

特別收入 16-119

中華民國 116 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
桃園市中壢區忠福國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區忠福國民小學編

桃園市中壢區忠福國民小學
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 116 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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

桃園市中壢區忠福國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 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 5 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 47 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 53 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。

桃園市中壢區忠福國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	17 萬元	地下停車場對外開放場地收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 321 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1 萬元	校園場地設施使用費收入。
教學收入	58 萬 3,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	5,000 元	資源回收變賣所得。

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 487 萬 9,000 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	85 萬元	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 397 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 340 萬 7,000 元，增加 57 萬 2,000 元，約 0.55%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 572 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 440 萬

桃園市中壢區忠福國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

7,000 元，增加 132 萬 2,000 元，約 1.27%，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 175 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 75 萬元，約 75.00%，將移用以前基金餘額 175 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（114）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 9,873 萬 2,000 元，決算數 1 億 327 萬 1,294 元，執行率 104.60%。	
財產收入	地下停車場對外開放場地收入、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 6,748 元。 2. 利息收入 7 萬 1,941 元。 3. 其他財產收入 16 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 66 萬 7,295 元。 2. 政府其他撥入收入 108 萬 8,749 元。
規費收入	校園場地設施使用費收入。	使用規費收入 1 萬 9,100 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 67 萬 9,910 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 57 萬 7,551 元。
基金用途	預算數 9,958 萬 2,000 元，決算數 1 億 203 萬 9,739 元，執行率 102.47%。	

桃園市中壢區忠福國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

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 9,877 萬 6,000 元，決算數 1 億 155 萬 1,634 元，執行率 102.81 %。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 80 萬 6,000 元，決算數 48 萬 8,105 元，執行率 60.56 %。

二、上年度已過期間（115 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 6,069 萬 9,000 元，實際執行數 6,118 萬 6,796 元，執行率 100.80 %。	
財產收入	地下停車場對外開放場地收入、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 3,540 元。 2. 利息收入 4 萬 299 元。 3. 其他財產收入 8 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,034 萬 3,721 元。 2. 政府其他撥入收入 32 萬 7,353 元。
規費收入	校園場地設施使用費收入。	使用規費收入 4,050 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 29 萬 1,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 9 萬 6,233 元。

桃園市中壢區忠福國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

基金用途	預算分配數 6,118 萬 5,000 元，實際執行數 5,475 萬 5,663 元，執行率 89.49%。	
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 6,069 萬 9,000 元，實際執行數 5,440 萬 993 元，執行率 89.62%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 48 萬 6,000 元，實際執行數 35 萬 4,670 元，執行率 72.98%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,206 萬 2,000 元，其中 156 萬 8,060 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。

桃園市中壢區忠福國民小學
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116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)
103,271	基金來源	103,979	103,407	572
239	財產收入	170	20	150
7	財產處分收入	0	0	0
72	利息收入	10	10	0
160	其他財產收入	160	10	150
101,756	政府撥入收入	103,211	102,522	689
100,667	公庫撥款收入	103,211	102,522	689
1,089	政府其他撥入收入	0	0	0
19	規費收入	10	160	-150
19	使用規費收入	10	160	-150
680	教學收入	583	700	-117
680	學雜費收入	583	700	-117
578	其他收入	5	5	0
578	雜項收入	5	5	0
102,040	基金用途	105,729	104,407	1,322
101,552	國民教育計畫	104,879	103,497	1,382
101,552	國民小學教育	104,879	103,497	1,382
488	建築及設備計畫	850	910	-60
207	營建及修建工程	155	206	-51
95	交通及運輸設備	100	100	0
186	其他設備	595	555	40
0	無形資產	0	49	-49
1,232	本期賸餘 (短絀一)	-1,750	-1,000	-750
3,378	期初基金餘額	3,610	2,528	1,082
0	解繳公庫	0	0	0
4,610	期末基金餘額	1,860	1,528	332

備註：

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	-1,750	本期短絀係移用以前基金餘額175萬元。
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)	-1,750	
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)	-1,750	
期初現金及約當現金	13,812	
期末現金及約當現金	12,062	

註：

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 116 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				170	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	160,000	160	地下停車場對外開放場地收費。
政府撥入收入				103,211	
公庫撥款收入	年	1	103,211,000	103,211	市府撥入經費。
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	校園場地設施使用費收入。
教學收入				583	
學雜費收入	年	1	504,000	504	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	79,000	79	幼兒園雜費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收變賣所得。
總 計：				103,979	

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
101,552	53	國民教育計畫	104,879	103,497	
92,628	1	用人費用	92,598	92,787	
58,034	11	正式員額薪資	56,664	55,896	
57,595	113	職員薪金	56,664	55,464	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)其中職員薪金56,664千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵504,000元、幼兒園雜費收入扣抵39,000元)。
440	114	工員工資	0	432	
1,598	12	聘僱及兼職人員薪資	920	920	
1,124	122	約僱職員薪金	420	420	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
474	124	兼職人員酬金	500	500	兼代課鐘點費。
1,344	13	加(夜)班費	1,312	1,274	
0	131	延長工時加班費	30	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
1,344	134	未休假加班費	1,282	1,274	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,191	15	獎金	15,438	15,198	
7,100	151	考績獎金	8,572	8,479	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,000	152	年終獎金	6,262	6,554	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			36	45	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
90	15Y	其他獎金	0	120	
0			40	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			264	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			264	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
10,733	16	退休及卹償金	12,280	12,400	
0	161	職員退休及離職金	6,712	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
10,711			5,568	12,376	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
22	162	工員退休及離職金	0	24	
6,728	18	福利費	5,984	7,099	
5,728	181	分擔員工保險費	4,956	5,196	教職員工公保1,476,000元、勞保523,000元、健保2,957,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
82183	傷病醫藥費		60	70	公教人員年滿50歲共17名，以每人3,500元編列健康檢查費，計59,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			3	3	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0			18	41	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0			0	4	
91818Y	其他福利費		352	1,769	教職、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*22人=352,000元(來自用人費用明細資料)。
0			573	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			6	0	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
3,1792	服務費用		4,591	3,889	
76821	水電費		773	773	
712212	工作場所電費		0	300	
0			300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			288	288	電費(24,000元*12月=288,000元)。
56214	工作場所水費		185	185	水費(15,400元*12月=184,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
13422	郵電費		225	225	
11221	郵費		75	75	公務用郵資。
45222	電話費		72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
78224	數據通信費		78	78	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)
2123	旅運費		96	81	
21231	國內旅費		60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0			36	21	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(4,500元*4班*2人=36,000元)。
19824	印刷裝訂與廣告費		200	130	

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
198	241	印刷及裝訂費	200	130	教學及行政各項表格日誌、單據、表冊、預算書、手冊刊物、電腦答案卡印製及裝訂等相關經費。
409	25	修理保養及保固費	933	620	
0	251	土地改良物修護費	44	0	校園週邊設施修繕暨更新維護等相關經費(移用賸餘44,000元)。
0	252	一般房屋修護費	180	0	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費(移用賸餘180,000元)。
73			0	180	
11	254	其他建築修護費	0	80	
0			110	0	校園、圍牆、停車場等對外開放場地修繕維護費(移用賸餘110,000元)。
0	255	機械及設備修護費	200	0	校園安全監視系統、消防系統、電梯、教學及行政用機械設備等機電養護及修繕費(移用賸餘200,000元)。
158			0	154	
168	257	雜項設備修護費	0	160	
0			33	0	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			56	0	辦公器具養護費(1,048元*53人*1年=55,544元)(配合預算編列至千元，增列456元)(移用賸餘56,000元)。
0			180	0	教學用及行政用什項設備等維修保養費(移用賸餘180,000元)。
0	258	其他資產修護費	130	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養費(移用賸餘130,000元)。
0			0	46	
1,474	27	一般服務費	1,999	1,892	
69	279	外包費	70	70	校園安全維護委外機械保全系統(5,775元*12月=69,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0			60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0			0	60	

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
1,285	27D	計時與計件人員酬金	1,632	1,570	(A)校園安全維護校警3人薪資(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
0			5	9	約用人員年滿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)。
119	27F	體育活動費	232	183	員工文康活動費(4,000元*58人=232,000元)。
103	28	專業服務費	293	96	
0	282	專技人員酬金	79	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
24	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	20	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0			20	10	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0			25	5	外聘採購評選委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
65	287	委託檢驗(定)試驗認證費	80	8	機電設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0			28	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0			0	28	
13	28A	電腦軟體服務費	21	25	(A)薪資系統維護費6,600元。(B)差勤系統維護費8,000元。(C)現金出納管理系統維護費6,000元。(配合預算編列至千元，增列400元)。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
375	3	材料及用品費	501	501	
375	32	用品消耗	501	501	
119	321	辦公(事務)用品	27	29	班級費(每學期500元*2學期*27班=27,000元)。
0			30	30	各處室行政用辦公用品。
0			110	110	班級教學用及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關經費。
0			40	48	幼兒園行政用辦公用品。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
6322	報章雜誌	20	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
78323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	掃除用各類清潔用品、工具及環境佈置、綠美化、清潔消毒等相關經費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	20	衛生保健醫療設備及健康中心醫護用品。
15732Y	其他用品消耗	101	90	各項教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		36	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
0		12	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*5班*2學期=12,000元)。
0		16	40	個人電腦螢幕(4,000元*4台=16,000元)
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		0	52	
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	31	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	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)。
1472	捐助、補助與獎助	11	14	
14726	獎助學員生給與	0	14	
0		11	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	6	
0743	獎勵費用	18	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8		0	6	
275	競賽及交流活動費	30	10	
2751	技能競賽	30	10	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
5,3449	其他	7,129	6,289	
5,34491	其他支出	7,129	6,289	

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
5,344	91Y	其他	932	150	新生報到、畢業典禮、親職教育、學生才藝表演、領域週活動、教師研習、校務聯繫發展等各項活動相關經費。
0			54	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*20人=54,000元)。
0			101	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(27班-6班)=56,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0			51	56	兒童節禮物(100元*502人=50,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			330	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			337	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			0	6,026	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			80	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			90	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*5人=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			14	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			687	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			4,396	0	
488	5M	建築及設備計畫	850	910	
488	5	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	850	910	
488	51	購建固定資產	850	861	
207	513	擴充改良房屋建築及設備	155	206	校舍及附屬設備整修等工程(移用賸餘155,000元)。
163	514	購置機械及設備	165	165	購置教學及行政用事務性機具等機械及設備(移用賸餘165,000元)。
0			300	260	汰換行政電腦(75,000元*4台=300,000元)(移用賸餘300,000元)。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
95	515	購置交通及運輸設備	100	100	購置教學及行政用事務性機具等交通及運輸設備(移用賸餘100,000元)。 各處室、庫房及檔案室冷氣機汰舊及行政與教學用相關事務性雜項設備(移用賸餘130,000元)。
23	516	購置雜項設備	130	130	
0	52	購置無形資產	0	49	
0	521	購置電腦軟體	0	49	
102,040		總計	105,729	104,407	

桃園市中壢區忠福國民小學
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 116 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				104,879 104,879	預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會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 營建及修建工程				850 155	預計辦理校園週邊設施修繕暨更新工程(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)。
交通及運輸設備				100	預計支應教學及行政用事務機具等交通及運輸設備(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				595	預計支應教學及行政用個人電腦等機械設備及事務機具等雜項設備(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				105,729	

桃園市中壢區忠福國民小學
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 116 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				105,729 104,879	本年度預計支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				850	本年度預計支應校舍及附屬設備整修、購置教學及行政用事務性機具等機械及設備，各處室電腦汰舊及行政與教學用相關事務性雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				104,407 103,497	115年度預計支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				910	115年度預計支應校舍及附屬設備整修、購置教學及行政用事務性機具等機械及設備，各處室、庫房及檔案室冷氣機汰舊及行政與教學用相關事務性雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				102,040 101,552	114年度決算數係支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				488	114年度決算數係支應校舍及附屬設備整修等工程、行政與教學用相關事務性等機械、雜項設備。
113年度決算數 國民教育計畫				100,154 99,569	113年度決算數係支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等項目。

桃園市中壢區忠福國民小學
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 116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				586	113年度決算數係支應校舍及附屬設備整修等工程、行政與教學用相關事務性等機械、雜項設備。
112年度決算數 國民教育計畫				93,843 93,156	112年度決算數係支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				687	112年度決算數係支應校舍及附屬設備整修等工程、行政個人電腦及螢幕汰換、輔導室冷氣機汰舊及圖書館購書等。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	56	-3	53	行政人員5人(含校長)及教師47人，因減少普通班2班，爰較上年度減少教師2人。
職員	54	-2	52	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總 計	56	-3	53	

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維護警衛3人。

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	56,664	420	1,312		6,298	8,572	568	12,280
國民教育計畫	56,664	420	1,312		6,298	8,572	568	12,280
正式人員	56,664		1,312		6,262	8,572	568	12,280
聘僱人員		420			36			
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維護警衛3人，預算金額1,637,000元。

忠福國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		4,956	97		931		92,098	500	92,598
		4,956	97		931		92,098	500	92,598
		4,956	94		931		91,639		91,639
			3				459		459
								500	500

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
92,628	92,787	用人費用	92,598	92,598	0		
58,034	55,896	正式員額薪資	56,664	56,664	0		
57,595	55,464	職員薪金	56,664	56,664	0		
440	432	工員工資	0	0	0		
1,598	920	聘僱及兼職人員薪資	920	920	0		
1,124	420	約僱職員薪金	420	420	0		
474	500	兼職人員酬金	500	500	0		
1,344	1,274	加（夜）班費	1,312	1,312	0		
		延長工時加班費	30	30	0		
1,344	1,274	未休假加班費	1,282	1,282	0		
14,191	15,198	獎金	15,438	15,438	0		
7,100	8,479	考績獎金	8,572	8,572	0		
7,000	6,599	年終獎金	6,298	6,298	0		
90	120	其他獎金	568	568	0		
10,733	12,400	退休及卹償金	12,280	12,280	0		
10,711	12,376	職員退休及離職金	12,280	12,280	0		
22	24	工員退休及離職金	0	0	0		
6,728	7,099	福利費	5,984	5,984	0		
5,728	5,196	分擔員工保險費	4,956	4,956	0		
82	134	傷病醫藥費	97	97	0		
918	1,769	其他福利費	931	931	0		
3,179	3,889	服務費用	4,591	4,591	0		
768	773	水電費	773	773	0		
712	588	工作場所電費	588	588	0		
56	185	工作場所水費	185	185	0		
134	225	郵電費	225	225	0		
11	75	郵費	75	75	0		
45	72	電話費	72	72	0		
78	78	數據通信費	78	78	0		
21	81	旅運費	96	96	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
21	81	國內旅費	96	96	0		
198	130	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		
198	130	印刷及裝訂費	200	200	0		
409	620	修理保養及保固費	933	933	0		
		土地改良物修護費	44	44	0		
73	180	一般房屋修護費	180	180	0		
11	80	其他建築修護費	110	110	0		
158	154	機械及設備修護費	200	200	0		
168	160	雜項設備修護費	269	269	0		
	46	其他資產修護費	130	130	0		
1,474	1,892	一般服務費	1,999	1,999	0		
69	130	外包費	130	130	0		
1,285	1,579	計時與計件人員酬金	1,637	1,637	0		
119	183	體育活動費	232	232	0		
103	96	專業服務費	293	293	0		
		專技人員酬金	79	79	0		
24	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85	85	0		
65	36	委託檢驗(定)試驗認證費	108	108	0		
13	25	電腦軟體服務費	21	21	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
375	501	材料及用品費	501	501	0		
375	501	用品消耗	501	501	0		
119	217	辦公（事務）用品	207	207	0		
6	12	報章雜誌	20	20	0		
78	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
15	20	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
157	182	其他用品消耗	174	174	0		
488	910	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	850	0	850		
488	861	購建固定資產	850	0	850		
207	206	擴充改良房屋建築及設備	155	0	155		
163	425	購置機械及設備	465	0	465		
95	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
23	130	購置雜項設備	130	0	130		
	49	購置無形資產	0	0	0		
	49	購置電腦軟體	0	0	0		
25	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	60	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
14	14	捐助、補助與獎助	11	11	0		
14	14	獎助學員生給與	11	11	0		
8	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0		
8	6	獎勵費用	18	18	0		
2	10	競賽及交流活動費	30	30	0		
2	10	技能競賽	30	30	0		
5,344	6,289	其他	7,129	7,129	0		
5,344	6,289	其他支出	7,129	7,129	0		
5,344	6,289	其他	7,129	7,129	0		
102,040	104,407	合 計	105,729	104,879	850		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
15,190	資 產 合 計	12,440	14,190	-1,750
15,190	資 產	12,440	14,190	-1,750
15,190	流動資產	12,440	14,190	-1,750
14,812	現金	12,062	13,812	-1,750
14,812	銀行存款	12,062	13,812	-1,750
378	預付款項	378	378	0
378	預付費用	378	378	0
10,580	負 債	10,580	10,580	0
10,405	流動負債	10,405	10,405	0
10,405	應付款項	10,405	10,405	0
10,405	應付代收款	10,405	10,405	0
175	其他負債	175	175	0
175	什項負債	175	175	0
92	存入保證金	92	92	0
84	暫收及待結轉帳 項	84	84	0
4,610	基金餘額	1,860	3,610	-1,750
4,610	基金餘額	1,860	3,610	-1,750
4,610	基金餘額	1,860	3,610	-1,750
4,610	累積餘額	1,860	3,610	-1,750
15,190	負債及基金餘額合計	12,440	14,190	-1,750

信託代理與保證資產
保證品

560 信託代理與保證負債
560 應付保證品

560
560

桃園市中壢區忠福國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	78,388								78,388
土地改良物	6,894	6,825						40	29
房屋及建築	198,840	74,788	155	(1)			校舍及附屬 設備整修等 工程。	8,782	115,425
機械及設備	19,426	14,255	465	(1)			購置教學及 行政用事務 性機具等機 械及設 備。汰換行 政電腦。	2,182	3,454
交通及運輸設備	5,774	3,756	100	(1)			購置教學及 行政用事務 性機具等交 通及運輸設 備。	184	1,934
雜項設備	15,618	11,179	130	(1)			各處室、庫 房及檔案室 冷氣機汰舊 及行政與教 學用相關事 務性雜項設 備。	980	3,589
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	60				15	(11)	電腦軟體攤 銷。		45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	325,000	110,803	850		15			12,168	202,864

註：