

特別收入 16-117

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 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
	(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 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 2 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、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 54 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 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	17 萬 3,000 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	8,995 萬 7,000 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	3,000 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	9,100 萬 8,000 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	70 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 9,100 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,977 萬 3,000 元，增加 1,123 萬 5,000 元，約 14.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,170 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,029 萬 3,000 元，增加 1,141 萬 5,000 元，約 14.22%，主要係教職員工俸給增

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 112 年度

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 70 萬元，較上年度預算數差短 52 萬元，增加 18 萬元，約 34.62%，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、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 7,995 萬 2,000 元，決算數 8,494 萬 1,203 元，執行率 106.24%。	
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 1,880 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 3,116 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息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 萬 7,754 元。 2. 利息收入 2,890 元。 3. 其他財產收入 16 萬 1,650 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,245 萬 8,495 元。 2. 政府其他撥入收入 124 萬 5,256 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 76 萬 8,700 元。
其他收入	資源回收變賣所得、收回以前年度	雜項收入 28 萬 1,462 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 112 年度

	支出等。	
基金用途	預算數 8,097 萬 2,000 元，決算數 8,416 萬 4,144 元，執行率 103.94%。	
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 8,017 萬 2,000 元，決算數 8,338 萬 7,264 元，執行率 104.01%。
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）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 80 萬元，決算數 77 萬 6,880 元，執行率 97.11%。

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 4,531 萬 3,000 元，實際執行數 4,571 萬 6,391 元，執行率 100.89%。	
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 285 元。
勞務收入	網拍管理及手續費。	其他勞務收入 65 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 495 元。 2. 利息收入 2,766 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 4,483 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。

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 112 年度

教學收入	幼兒園學費收入、 幼兒園雜費收入 等。	學雜費收入 42 萬 1,200 元。
其他收入	收回以前年度支出 等。	雜項收入 3 萬 8,580 元。
基金用途	預算分配數 4,519 萬 5,000 元，實際執行數 4,739 萬 3,437 元，執行率 104.86%。	
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 4,491 萬 3,000 元，實際執行 數 4,727 萬 2,222 元，執行 率 105.25%。
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）購校園電 腦及行政與教學相關等設 備。預算分配數 28 萬 2,000 元，實際執行數 12 萬 1,215 元，執行率 42.98%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 882 萬 4,000 元，其中 388 萬 2,560 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(一)
84,941	基金來源	91,008	79,773	11,235
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	其他勞務收入	0	0	0
182	財產收入	173	205	-32
18	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	5	-2
162	其他財產收入	170	200	-30
83,704	政府撥入收入	89,957	78,690	11,267
82,458	公庫撥款收入	89,957	78,690	11,267
1,245	政府其他撥入收入	0	0	0
769	教學收入	875	875	0
769	學雜費收入	875	875	0
281	其他收入	3	3	0
281	雜項收入	3	3	0
84,164	基金用途	91,708	80,293	11,415
83,387	國民教育計畫	91,008	79,773	11,235
83,387	國民小學教育	91,008	79,773	11,235
777	建築及設備計畫	700	520	180
451	營建及修建工程	400	250	150
326	其他設備	300	270	30
777	本期賸餘（短絀－）	-700	-520	-180
3,954	期初基金餘額	4,211	2,934	1,277
0	解繳公庫	0	0	0
4,731	期末基金餘額	3,511	2,414	1,097

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)	-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	9,524	
期末現金及約當現金	8,824	

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 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				173	
利息收入	年	1	3,000	3	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				89,957	
公庫撥款收入	年	1	89,957,000	89,957	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				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收變賣所得。
總 計：				91,008	

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
83,387	53	國民教育計畫	91,008	79,773	
78,593	1	用人費用	85,010	74,428	
48,992	11	正式員額薪資	51,108	46,068	
48,609	113	職員薪金	50,688	45,696	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)。
383	114	工員工資	420	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,670	12	聘僱及兼職人員薪資	677	1,081	
1,062	122	約僱職員薪金	432	876	幼兒園廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
608	124	兼職人員酬金	245	205	兼代課鐘點費。
1,169	13	超時工作報酬	1,218	795	
1,169	131	加班費	1,218	795	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)。
11,459	15	獎金	14,331	11,972	
5,648	151	考績獎金	7,877	6,113	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,811	152	年終獎金	6,359	5,735	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			45	109	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	50	15	市府下授(47)-服務獎章。
9,047	16	退休及卹償金	11,353	9,246	
9,028	161	職員退休及離職金	5,568	3,768	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			5,761	5,454	市府下授(45)-退休撫卹金。
19	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)。
6,257	18	福利費	6,323	5,266	
4,995	181	分擔員工保險費	5,004	3,852	公保1,492,000元、勞保529,000元、健保2,983,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
38	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			54	46	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(兩年一編),計54,000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	60	63	公教人員及工友年滿50歲共17名，以每人3,500元編列健康檢查，計59,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
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)。
0		3	0	教保員未滿40歲共計1名，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)。
1,22318Y	其他福利費	368	368	職員、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		816	919	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,0542	服務費用	3,977	3,307	
70921	水電費	1,330	756	
586212	工作場所電費	660	660	電費(55,000元*12月=660,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		274	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
123214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
10222	郵電費	130	135	
22221	郵費	16	16	公務用郵資。
56222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0		0	5	
24224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
1023	旅運費	61	56	
10231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		21	16	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
11924	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
119	241	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。
730	25	修理保養及保固費	680	712	
323	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。
104	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。
109	255	機械及設備修護費	80	80	教學及行政用電腦(含週邊)設備維護費。
0			94	114	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。
164	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			56	56	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)。
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)。
30	258	其他資產修護費	46	58	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1,262	27	一般服務費	1,490	1,364	
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)-校園樹木修剪經費。
1,140	27D	計時與計件人員酬金	26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0			1,276	1,215	校園安全維護校警3人薪資(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)。
53	27F	體育活動費	58	55	員工文康活動費(含部款契進人員1人及臨時人員3人)(1,000元*58人=58,000元)。
50	28	專業服務費	84	82	
15	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)。

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
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)。
32287	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		18	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
328A	電腦軟體服務費	13	13	薪資管理系統維護費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)；差勤管理系統維護費8,000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)。
4153	材料及用品費	454	444	
41532	用品消耗	454	444	
198321	辦公(事務)用品	28	28	班級費(每學期500元*2學期*28班=28,000元)。
0		30	30	各處室行政用辦公用品。
0		111	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。
9322	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。
67323	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。
24328	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。
11832Y	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	14	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	5	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
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	47	
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)。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	36	
18743	獎勵費用	20	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	10	10	
1751	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。
1,3059	其他	1,536	1,547	
1,30591	其他支出	1,536	1,547	
1,30591Y	其他	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		56	56	學生活動費(每學期1,000元*2學期*28班=56,000元)。
0		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(28班-6班)=56,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
0		44	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*24人=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		122	124	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		393	400	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		191	191	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		7	8	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200元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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		61	62	兒童節禮物(100元*606人=60,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
7775M	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 擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備		700	520	
7775			700	520	
77751			700	520	
451513			400	250	校舍及附屬設備整修等工程。
207514			20	0	行政與教學用相關事務性等機械設備。
0			180	168	行政電腦汰換(1)個人電腦(24,000元*6台=144,000元)。(2)螢幕(6,000元*6台=36,000元)。
119516	購置雜項設備		100	102	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雜項設備。
84,164	總	計	91,708	80,293	

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 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				91,008 91,008	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)。 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。(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				700 400	
其他設備				300	
合 計				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
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				91,708 91,008	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				700	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				80,293 79,773	111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				520	111年度預計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。
前年度決算數 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。
109年度決算數 國民教育計畫				76,549 76,217	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。

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 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				332	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。
108年度決算數 國民教育計畫				72,146 71,836	108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				310	108年度決算數係支 應校舍及附屬設備整 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 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	55	-1	54	本年度教保員改為 部款補助，致減 少1名。
職員	52	0	52	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	0	1	
總 計	55	-1	54	

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	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	51,108	432	1,218		6,404	7,877	50	11,353
國民教育計畫	51,108	432	1,218		6,404	7,877	50	11,353
正式人員	51,108		1,218		6,359	7,877	50	11,353
聘僱人員		432			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1,302,000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
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		5,004	135		1,184		84,765	245	85,010
		5,004	135		1,184		84,765	245	85,010
		5,004	130		1,184		84,283		84,283
			5				482		482
								245	

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		
78,593	74,428	用人費用	85,010	85,010	0		
48,992	46,068	正式員額薪資	51,108	51,108	0		
48,609	45,696	職員薪金	50,688	50,688	0		
383	372	工員工資	420	420	0		
1,670	1,081	聘僱及兼職人員薪資	677	677	0		
1,062	876	約僱職員薪金	432	432	0		
608	205	兼職人員酬金	245	245	0		
1,169	795	超時工作報酬	1,218	1,218	0		
1,169	795	加班費	1,218	1,218	0		
11,459	11,972	獎金	14,331	14,331	0		
5,648	6,113	考績獎金	7,877	7,877	0		
5,811	5,844	年終獎金	6,404	6,404	0		
	15	其他獎金	50	50	0		
9,047	9,246	退休及卹償金	11,353	11,353	0		
9,028	9,222	職員退休及離職金	11,329	11,329	0		
19	24	工員退休及離職金	24	24	0		
6,257	5,266	福利費	6,323	6,323	0		
4,995	3,852	分擔員工保險費	5,004	5,004	0		
38	127	傷病醫藥費	135	135	0		
1,223	1,287	其他福利費	1,184	1,184	0		
3,054	3,307	服務費用	3,977	3,977	0		
709	756	水電費	1,330	1,330	0		
586	660	工作場所電費	1,234	1,234	0		
123	96	工作場所水費	96	96	0		
102	135	郵電費	130	130	0		
22	16	郵費	16	16	0		
56	77	電話費	72	72	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
10	56	旅運費	61	61	0		
10	56	國內旅費	61	61	0		

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		
119	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0		
119	130	印刷及裝訂費	130	130	0		
730	712	修理保養及保固費	680	680	0		
323	200	一般房屋修護費	200	200	0		
104	90	其他建築修護費	90	90	0		
109	194	機械及設備修護費	174	174	0		
164	170	雜項設備修護費	170	170	0		
30	58	其他資產修護費	46	46	0		
1,262	1,364	一般服務費	1,490	1,490	0		
69	70	外包費	130	130	0		
1,140	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0		
53	55	體育活動費	58	58	0		
50	82	專業服務費	84	84	0		
15	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
32	24	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0		
3	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		
415	444	材料及用品費	454	454	0		
415	444	用品消耗	454	454	0		
198	229	辦公（事務）用品	229	229	0		
9	12	報章雜誌	12	12	0		
67	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
24	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
118	113	其他用品消耗	123	123	0		

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		
777	520	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	700	0	700		
777	520	購建固定資產	700	0	700		
451	250	擴充改良房屋建築及設備	400	0	400		
207	168	購置機械及設備	200	0	200		
119	102	購置雜項設備	100	0	100		
20	47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
18	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
18	36	獎勵費用	20	20	0		
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
1	10	技能競賽	10	10	0		
1,305	1,547	其他	1,536	1,536	0		
1,305	1,547	其他支出	1,536	1,536	0		
1,305	1,547	其他	1,536	1,536	0		
84,164	80,293	合 計	91,708	91,008	700		

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
10,209	資 產 合 計	8,989	9,689	-700
10,209	資 產	8,989	9,689	-700
10,209	流動資產	8,989	9,689	-700
10,044	現金	8,824	9,524	-700
10,044	銀行存款	8,824	9,524	-700
166	預付款項	166	166	0
166	預付費用	166	166	0
5,478	負 債	5,478	5,478	0
3,259	流動負債	3,259	3,259	0
3,259	應付款項	3,259	3,259	0
3,259	應付代收款	3,259	3,259	0
2,220	其他負債	2,220	2,220	0
2,220	什項負債	2,220	2,220	0
2,220	存入保證金	2,220	2,220	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,731	基金餘額	3,511	4,211	-700
4,731	基金餘額	3,511	4,211	-700
4,731	基金餘額	3,511	4,211	-700
4,731	累積餘額	3,511	4,211	-700
10,209	負債及基金餘額合計	8,989	9,689	-700

信託代理與保證資產
保證品

810 信託代理與保證負債
810 應付保證品

810
810

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	73,674								73,674
土地改良物	6,894	5,373						340	1,181
房屋及建築	192,470	64,371	400	(1)			校舍及附屬 設備整修等 工程。	8,740	119,759
機械及設備	13,163	7,556	200	(1)			行政電腦汰 換及行政與 教學用相關 事務性等機 械設備。	1,903	3,904
交通及運輸設備	5,064	1,537						144	3,383
雜項設備	12,673	7,507	100	(1)			學務處汰舊 冰箱、輔導 室冷氣機汰 舊及行政與 教學用相關 事務性等雜 項設備。	850	4,416
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	806				17	(9)	電腦軟體攤 銷數。		789
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	304,744	86,344	700		17			11,977	207,106

註：