

特別收入 16-118

中華民國 113 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 113 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 113 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 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 113 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	基金各專戶利息收入及地下停車場等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,754 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	5,000 元	資源回收變賣所得、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	9,860 萬 3,000 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	60 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 9,860 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,100 萬 8,000 元，增加 759 萬 5,000 元，約 8.35%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,920 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,170 萬 8,000 元，增加 749 萬 5,000 元，約 8.17%，主要係教職員工俸給增加

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 113 年度

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 60 萬元，較上年度預算數差短 70 萬元，減少 10 萬元，約 14.29%，將移用以前基金餘額 60 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（111）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 7,977 萬 3,000 元，決算數 8,987 萬 9,494 元，執行率 112.67%。	
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 2,485 元。
勞務收入	網拍管理及手續費、匯款手續費減免收入。	其他勞務收入 185 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及地下停車場等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1,335 元。 2. 利息收入 1 萬 4,940 元。 3. 其他財產收入 16 萬 3,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,724 萬 8,959 元。 2. 政府其他撥入收入 144 萬 9,030 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 84 萬 2,400 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前	雜項收入 15 萬 6,260 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 113 年度

	年度支出等。	
基金用途	預算數 8,029 萬 3,000 元，決算數 8,926 萬 9,993 元，執行率 111.18%。	
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 7,977 萬 3,000 元，決算數 8,880 萬 601 元，執行率 111.32%。
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 52 萬元，決算數 46 萬 9,392 元，執行率 90.27%。

二、上年度已過期間（112 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 5,085 萬 8,000 元，實際執行數 5,196 萬 2,429 元，執行率 102.17%。	
徵收及依法分配收入	遺失圖書賠償、借書證遺失補辦、停車卡損壞及通行證遺失補辦收入。	1. 違規罰款收入 599 元。 2. 其他徵收及依法分配收入 1,000 元。
勞務收入	網拍管理及手續費。	其他勞務收入 431 元
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及地下停車場等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 5,809 元。 2. 利息收入 1 萬 9,874 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 5,060 萬 9,853 元。 2. 政府其他撥入收入 119 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 113 年度

		6,599 元。
教學收入	幼兒園學費收入、 幼兒園雜費收入。	學雜費收入 0 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 4 萬 8,264 元。
基金用途	預算分配數 5,085 萬 8,000 元，實際執行數 5,054 萬 9,287 元，執行率 99.39%。	
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 5,054 萬 8,000 元，實際執行 數 5,020 萬 5,996 元，執行 率 99.32%。
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 31 萬元，實際執行數 34 萬 3,291 元，執行率 110.74%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 952 萬 2,000 元，其中 447 萬 5,340 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113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)
89,879	基金來源	98,603	91,008	7,595
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	其他勞務收入	0	0	0
180	財產收入	180	173	7
1	財產處分收入	0	0	0
15	利息收入	10	3	7
164	其他財產收入	170	170	0
88,698	政府撥入收入	97,543	89,957	7,586
87,249	公庫撥款收入	97,543	89,957	7,586
1,449	政府其他撥入收入	0	0	0
842	教學收入	875	875	0
842	學雜費收入	875	875	0
156	其他收入	5	3	2
156	雜項收入	5	3	2
89,270	基金用途	99,203	91,708	7,495
88,801	國民教育計畫	98,603	91,008	7,595
88,801	國民小學教育	98,603	91,008	7,595
469	建築及設備計畫	600	700	-100
105	營建及修建工程	185	400	-215
365	其他設備	415	300	115
610	本期賸餘（短絀－）	-600	-700	100
4,731	期初基金餘額	4,641	4,211	430
0	解繳公庫	0	0	0
5,341	期末基金餘額	4,041	3,511	530

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113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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	10,122	
期末現金及約當現金	9,522	

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 113 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				97,543	
公庫撥款收入	年	1	97,543,000	97,543	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	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：				98,603	

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113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
88,801	53 國民教育計畫	98,603	91,008	
83,874	1 用人費用	88,036	85,010	
52,502	11 正式員額薪資	53,112	51,108	
52,103	113 職員薪金	52,692	50,688	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
398	114 工員工資	420	420	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,808	12 聘僱及兼職人員薪資	765	677	
1,048	122 約僱職員薪金	420	432	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
760	124 兼職人員酬金	345	245	兼代課鐘點費。
1,227	13 加(夜)班費	1,223	1,218	
1,227	131 延長工時加班費	0	1,218	
0	134 未休假加班費	1,223	0	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)。
12,457	15 獎金	14,682	14,331	
6,414	151 考績獎金	8,064	7,877	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,033	152 年終獎金	6,548	6,404	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		45	0	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	25	50	市府下授(47)-服務獎章。
9,462	16 退休及卹償金	11,565	11,353	
9,443	161 職員退休及離職金	5,784	11,329	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		5,757	0	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)。
6,419	18 福利費	6,689	6,323	
4,993	181 分擔員工保險費	5,196	5,004	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)。
0	183 傷病醫藥費	0	3	
0		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)。

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113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	74	60	公教人員年滿50歲共21名，以每人3,500元編列健康檢查費，計73,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
73		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		54	54	公教人員40歲以上未滿50歲共12名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計54,000元。
0		4	0	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計4,000元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,35318Y	其他福利費	368	1,184	教職、兼行政教師、工友支領之休假補助(16元*23人=368,000元000元(來自用人費用明細資料))。
0		975	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,1132	服務費用	4,261	3,977	
77621	水電費	1,372	1,330	
627212	工作場所電費	660	660	電費(55,000元*12月=660,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		286	274	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
149214	工作場所水費	126	96	水費(10,500元*12月=126,000元)。
6422	郵電費	167	130	
10221	郵費	17	16	公務用郵資。
54222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0224	數據通信費	78	42	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
5723	旅運費	66	61	
0231	國內旅費	26	21	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)。
57		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
9224	印刷裝訂與廣告費	130	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113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
92241	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。
71125	修理保養及保固費	754	680	
300252	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。
54254	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。
194255	機械及設備修護費	80	80	教學及行政用設備維護費。
0		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。
134257	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	56	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		36	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*26班=35,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		72	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
30258	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。
1,29527	一般服務費	1,613	1,490	
69279	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。
027D	計時與計件人員酬金	0	26	
1,171		1,363	1,276	(A)校園安全維護校警3人薪資(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資26,000。
5527F	體育活動費	120	58	員工文康活動費(2,000元*60人=120,000元)。
4628	專業服務費	87	84	
12285	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)。

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113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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
30287	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。
0		21	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
528A	電腦軟體服務費	13	13	(1)薪資管理系統維護費4,800元。(2)差勤管理系統維護費8,000元。共計1萬2,800元。(配合預算編列至千元，增列200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)。
4423	材料及用品費	455	454	
44232	用品消耗	455	454	
227321	辦公(事務)用品	29	28	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	111	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。
6322	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。
74323	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。
20328	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。
11532Y	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		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	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，增列800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113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
137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	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)。
072	捐助、補助與獎助	15	0	
0726	獎助學員生給與	15	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	20	
12743	獎勵費用	8	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	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。
1,3599	其他	5,817	1,536	
1,35991	其他支出	5,817	1,536	
091Y	其他	61	61	兒童節禮物(100元*610人=61,000元)。
1,359		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		58	56	學生活動費(每學期1,000元*2學期*29班=58,000元)。
0		65	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*24人=44,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		122	122	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		396	393	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		200	191	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		57	56	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		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。

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113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		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列800元)。
0			276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			4,232	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
4695M	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		600	700	
4695			600	700	
46951			600	700	
105513			185	400	校舍及附屬設備整修等工程。
150514			90	180	行政電腦汰換(1)個人電腦(24,000元*3臺=72,000元)。(2)螢幕(6,000元*3臺=18,000元)。
0			165	20	(1)86吋觸控螢幕(每臺64,500元整)2臺,共計129,000元整。(2)開合式雙層黑(白)板及安裝(每組18,000元整),共計36,000元整。
215516	購置雜項設備		160	100	輔導室、總務處汰舊冰箱、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。
89,270	總 計		99,203	91,708	

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 113 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				98,603 98,603	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)
建築及設備計畫 營建及修建工程				600 185	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)
其他設備				415	86吋觸控螢幕、開合式雙層黑(白)板、行政電腦汰換個人電腦、螢幕。(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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 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				99,203 98,603	本年度預計支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				91,708 91,008	112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				700	112年度預計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、學務處汰舊冰箱、輔導室冷氣機汰舊及行政與教學用相關事務性等機械與雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				89,270 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				84,164	

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 113 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				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。
109年度決算數 國民教育計畫				76,549	109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				76,217	109年度決算數係支應校舍及附屬設備整修等工程、購置電腦等機械設備、行政與教學用雜項設備、薪資管理系統及差勤管理系統建置。
				332	

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 113 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	54	2	56	本年度特教資源班 增1班教師增2名。
職員	52	2	54	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	54	2	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	53,112	420	1,223		6,593	8,064	25	11,565
國民教育計畫	53,112	420	1,223		6,593	8,064	25	11,565
正式人員	53,112		1,223		6,548	8,064	25	11,565
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警衛3人,預算金額1,363,000元(含「臨時人員特別休假未休之工資」金額)。

忠福國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		5,196	150		1,343		87,691	345	88,036
		5,196	150		1,343		87,691	345	88,036
		5,196	148		1,343		87,224		87,224
			2				467		467
								345	345

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113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		
83,874	85,010	用人費用	88,036	88,036	0		
52,502	51,108	正式員額薪資	53,112	53,112	0		
52,103	50,688	職員薪金	52,692	52,692	0		
398	420	工員工資	420	420	0		
1,808	677	聘僱及兼職人員薪資	765	765	0		
1,048	432	約僱職員薪金	420	420	0		
760	245	兼職人員酬金	345	345	0		
1,227	1,218	加（夜）班費	1,223	1,223	0		
1,227	1,218	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,223	1,223	0		
12,457	14,331	獎金	14,682	14,682	0		
6,414	7,877	考績獎金	8,064	8,064	0		
6,033	6,404	年終獎金	6,593	6,593	0		
10	50	其他獎金	25	25	0		
9,462	11,353	退休及卹償金	11,565	11,565	0		
9,443	11,329	職員退休及離職金	11,541	11,541	0		
20	24	工員退休及離職金	24	24	0		
6,419	6,323	福利費	6,689	6,689	0		
4,993	5,004	分擔員工保險費	5,196	5,196	0		
73	135	傷病醫藥費	150	150	0		
1,353	1,184	其他福利費	1,343	1,343	0		
3,113	3,977	服務費用	4,261	4,261	0		
776	1,330	水電費	1,372	1,372	0		
627	1,234	工作場所電費	1,246	1,246	0		
149	96	工作場所水費	126	126	0		
64	130	郵電費	167	167	0		
10	16	郵費	17	17	0		
54	72	電話費	72	72	0		
	42	數據通信費	78	78	0		
57	61	旅運費	66	66	0		

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113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		
57	61	國內旅費	66	66	0		
92	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0		
92	130	印刷及裝訂費	130	130	0		
711	680	修理保養及保固費	754	754	0		
300	200	一般房屋修護費	200	200	0		
54	90	其他建築修護費	90	90	0		
194	174	機械及設備修護費	174	174	0		
134	170	雜項設備修護費	244	244	0		
30	46	其他資產修護費	46	46	0		
1,295	1,490	一般服務費	1,613	1,613	0		
69	130	外包費	130	130	0		
1,171	1,302	計時與計件人員酬金	1,363	1,363	0		
55	58	體育活動費	120	120	0		
46	84	專業服務費	87	87	0		
12	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
30	26	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0		
5	13	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
442	454	材料及用品費	455	455	0		
442	454	用品消耗	455	455	0		
227	229	辦公（事務）用品	229	229	0		
6	12	報章雜誌	12	12	0		
74	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
115	123	其他用品消耗	124	124	0		

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113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		
469	700	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	600	0	600		
469	700	購建固定資產	600	0	600		
105	400	擴充改良房屋建築及設備	185	0	185		
150	200	購置機械及設備	255	0	255		
215	100	購置雜項設備	160	0	160		
13	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	34	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	15	15	0		
		獎助學員生給與	15	15	0		
12	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
12	20	獎勵費用	8	8	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
1,359	1,536	其他	5,817	5,817	0		
1,359	1,536	其他支出	5,817	5,817	0		
1,359	1,536	其他	5,817	5,817	0		
89,270	91,708	合 計	99,203	98,603	600		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
10,911	資 產 合 計	9,611	10,211	-600
10,911	資 產	9,611	10,211	-600
10,911	流動資產	9,611	10,211	-600
10,822	現金	9,522	10,122	-600
10,822	銀行存款	9,522	10,122	-600
89	預付款項	89	89	0
89	預付費用	89	89	0
5,570	負 債	5,570	5,570	0
5,329	流動負債	5,329	5,329	0
5,329	應付款項	5,329	5,329	0
5,329	應付代收款	5,329	5,329	0
242	其他負債	242	242	0
242	什項負債	242	242	0
242	存入保證金	242	242	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,341	基金餘額	4,041	4,641	-600
5,341	基金餘額	4,041	4,641	-600
5,341	基金餘額	4,041	4,641	-600
5,341	累積餘額	4,041	4,641	-600
10,911	負債及基金餘額合計	9,611	10,211	-600

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113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	5,833						340	721
房屋及建築	197,500	67,041	185	(1)			校舍及附屬 設備整修等 工程。	8,749	121,895
機械及設備	15,978	9,072	255	(1)			行政電腦汰 換(個人電 腦與螢 幕)、86吋 觸控螢幕及 開合式雙層 黑(白)板 等。	1,953	5,208
交通及運輸設備	5,317	2,108						144	3,065
雜項設備	15,088	8,288	160	(1)			輔導室、總 務處汰舊冰 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。	882	6,078
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	315,044	92,342	600		17			12,068	211,217

註：