

特別收入 16-114

中華民國 112 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 112 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

# 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 112 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 84 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 93 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 112 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 4,984 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	175 萬元	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 5,252 萬 6,000 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	107 萬 7,000 元	增(汰)購不斷電系統、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、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 5,160 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,134 萬 2,000 元，增加 1,026 萬 1,000 元，約 7.26%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,360 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,184 萬 2,000 元，增加 1,176 萬 1,000 元，約 8.29%，主要係教職員

# 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 112 年度

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 50 萬元，增加 150 萬元，約 300.00%，將移用以前基金餘額 200 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（110）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 4,090 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,410 萬 2,766 元，執行率 95.17%。	
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 3,745 元。 2. 利息收入 7,484 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 3,218 萬 6,506 元。 2. 政府其他撥入收入 117 萬 9,631 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 71 萬 2,300 元。
其他收入	資源回收變賣所得、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 2,404 元。
基金用途	預算數 1 億 4,310 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,230 萬 3,762 元，執行率 92.45%。	
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 112 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。預算數 1 億 4,155 萬元，決算數 1 億 3,186 萬 227 元，執行率 93.15%。
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、行政及教學相關等設備。預算 155 萬 6,000 元，決算數 44 萬 3,535 元，執行率 28.50%。

二、上年度已過期間(111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 9,323 萬 1,000 元	實際執行數 9,364 萬 5,523 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等。	1. 財產處分收入 4,720 元。 2. 利息收入 6,611 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,284 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 73 萬 3,992 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 5 萬 7,200 元。
基金用途	預算分配數 9,323 萬 1,000 元	實際執行數 7,289 萬 6,192 元，執行率 78.19%。
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 9,296 萬 4,000 元，實際執行

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 112 年度

		數 7,278 萬 1,192 元，執行率 78.29%。
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)購筆記型電腦、火警受信總機、監視錄影機。預算分配數 26 萬 7,000 元，實際執行數 11 萬 5,000 元，執行率 43.07%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,635 萬元，其中 1,199 萬 5,500 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112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(-)
134,103	基金來源	151,603	141,342	10,261
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
11	財產收入	10	10	0
4	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	10	10	0
133,366	政府撥入收入	149,843	140,457	9,386
132,187	公庫撥款收入	149,843	140,457	9,386
1,180	政府其他撥入收入	0	0	0
712	教學收入	1,750	875	875
712	學雜費收入	1,750	875	875
12	其他收入	0	0	0
12	雜項收入	0	0	0
132,304	基金用途	153,603	141,842	11,761
131,860	國民教育計畫	152,526	141,477	11,049
131,860	國民小學教育	152,526	141,477	11,049
444	建築及設備計畫	1,077	365	712
12	交通及運輸設備	12	12	0
432	其他設備	1,065	353	712
1,799	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-500	-1,500
10,955	期初基金餘額	12,254	8,755	3,499
0	解繳公庫	0	0	0
12,754	期末基金餘額	10,254	8,255	1,999

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112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	
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	38,350	
期末現金及約當現金	36,350	

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 112 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				149,843	
公庫撥款收入	年	1	149,843,000	149,843	市府撥入經費收入。
教學收入				1,750	
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	238,000	238	幼兒園雜費收入。
總 計：				151,603	

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112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
131,860 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	152,526	141,477	
125,289 <sup>1</sup>		142,431	133,223	
71,507 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資 職員薪金</b>	81,300	75,084	編制內職員、營養師及教師薪俸等待遇(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1,512,000元、幼兒園雜費收入扣抵119,000元)。
70,991 <sup>113</sup>		80,928	74,712	
516 <sup>114</sup>	工員工資	372	372	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,442 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金</b>	1,254	1,374	幼兒園契約進用專任廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
956 <sup>122</sup>		768	888	
486 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	486	486	兼代課鐘點費。
1,098 <sup>13</sup>	<b>超時工作報酬 加班費</b>	847	815	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)。
1,098 <sup>131</sup>		847	815	
18,243 <sup>15</sup>	<b>獎金 考績獎金</b>	19,661	18,076	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,111 <sup>151</sup>		9,406	8,676	
9,097 <sup>152</sup>	年終獎金	84	105	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)。
0		9,956	9,060	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
35 <sup>15Y</sup>	其他獎金	215	235	市府下授(47)-服務獎章(一等15,000元*13人+二等10,000元*2人=215,000元)。
24,277 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金 職員退休及離職金</b>	30,138	28,836	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
24,226 <sup>161</sup>		8,640	6,900	
0		21,340	21,900	市府下授(45)-退休撫卹金。
52 <sup>162</sup>	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)。
0 <sup>163</sup>	卹償金	122	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
8,721 <sup>18</sup>	<b>福利費 分擔員工保險費</b>	9,231	9,038	公保2,197,332元、勞保519,631元及健保4,891,037元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
7,239 <sup>181</sup>		7,608	7,020	
0 <sup>183</sup>	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112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	41	35	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		123	115	公教人員及工友年滿50歲共35人，以每人3,500元編列健康檢查，計122,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
55		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		3	0	教保員未滿40歲共1人，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,42818Y	其他福利費	1,019	1,448	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		400	384	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)。
0		18	18	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
3,8992	服務費用	6,414	4,637	
86321	水電費	1,820	1,260	
777212	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)。
0		500	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
87214	工作場所水費	180	120	水費(15,000元*12月=180,000元)。
13322	郵電費	196	181	
28221	郵費	70	50	公務用寄發郵件所需郵資。
105222	電話費	0	5	
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)。
6723	旅運費	102	96	
30231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	36	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)。
37235	貨物運費	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  
**基金用途明細表**  
中華民國112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
241 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	321	180	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
241 241		121	100	
0	印刷及裝訂費	200	80	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。
631 25	<b>修理保養及保固費</b>	1,684	886	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
111 252		200	100	
0	一般房屋修護費	89	86	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。
24 254	其他建築修護費	300	80	校園等對外開放場地修繕費。
86 255		300	150	
362 257	機械及設備修護費	96	89	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0	雜項設備修護費	300	135	辦公器具養護費(1,048元*92人*1年=96,416元)(配合預算編列至千元，減列416元)。
0		49	46	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。
48 258	其他資產修護費	350	200	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1,759 27	<b>一般服務費</b>	2,012	1,842	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
89 279		84	84	
0	外包費	80	0	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	340	325	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
0		108	108	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人=340,000元)。
1,585		1,276	1,215	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
0		26	24	校園安全警衛人員3人(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
84 27F	體育活動費	98	86	校園安全警衛人員特別休假未休之工資。
134 28	<b>專業服務費</b>	180	120	員工文康活動費(1,000元*98人=98,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員4人)。

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112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
47285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		50	25	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
59287	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		32	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2828A	電腦軟體服務費	28	17	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。
7229	<b>公共關係費</b>	99	72	
72291	公共關係費	99	72	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)。
8463	<b>材料及用品費</b>	969	949	
84632	<b>用品消耗</b>	969	949	
227321	辦公(事務)用品	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。
0		220	220	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
24322	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。
148323	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。
77328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
36932Y	其他用品消耗	15	15	交通安全材料費。
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		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)。

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112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	其他用品消耗	20	0	學習扶助施測用耳機(500元*40副=20,000元)。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	75	
371	會費	4	3	
3713	職業團體會費	4	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)及營養師執照更換費。
2274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	72	
22743	獎勵費用	36	72	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金(年資30年8,000元*3人+年資10年4,000元*3人=36,000元)。
1,8019	其他	2,672	2,593	
1,80191	其他支出	2,672	2,593	
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		78	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*43人=77,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		252	238	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,260人=252,000元)。
0		804	757	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		297	297	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		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*8人=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		528	528	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		126	119	兒童節禮物(100元*1,260人=126,000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112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	63	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1,801		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。
0		20	20	加強社會教育。
4445M	建築及設備計畫	1,077	365	
4445	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	1,077	365	
44451	購建固定資產	1,077	365	
302514	購置機械及設備	62	25	購置不斷電系統(49,000元*1台=49,000元)A4彩色雷射事務機(13,000元*1台=13,000元)。
0		256	20	購置i7筆記型電腦(30,000元*2台=60,000元)i5筆記型電腦(25,000元*4台=100,000元)個人電腦(24,000元*4台=96,000元)。
0		472	0	購置平板(11,500元*30台=345,000元)充電車(50,000元*1台=50,000元)無線基地台含授權(12,000元*1台=12,000元)購置86吋觸控螢幕(64,500元*1片=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		206	0	購置投影機及割草機等機械設備。
12515	購置交通及運輸設備	12	12	購置無線喊話器等交通及運輸設備。
130516	購置雜項設備	69	308	購置裁藝機及圖紙櫃等雜項設備。
132,304	總計	153,603	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 112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				152,526 152,526	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				1,077 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				1,065	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、投影機、割草機、裁藝機、圖紙櫃等設備(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				153,603	

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 112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				153,603 152,526	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。 1,077 本年度預計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。
建築及設備計畫				1,077	
上年度預算數 國民教育計畫				141,842 141,477	111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。 365 111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。
建築及設備計畫				365	
前年度決算數 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 112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				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。
109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。
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 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年度決算數係支應購置冷氣機、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  
**員工人數彙計表**  
中華民國 112 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	86	7	93	行政人員6人(含校長)及教師84人，因增班較上年度增加教師7人。 因新增幼兒園2班，本年度新增契進人員專任廚工1人，另教保員1人改由部款支應。
職員	83	7	90	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	86	7	93	

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、集中式身障班按時計資教師助理員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

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	81,300	768	847		10,040	9,406	215	30,016
國民教育計畫	81,300	768	847		10,040	9,406	215	30,016
正式人員	81,300		847		9,956	9,406	215	30,016
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1,302,000元、集中式身障班按時計資教師助理員1人,預算金額340,000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  
112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				
122		7,608	186		1,437		141,945	486	142,431
122		7,608	186		1,437		141,945	486	142,431
122		7,608	180		1,437		141,087		141,087
			6				858		858
								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112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	
125,289	133,223	用人費用	142,431	142,431	0	
71,507	75,084	正式員額薪資	81,300	81,300	0	
70,991	74,712	職員薪金	80,928	80,928	0	
516	372	工員工資	372	372	0	
1,442	1,374	聘僱及兼職人員薪資	1,254	1,254	0	
956	888	約僱職員薪金	768	768	0	
486	486	兼職人員酬金	486	486	0	
1,098	815	超時工作報酬	847	847	0	
1,098	815	加班費	847	847	0	
18,243	18,076	獎金	19,661	19,661	0	
9,111	8,676	考績獎金	9,406	9,406	0	
9,097	9,165	年終獎金	10,040	10,040	0	
35	235	其他獎金	215	215	0	
24,277	28,836	退休及卹償金	30,138	30,138	0	
24,226	28,800	職員退休及離職金	29,980	29,980	0	
52	36	工員退休及離職金	36	36	0	
		卹償金	122	122	0	
8,721	9,038	福利費	9,231	9,231	0	
7,239	7,020	分擔員工保險費	7,608	7,608	0	
55	168	傷病醫藥費	186	186	0	
1,428	1,850	其他福利費	1,437	1,437	0	
3,899	4,637	服務費用	6,414	6,414	0	
863	1,260	水電費	1,820	1,820	0	
777	1,140	工作場所電費	1,640	1,640	0	
87	120	工作場所水費	180	180	0	
133	181	郵電費	196	196	0	
28	50	郵費	70	70	0	
105	131	電話費	126	126	0	
67	96	旅運費	102	102	0	
30	96	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112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	
37		貨物運費	0	0	0	
241	180	印刷裝訂與廣告費	321	321	0	
241	180	印刷及裝訂費	321	321	0	
631	886	修理保養及保固費	1,684	1,684	0	
111	186	一般房屋修護費	289	289	0	
24	80	其他建築修護費	300	300	0	
86	150	機械及設備修護費	300	300	0	
362	270	雜項設備修護費	445	445	0	
48	200	其他資產修護費	350	350	0	
1,759	1,842	一般服務費	2,012	2,012	0	
89	84	外包費	164	164	0	
1,585	1,672	計時與計件人員酬金	1,750	1,750	0	
84	86	體育活動費	98	98	0	
134	120	專業服務費	180	180	0	
47	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	
59	68	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0	
28	17	電腦軟體服務費	28	28	0	
72	72	公共關係費	99	99	0	
72	72	公共關係費	99	99	0	
846	949	材料及用品費	969	969	0	
846	949	用品消耗	969	969	0	
227	420	辦公(事務)用品	420	420	0	
24	80	報章雜誌	80	80	0	
148	160	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0	
77	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
369	239	其他用品消耗	259	259	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112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		
444	365	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	1,077	0	1,077		
444	365	購建固定資產	1,077	0	1,077		
302	45	購置機械及設備	996	0	996		
12	12	購置交通及運輸設 備	12	0	12		
130	308	購置雜項設備	69	0	69		
25	75	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	40	40	0		
3	3	會費	4	4	0		
3	3	職業團體會費	4	4	0		
22	72	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	36	36	0		
22	72	獎勵費用	36	36	0		
1,801	2,593	其他	2,672	2,672	0		
1,801	2,593	其他支出	2,672	2,672	0		
1,801	2,593	其他	2,672	2,672	0		
132,304	141,842	合 計	153,603	152,526	1,077		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
54,431	資 產 合 計	51,931	53,931	-2,000
54,431	資 產	51,931	53,931	-2,000
40,450	流動資產	37,950	39,950	-2,000
38,850	現金	36,350	38,350	-2,000
38,850	銀行存款	36,350	38,350	-2,000
1,600	預付款項	1,600	1,600	0
1,600	預付費用	1,600	1,600	0
89	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	89	89	0
89	準備金	89	89	0
89	退休及離職準備 金	89	89	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
41,677	負 債	41,677	41,677	0
25,420	流動負債	25,420	25,420	0
25,420	應付款項	25,420	25,420	0
25,420	應付代收款	25,420	25,420	0
16,258	其他負債	16,258	16,258	0
16,258	什項負債	16,258	16,258	0
1,883	存入保證金	1,883	1,883	0
89	應付退休及離職 金	89	89	0
13,892	應付代管資產	13,892	13,892	0
394	暫收及待結轉帳 項	394	394	0
12,754	基金餘額	10,254	12,254	-2,000
12,754	基金餘額	10,254	12,254	-2,000
12,754	基金餘額	10,254	12,254	-2,000
12,754	累積餘額	10,254	12,254	-2,000
54,431	負債及基金餘額合計	51,931	53,931	-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112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	302,453						302,453		
土地改良物	18,859	17,259					933		
房屋及建築	282,626	34,894					13,192		
機械及設備	18,985	13,016	996	(1)		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、投影機、割草機等機械及設備。	2,965		
交通及運輸設備	2,603	2,463	12	(1)		購置無線喊話器等交通及運輸設備。	46		
雜項設備	27,475	23,442	69	(1)		購置裁藝機及圖紙櫃等雜項設備。	2,806		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				4	(9) 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	653,014	91,074	1,077		4		19,942		

註：