

特別收入 16-115

中華民國 115 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 115 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 115 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 76 人、行政人員 6 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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,715 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	140 萬元	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 6,133 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	30 萬元	增(汰)購電腦、快印機、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 5,863 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,958 萬 8,000 元，減少 95 萬 7,000 元，約 0.60%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,163 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 6,158 萬 8,000 元，增加 4 萬 3,000 元，約 0.03%，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 300 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 100 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 300 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 115 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（113）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 5,399 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,472 萬 8,387 元，執行率 93.98%。	
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. 利息收入 9 萬 7,057 元。 2. 其他財產收入 1 萬 8,600 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 4,048 萬 3,949 元。 2. 政府其他撥入收入 278 萬 4,081 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 131 萬 9,200 元。
其他收入	資源回收變賣收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 5,500 元。
基金用途	預算數 1 億 5,599 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,630 萬 2,401 元，執行率 100.20%。	
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 5,526 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,558 萬 7,817 元，執行率 100.21%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增（汰）購電腦、教具櫃、行政及教學相關等設備。預

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 115 年度

	相關設備等。	算數 73 萬 2,000 元，決算數 71 萬 4,584 元，執行率 97.62 %。
--	--------	---

二、上年度已過期間（114 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 9,557 萬 8,000 元，實際執行數 9,634 萬 324 元，執行率 100.80%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 5 萬 6,226 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,489 萬 7,411 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬 887 元。
規費收入	教室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 7,200 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 69 萬 6,600 元。
其他收入	資源回收變賣收入等。	雜項收入 2,000 元。
基金用途	預算分配數 9,557 萬 8,000 元，實際執行數 8,559 萬 4,857 元，執行率 89.55%。	
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 9,492 萬 8,000 元，實際執行數 8,504 萬 5,526 元，執行率 89.59%。
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 86 吋觸控螢幕、冷暖氣機及行政與教學相關等設備。預算分配數 65 萬元，實際執行數 54 萬 9,331

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 115 年度

		元，執行率 84.51%。
--	--	---------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,747 萬 5,000 元，其中 349 萬 5,000 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115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)
144,728	基金來源	158,631	159,588	-957
116	財產收入	80	70	10
97	利息收入	80	70	10
19	其他財產收入	0	0	0
143,268	政府撥入收入	157,151	158,002	-851
140,484	公庫撥款收入	157,151	158,002	-851
2,784	政府其他撥入收入	0	0	0
1,319	教學收入	1,400	1,516	-116
1,319	學雜費收入	1,400	1,516	-116
26	其他收入	0	0	0
26	雜項收入	0	0	0
156,302	基金用途	161,631	161,588	43
155,588	國民教育計畫	161,331	160,938	393
155,588	國民小學教育	161,331	160,938	393
715	建築及設備計畫	300	650	-350
0	交通及運輸設備	18	55	-37
715	其他設備	282	595	-313
-11,574	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-2,000	-1,000
17,978	期初基金餘額	4,404	15,978	-11,574
0	解繳公庫	0	0	0
6,404	期末基金餘額	1,404	13,978	-12,574

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115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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	20,475	
期末現金及約當現金	17,475	

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 115 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				80	
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				157,151	
公庫撥款收入	年	1	157,151,000	157,151	市府撥入經費。
教學收入				1,400	
學雜費收入	年	1	1,210,000	1,210	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	190,000	190	幼兒園雜費收入。
總 計：				158,631	

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115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
155,588	53	國民教育計畫	161,331	160,938	
139,384	1	用人費用	141,010	141,848	
81,128	11	正式員額薪資	82,020	80,988	
80,703	113	職員薪金	81,672	80,616	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1,210,000元、幼兒園雜費收入扣抵95,000元)。
425	114	工員工資	348	372	工友之薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,844	12	聘僱及兼職人員薪資	1,368	1,568	
1,448	122	約僱職員薪金	768	768	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)。
396	124	兼職人員酬金	600	800	兼代課鐘點費。
1,181	13	加(夜)班費	777	809	
1,181	134	未休假加班費	777	809	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)。
19,570	15	獎金	19,149	19,263	
9,962	151	考績獎金	9,500	9,376	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,538	152	年終獎金	9,155	9,603	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)。
70	15Y	其他獎金	410	200	市府下授(47)-服務獎章。
26,042	16	退休及卹償金	28,922	29,957	
25,978	161	職員退休及離職金	20,918	21,569	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			7,968	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)。
9,619	18	福利費	8,774	9,263	
7,921	181	分擔員工保險費	7,020	7,356	公保2,137,970元、勞保560,000元及健保4,322,030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)。
0			133	116	公教人員及工友年滿50歲共38名，以每人3,500元編列健康檢查費，計133,000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115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	31	32	公教人員40歲以上未滿50歲共7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，減列500元)。
0		5	0	教保人員未滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
106		5	3	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*2人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,59218Y	其他福利費	1,146	1,322	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友3人=18,000元)。
0		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)。
4,8482	服務費用	7,068	6,285	
1,12021	水電費	1,440	1,843	
1,040212	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		960	720	電費(80,000元*12月=960,000元)。
0		0	643	
80214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
9122	郵電費	310	300	
20221	郵費	70	70	公務用寄發郵件所需郵資。
46222	電話費	60	50	公務用電話費。
25224	數據通信費	144	144	中華電信專線網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
0		36	36	瑪凱電信網路通訊費(3,000元*12月=36,000元)。
9123	旅運費	142	102	
91231	國內旅費	100	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)。
19624	印刷裝訂與廣告費	400	321	
196241	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115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	200	121	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,07425	修理保養及保固費	2,348	1,564	
162252	一般房屋修護費	160	158	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0		656	347	校舍、辦公室修繕等相關經費。
32254	其他建築修護費	100	100	校園等對外開放場地修繕費。
172255	機械及設備修護費	447	247	校園安全系統、電梯等機電養護費。
607257	雜項設備修護費	400	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		46	47	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		0	33	
0		89	93	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)。
100258	其他資產修護費	450	239	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
2,07627	一般服務費	2,130	1,902	
1276	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。
206279	外包費	95	95	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)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,68027D	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		1,570	1,426	(A)校園安全維護費-警衛約用人員3人(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
19027F	體育活動費	276	192	員工文康活動費(3,000元*92人=276,000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)。
12628	專業服務費	226	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115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
50285		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費（2,000元*30節=60,000元）。
0			50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
58287		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			53	50	消防安全、衛生檢查及簽證費。
1928A		電腦軟體服務費	30	28	薪資系統維護費(15,000元)，出納系統維護費(7,000元)，差勤系統維護費(8,000元)，共計30,000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)。
7263		材料及用品費	969	969	
72632		用品消耗	969	969	
385321		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。
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。
217323		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。
25328		醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
7832Y		其他用品消耗	15	15	交通安全材料費等。
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。
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			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)。
0			20	20	學習扶助施測用耳機等。

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115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
124	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	
1243	機器租金	12	12	
12432	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	51	56	
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。
872	捐助、補助與獎助	13	8	
8726	獎助學員生給與	13	8	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	44	
28743	獎勵費用	34	44	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
10,5799	其他	12,221	11,768	
10,57991	其他支出	12,221	11,768	
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		103	108	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*38人=102,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		228	234	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		727	749	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		196	112	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	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	25	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)。

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115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		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)。
0			9,252	8,846	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			114	117	兒童節禮物(100元*1,137人=113,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			62	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			20	20	加強社會教育等。
10,579			800	800	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。
7155M	建築及設備計畫 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 購建固定資產		300	650	
7155			300	650	
71551			300	650	
658514			56	194	購置筆記型電腦(i5)設備(28,000元*2台=56,000元)。
0			143	53	購置數位快印機、创客教室用磁控平燙機等其他相關機械設備。
0			0	36	
0515	購置交通及運輸設備		18	55	購置綜合擴大機等其他相關設備。
57516	購置雜項設備		83	312	購置行政辦公室冷暖氣機及行政與教學相關等雜項設備。
156,302	總 計		161,631	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				161,331 161,331	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				300 18	購置綜合擴大機等其他相關交通及運輸設備(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				282	購置數位快印機、磁控平燙機、筆記型電腦及行政辦公室冷暖氣機等其他相關機械、雜項設備(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				161,631	

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 115 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				161,631 161,331	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。
建築及設備計畫				300	
上年度預算數 國民教育計畫				161,588 160,938	本年度預計支應購置綜合擴大機、數位快印機、磁控平燙機、筆記型電腦及冷(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	
前年度決算數 國民教育計畫				156,302 155,588	114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。
					114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。
					113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 115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				715	113年度決算數係支應購置個人電腦、擴音機、教具櫃、碎紙機、數位錄影機等機械及雜項設備。
112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。
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。

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 115 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	-4	86	行政人員7人(含校長)及教師76人，因減班較上年度減少教師4人。 附設幼兒園契約進用廚工2人。
職員	87	-4	83	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	90	-4	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「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	82,020	768	777		9,239	9,500	410	28,922
國民教育計畫	82,020	768	777		9,239	9,500	410	28,922
正式人員	82,020		777		9,155	9,500	410	28,922
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1,570,000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
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
139,384	141,848	用人費用	141,010	141,010	0		
81,128	80,988	正式員額薪資	82,020	82,020	0		
80,703	80,616	職員薪金	81,672	81,672	0		
425	372	工員工資	348	348	0		
1,844	1,568	聘僱及兼職人員薪資	1,368	1,368	0		
1,448	768	約僱職員薪金	768	768	0		
396	800	兼職人員酬金	600	600	0		
1,181	809	加（夜）班費	777	777	0		
1,181	809	未休假加班費	777	777	0		
19,570	19,263	獎金	19,149	19,149	0		
9,962	9,376	考績獎金	9,500	9,500	0		
9,538	9,687	年終獎金	9,239	9,239	0		
70	200	其他獎金	410	410	0		
26,042	29,957	退休及卹償金	28,922	28,922	0		
25,978	29,921	職員退休及離職金	28,886	28,886	0		
64	36	工員退休及離職金	36	36	0		
9,619	9,263	福利費	8,774	8,774	0		
7,921	7,356	分擔員工保險費	7,020	7,020	0		
106	167	傷病醫藥費	190	190	0		
1,592	1,740	其他福利費	1,564	1,564	0		
4,848	6,285	服務費用	7,068	7,068	0		
1,120	1,843	水電費	1,440	1,440	0		
1,040	1,663	工作場所電費	1,260	1,260	0		
80	180	工作場所水費	180	180	0		
91	300	郵電費	310	310	0		
20	70	郵費	70	70	0		
46	50	電話費	60	60	0		
25	180	數據通信費	180	180	0		
91	102	旅運費	142	142	0		
91	102	國內旅費	142	142	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115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		
196	321	印刷裝訂與廣告費	400	400	0		
196	321	印刷及裝訂費	400	400	0		
1,074	1,564	修理保養及保固費	2,348	2,348	0		
162	505	一般房屋修護費	816	816	0		
32	100	其他建築修護費	100	100	0		
172	247	機械及設備修護費	447	447	0		
607	473	雜項設備修護費	535	535	0		
100	239	其他資產修護費	450	450	0		
2,076	1,902	一般服務費	2,130	2,130	0		
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
206	175	外包費	175	175	0		
1,680	1,534	計時與計件人員酬金	1,678	1,678	0		
190	192	體育活動費	276	276	0		
126	181	專業服務費	226	226	0		
50	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	0		
58	83	委託檢驗(定)試驗認證費	86	86	0		
19	28	電腦軟體服務費	30	30	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
726	969	材料及用品費	969	969	0		
726	969	用品消耗	969	969	0		
385	419	辦公（事務）用品	419	419	0		
22	80	報章雜誌	80	80	0		
217	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0		
25	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
78	260	其他用品消耗	260	260	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115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		
12	12	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0		
12	12	機器租金	12	12	0		
12	12	機械及設備租金	12	12	0		
715	650	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	300	0	300		
715	650	購建固定資產	300	0	300		
658	283	購置機械及設備	199	0	199		
	55	購置交通及運輸設備	18	0	18		
57	312	購置雜項設備	83	0	83		
39	56	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0		
3	4	會費	4	4	0		
3	4	職業團體會費	4	4	0		
8	8	捐助、補助與獎助	13	13	0		
8	8	獎助學員生給與	13	13	0		
28	44	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0		
28	44	獎勵費用	34	34	0		
10,579	11,768	其他	12,221	12,221	0		
10,579	11,768	其他支出	12,221	12,221	0		
10,579	11,768	其他	12,221	12,221	0		
156,302	161,588	合 計	161,631	161,331	300		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
24,446	資 產 合 計	19,446	22,446	-3,000
24,446	資 產	19,446	22,446	-3,000
24,353	流動資產	19,353	22,353	-3,000
22,475	現金	17,475	20,475	-3,000
22,475	銀行存款	17,475	20,475	-3,000
1,877	預付款項	1,877	1,877	0
1,877	預付費用	1,877	1,877	0
93	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	93	93	0
93	準備金	93	93	0
93	退休及離職準備 金	93	93	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
14,352	代管資產	14,352	14,352	0
-14,352	應付代管資產	-14,352	-14,352	0
18,042	負 債	18,042	18,042	0
17,204	流動負債	17,204	17,204	0
17,204	應付款項	17,204	17,204	0
17,204	應付代收款	17,204	17,204	0
838	其他負債	838	838	0
838	什項負債	838	838	0
745	存入保證金	745	745	0
93	應付退休及離職 金	93	93	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,404	基金餘額	1,404	4,404	-3,000
6,404	基金餘額	1,404	4,404	-3,000
6,404	基金餘額	1,404	4,404	-3,000
6,404	累積餘額	1,404	4,404	-3,000
24,446	負債及基金餘額合計	19,446	22,446	-3,000

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115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	310,830								310,830
土地改良物	18,859	18,546						303	10
房屋及建築	301,012	56,262						13,192	231,558
機械及設備	23,042	17,077	199	(1)			購置數位快 印機、磁控 平燙機、筆 記型電腦等 其他相關機 械設備。	3,190	2,974
交通及運輸設備	1,713	1,102	18	(1)			購置綜合擴 大機等其他 相關交通及 運輸設備。	61	568
雜項設備	38,468	28,498	83	(1)			購置行政辦 公室冷暖氣 機及行政與 教學等相關 雜項設備。	2,898	7,155
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2				1	(11)	電腦軟體攤 銷數。		1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	693,926	121,485	300		1			19,644	553,096

註：