

特別收入 16-118

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 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 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 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 49 人、行政人員 4 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 56 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 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	18 萬元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	9,778 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	75 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。
其他收入	5,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	9,877 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	80 萬 6,000 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 9,873 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,860 萬 3,000 元，增加 12 萬 9,000 元，約 0.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,958 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,920 萬 3,000

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 114 年度

元，增加 37 萬 9,000 元，約 0.38%，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 85 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 25 萬元，約 41.67%，將移用以前基金餘額 85 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（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 9,100 萬 8,000 元，決算數 9,681 萬 9,986 元，執行率 106.39%。	
徵收及依法分配收入	遺失圖書賠償、借書證遺失補辦收入。	違規罰款收入 599 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 7,060 元。 2. 利息收入 4 萬 3,493 元。 3. 其他財產收入 16 萬 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,238 萬 7,957 元。 2. 政府其他撥入收入 320 萬 3,025 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。	學雜費收入 83 萬 4,300 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬	雜項收入 18 萬 552 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 114 年度

	款項、收回以前年度支出等。	
基金用途	預算數 9,170 萬 8,000 元，決算數 9,384 萬 3,245 元，執行率 102.33%。	
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 9,100 萬 8,000 元，決算數 9,315 萬 6,498 元，執行率 102.36%。
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 70 萬元，決算數 68 萬 6,747 元，執行率 98.11%。

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 5,594 萬 8,000 元，實際執行數 5,599 萬 6,380 元，執行率 100.09%。	
徵收及依法分配收入	午餐記點罰款收入。	違規罰款收入 3,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3 萬 7 元。 2. 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 5,509 萬 300 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 114 年度

		2. 政府其他撥入收入 37 萬 4,100 元。
教學收入	幼兒園學費收入、 幼兒園雜費收入、 推廣教育收入及建 教合作收入等。	學雜費收入 41 萬 3,100 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 5,873 元。
基金用途	預算分配數 5,494 萬 8,000 元，實際執行數 5,402 萬 4,136 元，執行率 98.32%。	
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 5,457 萬 6,000 元，實際執行 數 5,378 萬 6,186 元，執行 率 98.55%。
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 37 萬 2,000 元，實際執行數 23 萬 7,950 元，執行率 63.97 %。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,631 萬 4,000 元，其中 701 萬 5,020 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(一)
96,820	基金來源	98,732	98,603	129
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
214	財產收入	180	180	0
7	財產處分收入	0	0	0
43	利息收入	10	10	0
163	其他財產收入	170	170	0
95,591	政府撥入收入	97,789	97,543	246
92,388	公庫撥款收入	97,789	97,543	246
3,203	政府其他撥入收入	0	0	0
834	教學收入	758	875	-117
834	學雜費收入	758	875	-117
181	其他收入	5	5	0
181	雜項收入	5	5	0
93,843	基金用途	99,582	99,203	379
93,156	國民教育計畫	98,776	98,603	173
93,156	國民小學教育	98,776	98,603	173
687	建築及設備計畫	806	600	206
436	營建及修建工程	306	185	121
251	其他設備	500	415	85
2,977	本期賸餘（短絀－）	-850	-600	-250
5,341	期初基金餘額	7,717	4,641	3,077
0	解繳公庫	0	0	0
8,317	期末基金餘額	6,867	4,041	2,827

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)	-850	本期短絀係移用以前基金餘額85萬元。
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)	-850	
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)	-850	
期初現金及約當現金	17,164	
期末現金及約當現金	16,314	

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 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				180	
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	170,000	170	地下停車場等對外開放場地收費。
政府撥入收入				97,789	
公庫撥款收入	年	1	97,789,000	97,789	市府撥入經費。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	103,000	103	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：				98,732	

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
93,156	53 國民教育計畫	98,776	98,603	
88,063	1 用人費用	88,068	88,036	
54,605	11 正式員額薪資	53,028	53,112	
54,206	113 職員薪金	52,596	52,692	教職員薪俸待遇(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655,000元、幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
398	114 工員工資	432	420	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,721	12 聘僱及兼職人員薪資	920	765	
1,262	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)。
458	124 兼職人員酬金	500	345	兼代課鐘點費。
1,229	13 加(夜)班費	1,216	1,223	
1,229	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,216	1,223	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
13,713	15 獎金	14,690	14,682	
7,092	151 考績獎金	8,050	8,064	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,595	152 年終獎金	45	45	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		6,550	6,548	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	45	25	市府下授(47)-服務獎章。
9,759	16 退休及卹償金	11,317	11,565	
9,739	161 職員退休及離職金	5,784	5,784	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		5,509	5,757	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
20	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,037	18 福利費	6,897	6,689	
5,355	181 分擔員工保險費	5,196	5,196	公保1,547,000元、勞保548,000元、健保3,101,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
55	183 傷病醫藥費	2	2	附設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		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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
0183	傷病醫藥費	67	74	公教人員年滿50歲共19名，以每人3,500元編列健康檢查費，計66,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		45	54	公教人員40歲以上未滿50歲共10名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計45,000元。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,627	其他福利費	368	368	教職、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*23人=368,000元(來自用人費用明細資料))。
0		1,199	975	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,308	服務費用	4,029	4,261	
937	水電費	1,118	1,372	
745	工作場所電費	288	660	電費(24,000元*12月=288,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		345	286	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
192	工作場所水費	185	126	水費(15,400元*12月=184,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
94	郵電費	167	167	
17	郵費	95	17	公務用郵資。
45	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
33	數據通信費	0	78	
49	旅運費	86	66	
49	國內旅費	26	26	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*5班*2人=26,000元)。
0		60	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
118	印刷裝訂與廣告費	130	130	
118	印刷及裝訂費	130	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。
598	修理保養及保固費	698	754	

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
215	252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
88	254	其他建築修護費	90	90	校園、圍牆、停車場等對外開放場地修繕維護費。
105	255	機械及設備修護費	94	94	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。
0			80	80	教學及行政用設備維護費。
153	257	雜項設備修護費	78	78	教學用及行政用什項設備等維修保養費。
0			58	58	辦公器具養護費(1,048元*55人*1年=57,640元)(配合預算編列至千元，增列360元)。
0			34	36	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。(20,000元+600元*24班=34,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			18	72	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
38	258	其他資產修護費	46	46	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1,352	27	一般服務費	1,677	1,613	
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	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,225	27D	計時與計件人員酬金	1,425	1,363	(A)校園安全維護校警3人薪資(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
58	27F	體育活動費	122	120	員工文康活動費(2,000元*61人=122,000元)。
87	28	專業服務費	81	87	
37	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0			10	10	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0			15	15	外聘採購評選委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
38	287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	機電設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。

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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1328A	電腦軟體服務費	0	13	
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)。
3883	材料及用品費	473	455	
38832	用品消耗	473	455	
183321	辦公(事務)用品	29	29	班級費(每學期500元*2學期*29班=29,000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		60	60	幼兒園行政用辦公用品。
7322	報章雜誌	12	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
56323	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)	20	20	衛生保健醫療設備及健康中心醫護用品。
12732Y	其他用品消耗	90	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	22	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	8	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*5班=12,000元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	34	
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)。
072	捐助、補助與獎助	21	15	
0726	獎助學員生給與	21	15	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	

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
20743	獎勵費用	8	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	10	10	
2751	技能競賽	10	10	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
1,3759	其他	6,166	5,817	
1,37591	其他支出	6,166	5,817	
1,37591Y	其他	58	61	兒童節禮物(100元*582人=58,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		150	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		400	58	學生活動費(110,000元+29班*10,000元=400,000元)。
0		57	57	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(29班-6班)=56,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		60	65	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*22人=59,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		117	122	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		379	396	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		288	200	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		112	112	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		14	8	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		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		4,175	4,232	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
6875M	建築及設備計畫	806	600	
6875	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	806	600	

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
687	51	購建固定資產	806	600	校舍及附屬設備整修等工程。 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。
436	513	擴充改良房屋建築及設備	306	185	
177	514	購置機械及設備	270	255	
74	516	購置雜項設備	230	160	
93,843		總 計	99,582	99,203	

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 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				98,776 98,776	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(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)。 辦理校舍及附屬設備整修等工程(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)。 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。(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				806 306	
其他設備				500	
合 計				99,582	

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 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				99,582 98,776	114年度預計支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				806	114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。
上年度預算數 國民教育計畫				99,203 98,603	113年度預計支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	113年度預計支應校舍及附屬設備整修等工程、行政電腦汰換個人電腦、螢幕、86吋觸控螢幕、開合式雙層黑(白)板、汰舊總務處及輔導室冰箱、庫房及檔案室冷氣機汰舊及行政與教學用相關事務性等雜項設備。
前年度決算數 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。
111年度決算數				89,270	

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 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
國民教育計畫				88,801	111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				469	111年度決算數係支應校舍及附屬設備整修等工程、行政電腦汰換、行政與教學用相關事務性等雜項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				84,164 83,387	110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				777	110年度決算數係支應教師研究中心、教室窗簾、校舍及附屬設備整修等工程及汰購機械設備等。

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 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	56	0	56	
職員	54	0	54	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	56	0	56	

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。

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	53,028	420	1,216		6,595	8,050	45	11,317
國民教育計畫	53,028	420	1,216		6,595	8,050	45	11,317
正式人員	53,028		1,216		6,550	8,050	45	11,317
聘僱人員		420			45			
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1,425,000元。

忠福國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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		
88,063	88,036	用人費用	88,068	88,068	0		
54,605	53,112	正式員額薪資	53,028	53,028	0		
54,206	52,692	職員薪金	52,596	52,596	0		
398	420	工員工資	432	432	0		
1,721	765	聘僱及兼職人員薪資	920	920	0		
1,262	420	約僱職員薪金	420	420	0		
458	345	兼職人員酬金	500	500	0		
1,229	1,223	加（夜）班費	1,216	1,216	0		
1,229		延長工時加班費	0	0	0		
	1,223	未休假加班費	1,216	1,216	0		
13,713	14,682	獎金	14,690	14,690	0		
7,092	8,064	考績獎金	8,050	8,050	0		
6,595	6,593	年終獎金	6,595	6,595	0		
25	25	其他獎金	45	45	0		
9,759	11,565	退休及卹償金	11,317	11,317	0		
9,739	11,541	職員退休及離職金	11,293	11,293	0		
20	24	工員退休及離職金	24	24	0		
7,037	6,689	福利費	6,897	6,897	0		
5,355	5,196	分擔員工保險費	5,196	5,196	0		
55	150	傷病醫藥費	134	134	0		
1,627	1,343	其他福利費	1,567	1,567	0		
3,308	4,261	服務費用	4,029	4,029	0		
937	1,372	水電費	1,118	1,118	0		
745	1,246	工作場所電費	933	933	0		
192	126	工作場所水費	185	185	0		
94	167	郵電費	167	167	0		
17	17	郵費	95	95	0		
45	72	電話費	72	72	0		
33	78	數據通信費	0	0	0		
49	66	旅運費	86	86	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		
49	66	國內旅費	86	86	0		
118	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0		
118	130	印刷及裝訂費	130	130	0		
598	754	修理保養及保固費	698	698	0		
215	200	一般房屋修護費	200	200	0		
88	90	其他建築修護費	90	90	0		
105	174	機械及設備修護費	174	174	0		
153	244	雜項設備修護費	188	188	0		
38	46	其他資產修護費	46	46	0		
1,352	1,613	一般服務費	1,677	1,677	0		
69	130	外包費	130	130	0		
1,225	1,363	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
58	120	體育活動費	122	122	0		
87	87	專業服務費	81	81	0		
37	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
38	29	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0		
13	13	電腦軟體服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
388	455	材料及用品費	473	473	0		
388	455	用品消耗	473	473	0		
183	229	辦公（事務）用品	229	229	0		
7	12	報章雜誌	12	12	0		
56	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
15	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
127	124	其他用品消耗	142	142	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		
687	600	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	806	0	806		
687	600	購建固定資產	806	0	806		
436	185	擴充改良房屋建築及設備	306	0	306		
177	255	購置機械及設備	270	0	270		
74	160	購置雜項設備	230	0	230		
23	34	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	40	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	15	捐助、補助與獎助	21	21	0		
	15	獎助學員生給與	21	21	0		
20	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
20	8	獎勵費用	8	8	0		
2	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
2	10	技能競賽	10	10	0		
1,375	5,817	其他	6,166	6,166	0		
1,375	5,817	其他支出	6,166	6,166	0		
1,375	5,817	其他	6,166	6,166	0		
93,843	99,203	合 計	99,582	98,776	806		

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
19,980	資 產 合 計	18,530	19,380	-850
19,980	資 產	18,530	19,380	-850
19,980	流動資產	18,530	19,380	-850
17,764	現金	16,314	17,164	-850
17,764	銀行存款	16,314	17,164	-850
2,216	預付款項	2,216	2,216	0
2,216	預付費用	2,216	2,216	0
11,663	負 債	11,663	11,663	0
11,241	流動負債	11,241	11,241	0
11,241	應付款項	11,241	11,241	0
11,241	應付代收款	11,241	11,241	0
421	其他負債	421	421	0
421	什項負債	421	421	0
421	存入保證金	421	421	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,317	基金餘額	6,867	7,717	-850
8,317	基金餘額	6,867	7,717	-850
8,317	基金餘額	6,867	7,717	-850
8,317	累積餘額	6,867	7,717	-850
19,980	負債及基金餘額合計	18,530	19,380	-850

信託代理與保證資產
保證品

1,839 信託代理與保證負債
1,839 應付保證品

1,839
1,839

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	73,674								73,674
土地改良物	6,894	6,294						340	260
房屋及建築	197,893	69,707	306	(1)			校舍及附屬 設備整修等 工程。	8,764	119,728
機械及設備	17,102	10,747	270	(1)			購置教學及 行政用事務 性機具等機 械及設備。	2,006	4,619
交通及運輸設備	5,462	2,723						144	2,595
雜項設備	15,183	9,186	230	(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。	928	5,299
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	593				17	(11)	電腦軟體攤 銷數。		576
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	316,801	98,657	806		17			12,182	206,751

註：