		7,356	7,356	
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
115183	傷病醫藥費	116	130	公教人員及工友年滿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		32	40	公教人員40歲以上未滿50歲共14名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	3	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
018Y	其他福利費	1,322	1,538	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友3人=18,000元)。
1,772		400	400	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
4,7962	服務費用	6,285	6,922	
1,18721	水電費	1,843	1,821	
1,098212	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		643	501	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		720	840	電費(60,000元*12月=720,000元)。
89214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
10222	郵電費	300	282	
25221	郵費	70	70	公務用寄發郵件所需郵資。
77222	電話費	50	50	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	78	中華電信專線網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
0		36	84	瑪凱電信網路通訊費(3,000元*12月=36,000元)。
4523	旅運費	102	102	
45231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	42	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)。
23024	印刷裝訂與廣告費	321	321	
230241	印刷及裝訂費	200	200	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。

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
0241	印刷及裝訂費	121	121	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,075 25	修理保養及保固費	1,564	1,950	
396 252	一般房屋修護費	347	348	校舍、辦公室修繕等相關經費。
0		158	69	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
123 254	其他建築修護費	100	300	校園等對外開放場地修繕費。
105 255	機械及設備修護費	247	300	校園安全系統、電梯等機電養護費。
451 257	雜項設備修護費	300	300	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		47	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		33	142	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		93	93	辦公器具養護費(1,048元*89人*1年=93,272元)(配合預算編列至千元，減列272元)。
0 258	其他資產修護費	239	350	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,950 27	一般服務費	1,902	2,167	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
0 279	外包費	80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
164		95	84	校園保全系統(7,900元*12月=94,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,689 27D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
0		1,426	1,364	(A)校園安全維護費-警衛約用人員3人(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
0 98 27F	體育活動費	0 192	340 190	員工文康活動費(2,000元*96人=192,000元)(含部款專輔教師2人、部款契進人員1人及約用人員3人)。
110 28	專業服務費	181	181	

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
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
52287	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		50	50	消防安全、衛生檢查及簽證費。
4128A	電腦軟體服務費	28	28	薪資系統維護費(15,000元)，出納系統維護費(5,000元)，差勤系統維護費(8,000元)，共計28,000元。
9829	公共關係費	72	98	
98291	公共關係費	72	98	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6453	材料及用品費	969	969	
64532	用品消耗	969	969	
329321	辦公(事務)用品	180	180	各處室行政用辦公事務用品等。
0		120	120	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0		119	119	印製試卷及講義用紙張、製版紙、油墨等。
23322	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。
158323	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。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
032Y	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	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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
102		15	15	交通安全材料費等。
0		20	20	學習扶助施測用耳機等。
0		191	191	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
04	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	
043	機器租金	12	12	
0432	機械及設備租金	12	12	自動體外心臟去顫器(AED)租賃費用。
397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56	48	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	4	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	8	10	
0726	獎助學員生給與	8	10	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	34	
36743	獎勵費用	44	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2,2709	其他	11,768	11,245	
2,27091	其他支出	11,768	11,245	
091Y	其他	6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		108	111	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*40人=108,000元)。
0		234	236	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		749	754	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		112	241	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	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		25	15	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*9人=24,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*2人*12月=552,000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
091Y	其他	8,846	8,643	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		117	118	兒童節禮物(100元*1,170人=117,000元)。
0		20	20	加強社會教育。
0		63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47班-6班)=62,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
2,270		800	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。
5465M	建築及設備計畫	650	732	
5465	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	650	732	
54651	購建固定資產	650	732	
275514	購置機械及設備	194	0	購置86吋觸控螢幕(64,500元*3台=193,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		36	11	購置開合式雙層黑板及安裝(18,000元*2部=36,000元)。
0		53	648	購置攝影機等其他相關機械設備。
19515	購置交通及運輸設備	55	0	購置手拉式無線擴音器及無線麥克風主機等其他相關設備。
252516	購置雜項設備	312	73	購置各行政辦公室冷暖氣機及行政與教學相關等雜項設備。
144,173	總計	161,588	155,993	

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 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				160,938 160,938	支應基本開支項目(如：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、救濟與交流活動費等)及其他經常性相關經費(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				650 55	購置手拉式無線擴音器及無線麥克風主機等其他相關設備(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)。
其他設備				595	購置86吋觸控螢幕、開合式雙層黑板、攝影機及行政辦公室冷暖氣機等其他相關機械設備(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				161,588	

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 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				161,588 160,938	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。 本年度預計支應購置86吋觸控螢幕、開合式雙層黑板、無線擴音器、無線麥克風主機及冷(暖)氣機等其他相關機械、交通與雜項設備。
建築及設備計畫				650	
上年度預算數 國民教育計畫				155,993 155,261	113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。 113年度預計支應購置個人電腦、擴音機、教具櫃、碎紙機、數位錄影機等機械及雜項設備。
建築及設備計畫				732	
前年度決算數 國民教育計畫				144,173 143,626	112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。

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 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				546	112年度決算數係支應購置不斷電系統、彩色雷射事務機、筆記型電腦、個人電腦、平板、充電車、無線基地台含授權、觸控螢幕、無線喊話器、投影機、割草機、裁藝機及圖紙櫃等設備。
111年度決算數 國民教育計畫				137,524 137,249	111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。
建築及設備計畫				276	111年度決算數係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。
110年度決算數 國民教育計畫				132,304 131,860	110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。
建築及設備計畫				444	110年度決算數係支應購置車床、筆記型電腦、充電車、字幕機、無線麥克風、觸控螢幕、紫外線智能滅菌燈等設備。

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 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	90	0	90	
職員	87	0	87	
約僱人員	2	0	2	附設幼兒園契約進 用廚工2人。
工友	1	0	1	
總 計	90	0	90	

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人及廚工薪津補助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

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	80,988	768	809		9,687	9,376	200	29,957
國民教育計畫	80,988	768	809		9,687	9,376	200	29,957
正式人員	80,988		809		9,603	9,376	200	29,957
聘僱人員		768			84			
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1,426,000元及廚工薪津補助1人,預算金額108,000元。

興國國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		7,356	167		1,740		141,048	800	141,848
		7,356	167		1,740		141,048	800	141,848
		7,356	164		1,740		140,193		140,193
			3				855		855
								800	800

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	
135,877	136,065	用人費用	141,848	141,848	0	
78,263	76,812	正式員額薪資	80,988	80,988	0	
77,865	76,440	職員薪金	80,616	80,616	0	
398	372	工員工資	372	372	0	
1,819	1,568	聘僱及兼職人員薪資	1,568	1,568	0	
1,333	768	約僱職員薪金	768	768	0	
486	800	兼職人員酬金	800	800	0	
1,151	790	加(夜)班費	809	809	0	
1,151		延長工時加班費	0	0	0	
	790	未休假加班費	809	809	0	
19,424	18,757	獎金	19,263	19,263	0	
9,614	8,885	考績獎金	9,376	9,376	0	
9,795	9,682	年終獎金	9,687	9,687	0	
15	190	其他獎金	200	200	0	
25,513	28,637	退休及卹償金	29,957	29,957	0	
25,449	28,601	職員退休及離職金	29,921	29,921	0	
64	36	工員退休及離職金	36	36	0	
9,707	9,501	福利費	9,263	9,263	0	
7,820	7,356	分擔員工保險費	7,356	7,356	0	
115	189	傷病醫藥費	167	167	0	
1,772	1,956	其他福利費	1,740	1,740	0	
4,796	6,922	服務費用	6,285	6,285	0	
1,187	1,821	水電費	1,843	1,843	0	
1,098	1,641	工作場所電費	1,663	1,663	0	
89	180	工作場所水費	180	180	0	
102	282	郵電費	300	300	0	
25	70	郵費	70	70	0	
77	50	電話費	50	50	0	
	162	數據通信費	180	180	0	
45	102	旅運費	102	102	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	
45	102	國內旅費	102	102	0	
230	321	印刷裝訂與廣告費	321	321	0	
230	321	印刷及裝訂費	321	321	0	
1,075	1,950	修理保養及保固費	1,564	1,564	0	
396	417	一般房屋修護費	505	505	0	
123	300	其他建築修護費	100	100	0	
105	300	機械及設備修護費	247	247	0	
451	583	雜項設備修護費	473	473	0	
	350	其他資產修護費	239	239	0	
1,950	2,167	一般服務費	1,902	1,902	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
164	164	外包費	175	175	0	
1,689	1,812	計時與計件人員酬金	1,534	1,534	0	
98	190	體育活動費	192	192	0	
110	181	專業服務費	181	181	0	
17	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	
52	83	委託檢驗(定)試驗認證費	83	83	0	
41	28	電腦軟體服務費	28	28	0	
98	98	公共關係費	72	72	0	
98	98	公共關係費	72	72	0	
645	969	材料及用品費	969	969	0	
645	969	用品消耗	969	969	0	
329	419	辦公(事務)用品	419	419	0	
23	80	報章雜誌	80	80	0	
158	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	
34	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
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	
102	260	其他用品消耗	260	260	0	
	12	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	
	12	機器租金	12	12	0	
	12	機械及設備租金	12	12	0	
546	732	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	650	0	650	
546	732	購建固定資產	650	0	650	
275	659	購置機械及設備	283	0	283	
19		購置交通及運輸設備	55	0	55	
252	73	購置雜項設備	312	0	312	
39	48	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56	56	0	
3	4	會費	4	4	0	
3	4	職業團體會費	4	4	0	
	10	捐助、補助與獎助	8	8	0	
	10	獎助學員生給與	8	8	0	
36	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	0	
36	34	獎勵費用	44	44	0	
2,270	11,245	其他	11,768	11,768	0	
2,270	11,245	其他支出	11,768	11,768	0	
2,270	11,245	其他	11,768	11,768	0	
144,173	155,993	合計	161,588	160,938	650	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
34,949	資 產 合 計	30,949	32,949	-2,000
34,949	資 產	30,949	32,949	-2,000
34,858	流動資產	30,858	32,858	-2,000
34,143	現金	30,143	32,143	-2,000
34,143	銀行存款	30,143	32,143	-2,000
715	預付款項	715	715	0
715	預付費用	715	715	0
91	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	91	91	0
91	準備金	91	91	0
91	退休及離職準備 金	91	91	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
13,708	代管資產	13,708	13,708	0
-13,708	應付代管資產	-13,708	-13,708	0
16,972	負 債	16,972	16,972	0
15,785	流動負債	15,785	15,785	0
15,785	應付款項	15,785	15,785	0
15,785	應付代收款	15,785	15,785	0
1,187	其他負債	1,187	1,187	0
1,187	什項負債	1,187	1,187	0
980	存入保證金	980	980	0
91	應付退休及離職 金	91	91	0
116	暫收及待結轉帳 項	116	116	0
17,978	基金餘額	13,978	15,978	-2,000
17,978	基金餘額	13,978	15,978	-2,000
17,978	基金餘額	13,978	15,978	-2,000
17,978	累積餘額	13,978	15,978	-2,000
34,949	負債及基金餘額合計	30,949	32,949	-2,000

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	297,341						297,341		
土地改良物	18,859	18,274					303		
房屋及建築	299,654	45,943					13,192		
機械及設備	24,067	16,285	283	(1)		購置86吋觸控螢幕及開合式雙層黑板等其他相關機械設備。	3,151		
交通及運輸設備	1,721	1,045	55	(1)		購置手拉式無線擴音器及無線麥克風主機等其他相關設備。	57		
雜項設備	37,675	26,238	312	(1)		購置各行政辦公室冷暖氣機及行政與教學相關事務等雜項設備。	2,882		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6				4	(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	679,323	107,785	650		4		19,585		

註：