

特別收入 15-114

中華民國109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109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 14 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 頁
(七)補辦預算明細表.....	第 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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 80 人、行政人員 5 人、工友 3 人、附設幼兒園契約進用人員 1 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。

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 109 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 3,987 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 4,017 萬 6,000 元，普通班 43 班、特教班 3 班，幼教班 2 班，合計 48 班，學生人數 1,233 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 39 萬 8,000 元(含機械設備 33 萬 1,000 元及雜項設備 6 萬 7,000 元)，係增(汰)購冷氣機、吹葉機、碎紙機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 90 人，較上年度減少 1 人，係本年度幼兒園教保員 1 人由部款支應未編入預算內所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 8 萬 6,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,915 萬 1,000 元，較上年度減少 1,043 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 109 年度

本年度預算數 1 億 4,017 萬 6,000 元，較上年度減少 1,090 萬 3,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 39 萬 8,000 元，較上年度減少 90 萬 2,000 元，係增(汰)購冷氣機、吹葉機、碎紙機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 3,987 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,030 萬 7,000 元，減少 1,043 萬 3,000 元，約減 6.94%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,057 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,237 萬 9,000 元，減少 1,180 萬 5,000 元，約減 7.75%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 70 萬元，較上年度預算數短絀 207 萬 2,000 元，減少短絀 137 萬 2,000 元，約減 66.22%，將移用以以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入:2,100 元

(2)利息收入：8,570 元。

(3)其他財產收入：1 萬 4,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,952 萬 4,603 元。

政府其他撥入收入:126 萬 5,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 2,200 元。

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 109 年度

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 5,916 元。

預算數 1 億 3,719 萬元，決算數 1 億 4,110 萬 2,389 元，執行率 102.85%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,826 萬 6,338 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：31 萬 3,658 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,739 萬 1,000 元，決算數 1 億 3,826 萬 6,338 元，執行率 100.64%、建築及設備計畫預算數 32 萬元，決算數 31 萬 3,658 元，執行率 98.02%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 252 萬 2,393 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3,200 元。

(2) 利息收入：6,382 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,763 萬 4,533 元。

政府其他撥入收入：71 萬 2,131 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：31 萬 3,800 元。

4. 其他收入：

雜項收入：7,554 元。

分配預算數 8,791 萬 4,000 元，實際數 8,867 萬 7,600 元，執行率 100.87%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,670 萬 2,014 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 4,500 元。

國民教育計畫分配預算數 8,711 萬 4,000 元，實際數 7,670 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 109 年度

2,014 元，執行率 88.05%、建築及設備計畫分配預算數 80 萬元，
實際數 11 萬 4,500 元，執行率 14.31%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,186 萬 1,086 元，期末基金餘額 1,756 萬 5,488 元。

桃園市中壢區興國國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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(-)
141,102	基金來源	139,874	150,307	-10,433
25	財產收入	96	96	0
2	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	86	86	0
9	利息收入	10	10	0
14	其他財產收入	0	0	0
140,790	政府撥入收入	139,151	149,584	-10,433
139,525	公庫撥款收入	139,151	149,584	-10,433
1,265	政府其他撥入收入	0	0	0
252	教學收入	627	627	0
252	學雜費收入	627	627	0
36	其他收入	0	0	0
36	雜項收入	0	0	0
138,580	基金用途	140,574	152,379	-11,805
138,266	國民教育計畫	140,176	151,079	-10,903
138,266	國民小學教育	140,176	151,079	-10,903
314	建築及設備計畫	398	1,300	-902
314	其他設備	398	1,300	-902
2,522	本期賸餘 (短絀-)	-700	-2,072	1,372
3,182	期初基金餘額	3,632	2,661	971
0	解繳公庫	0	0	0
5,704	期末基金餘額	2,932	589	2,343

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109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)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	20,655	
期末現金及約當現金	19,955	

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 109 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				96	
租金收入	年	1	86,000	86	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				139,151	
公庫撥款收入	年	1	139,151,000	139,151	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	幼兒園學費收入。
總 計：				139,874	

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109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
138,266	53	國民教育計畫	140,176	151,079	
131,602	1	用人費用	132,322	142,859	
74,752	11	正式員額薪資	76,188	81,312	
73,604	113	職員薪金	75,072	80,196	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508,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
1,148	114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,152	12	聘僱及兼職人員薪資	638	1,621	
496	121	聘用人員薪金	0	516	
354	122	約僱職員薪金	336	792	幼兒園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	302	313	兼代課鐘點費。
807	13	超時工作報酬	873	963	
807	131	加班費	873	963	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)。
18,305	15	獎金	19,035	18,883	
9,105	151	考績獎金	9,250	10,350	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,200	152	年終獎金	9,576	8,370	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			39	163	幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	170	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
27,293	16	退休及卹償金	25,819	30,372	
27,179	161	職員退休及離職金	7,152	7,080	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			18,559	23,184	市府下授(41)-退休撫卹金。
114	162	工員退休及離職金	108	108	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,293	18	福利費	9,769	9,708	
7,160	181	分擔員工保險費	7,296	7,224	公保2,359,951元、勞保490,153元及健保4,445,896元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
96	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			98	119	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000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109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	56	0	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)。
0		0	3	
2,03718Y	其他福利費	6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0		1,911	1,970	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		384	368	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)。
4,3772	服務費用	4,956	5,122	
93121	水電費	1,260	1,380	
837212	工作場所電費	300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		840	840	電費(70,000元*12月=840,000元)。
94214	工作場所水費	120	240	水費(10,000元*12月=120,000元)。
14722	郵電費	181	235	
30221	郵費	50	50	公務用寄發郵件所需郵資。
117222	電話費	126	180	中華電信專線、瑪凱電信網路通訊費(10,500元*12月=126,000元)。
0		5	5	市府下授(31)-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)。
6123	旅運費	197	107	
61231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	47	本校戶外教育活動隨行人員費用(六年級)(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0235	貨物運費	90	0	市府下授(23)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
21424	印刷裝訂與廣告費	180	180	
214241	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	80	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。
1,33725	修理保養及保固費	1,040	1,232	

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109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
174252	一般房屋修護費	86	86	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費(太陽能光電租金收入)。
0		100	156	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
28254	其他建築修護費	80	200	校園等對外開放場地修繕費。
152255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
428257	雜項設備修護費	48	48	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		195	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。
0		91	92	辦公器具養護費(1,048元*87人*1年=91,176元)(配合預算編列至千元，減列176元)。
555258	其他資產修護費	290	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,52027	一般服務費	1,887	1,712	
31279	外包費	84	120	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人=313,000元)。
1,401		180	90	市府下授(21)-廚工薪津補助(10,000元*9月*2人=180,000元)。
0		1,195	1,121	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	0	校園安全警衛人員未休假加班費。
8827F	體育活動費	91	91	員工文康活動費(1,000元*91人=91,000元)。
8428	專業服務費	112	177	
14285	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)。
60287	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	37	市府下授(18)-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109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
1028A	電腦軟體服務費	9	20	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。
8329	公共關係費	99	99	
83291	公共關係費	99	99	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)。
5683	材料及用品費	949	949	
56832	用品消耗	949	949	
242321	辦公(事務)用品	216	220	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0		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。
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。
167323	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。
11032Y	其他用品消耗	15	15	交通安全材料費。
0		105	195	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		90	0	網路電話話機(3,000元*30台=90,000元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
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)。
1,7169	其他	1,946	2,146	

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109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
1,716 091Y	其他支出 其他	1,946 247	2,146 251	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,233人=246,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		786	799	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		120	299	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		150	150	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		48	48	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*6人=48,000元)。
0		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)(配合算編列至千元，增列400元)。
0		78	78	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*43人=77,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合算編列至千元，減列200元)。
0		123	126	兒童節禮物(100元*1,233人=123,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1,716 0		20 300	20 300	加強社會教育。 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。
314 5M	建築及設備計畫	398	1,300	
314 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	398	1,300	
314 51	購建固定資產	398	1,300	
300 514	購置機械及設備	331	300	購置辦公室冷氣機及吹葉機等機械設備。
14 516	購置雜項設備	67	1,000	購置碎紙機及梯形桌椅組等雜項設備。
138,580	總 計	140,574	152,379	

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 109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				140,176 140,176	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)。 購置辦公室冷氣機、吹葉機、碎紙機、梯形桌椅組等設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				398 398	
合 計				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
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
36,462	資 產 合 計	33,690	34,390	-700
36,462	資 產	33,690	34,390	-700
22,743	流動資產	19,971	20,671	-700
22,727	現金	19,955	20,655	-700
22,727	銀行存款	19,955	20,655	-700
15	預付款項	15	15	0
15	預付費用	15	15	0
287	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	287	287	0
287	準備金	287	287	0
287	退休及離職準備 金	287	287	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
30,757	負 債	30,757	30,757	0
14,245	流動負債	14,245	14,245	0
14,245	應付款項	14,245	14,245	0
14,245	應付代收款	14,245	14,245	0
16,513	其他負債	16,513	16,513	0
16,513	什項負債	16,513	16,513	0
2,794	存入保證金	2,794	2,794	0
287	應付退休及離職 金	287	287	0
13,432	應付代管資產	13,432	13,432	0
5,704	基金餘額	2,932	3,632	-700
5,704	基金餘額	2,932	3,632	-700
5,704	基金餘額	2,932	3,632	-700
5,704	累積餘額	2,932	3,632	-700
36,462	負債及基金餘額合計	33,690	34,390	-700

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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 109 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				140,574 140,176	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				398	本年度預計支應辦公室冷氣機、吹葉機、碎紙機、梯形桌椅組等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				152,379 151,079	108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				1,300	108年度支應辦公室冷氣機、割草機、電腦教室穩壓器及教室投影機、教育展示裝置觸碰螢幕等設備。
前年度決算數 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				115,244	

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 109 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
國民教育計畫				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。
105年度決算數 國民教育計畫				116,314 116,100	105年度決算數116,099,518元，其中用人費用111,032,865元，服務費用3,803,595元，材料及用品費用873,263元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費130,200元，其他259,595元。
建築及設備計畫				215	105年度決算數214,675元，其中擴充改良房屋建築及設備118,679元，係改善教學環境廁所整修工程。購置機械及設備95,996元，係充實辦公及教室用電腦、印表機、全功能無線擴音機等相關設備。

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 109 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	91	-1	90	
職員	85	1	86	行政人員6人(含校長)及教師80人，行政人員增加1人係因營養師於108學年度起改為編制內員額。
聘用人員	1	-1	0	營養師於108學年度起改為編制內員額。
約僱人員	2	-1	1	教保員由部款支應，未編入預算。
工友	3	0	3	工友3人。
總 計	91	-1	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、身心障礙班計時計資助理員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	76,188	336	873		9,615	9,250	170	25,819
國民教育計畫	76,188	336	873		9,615	9,250	170	25,819
正式人員	76,188		873		9,576	9,250	170	25,819
聘僱人員		336			39			
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、身心障礙班計時計資助理員1人,預算金額313,000元及廚工薪資補助2人,預算金額180,000元。

興國國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		7,296	172		2,301		132,020	302	132,322
		7,296	172		2,301		132,020	302	132,322
		7,296	170		2,301		131,643		131,643
			2				377		377
								302	302

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109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	
131,602	142,859	用人費用	132,322	132,322	0	
74,752	81,312	正式員額薪資	76,188	76,188	0	
73,604	80,196	職員薪金	75,072	75,072	0	
1,148	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	
1,152	1,621	聘僱及兼職人員薪資	638	638	0	
496	516	聘用人員薪金	0	0	0	
354	792	約僱職員薪金	336	336	0	
302	313	兼職人員酬金	302	302	0	
807	963	超時工作報酬	873	873	0	
807	963	加班費	873	873	0	
18,305	18,883	獎金	19,035	19,035	0	
9,105	10,350	考績獎金	9,250	9,250	0	
9,200	8,533	年終獎金	9,615	9,615	0	
		其他獎金	170	170	0	
27,293	30,372	退休及卹償金	25,819	25,819	0	
27,179	30,264	職員退休及離職金	25,711	25,711	0	
114	108	工員退休及離職金	108	108	0	
9,293	9,708	福利費	9,769	9,769	0	
7,160	7,224	分擔員工保險費	7,296	7,296	0	
96	140	傷病醫藥費	172	172	0	
2,037	2,344	其他福利費	2,301	2,301	0	
4,377	5,122	服務費用	4,956	4,956	0	
931	1,380	水電費	1,260	1,260	0	
837	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	
94	240	工作場所水費	120	120	0	
147	235	郵電費	181	181	0	
30	50	郵費	50	50	0	
117	185	電話費	131	131	0	
61	107	旅運費	197	197	0	
61	107	國內旅費	107	107	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109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	
		貨物運費	90	90	0	
214	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	
214	180	印刷及裝訂費	180	180	0	
1,337	1,232	修理保養及保固費	1,040	1,040	0	
174	242	一般房屋修護費	186	186	0	
28	200	其他建築修護費	80	80	0	
152	150	機械及設備修護費	150	150	0	
428	340	雜項設備修護費	334	334	0	
555	300	其他資產修護費	290	290	0	
1,520	1,712	一般服務費	1,887	1,887	0	
31	120	外包費	84	84	0	
1,401	1,501	計時與計件人員酬金	1,712	1,712	0	
88	91	體育活動費	91	91	0	
84	177	專業服務費	112	112	0	
14	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0	
60	87	委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0	
10	20	電腦軟體服務費	9	9	0	
83	99	公共關係費	99	99	0	
83	99	公共關係費	99	99	0	
568	949	材料及用品費	949	949	0	
568	949	用品消耗	949	949	0	
242	420	辦公(事務)用品	416	416	0	
24	80	報章雜誌	80	80	0	
167	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	
110	239	其他用品消耗	243	243	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109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	
314	1,300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	398	0	398	
314	1,300	購建固定資產	398	0	398	
300	300	購置機械及設備	331	0	331	
14	1,000	購置雜項設備	67	0	67	
3	3	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
1,716	2,146	其他	1,946	1,946	0	
1,716	2,146	其他支出	1,946	1,946	0	
1,716	2,146	其他	1,946	1,946	0	
138,580	152,379	合計	140,574	140,176	398	

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109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	15,867					933	2,059	
房屋及建築	266,316	19,683					13,182	233,451	
機械及設備	14,612	9,627	331	(1)		增購辦公室 冷氣機及吹 葉機等機械 設備。	2,670	2,646	
交通及運輸設備	3,171	3,105					34	32	
雜項設備	25,999	22,548	67	(1)		增購碎紙機 及梯形桌椅 組等雜項設 備。	2,646	872	
購建中固定資產									
電腦軟體	2							2	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	619,394	70,830	398				19,465	529,497	

註：