

特別收入 16-117

中華民國 111 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 111 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 111 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 2 人，共計 55 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	20 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入、地下停車場等等對外開放場地收費。
政府撥入收入	7,869 萬元	市府撥入經費。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	3,000 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	7,977 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	52 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

貳、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,977 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,995 萬 2,000 元，減少 17 萬 9,000 元，約 0.22%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,029 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,097 萬 2,000 元，減少 67 萬 9,000 元，約 0.84%，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，差短 52 萬元，較上年度預算數差短

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 111 年度

102 萬元，減少 50 萬元，約 49.02%，將移用以前基金餘額 52 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

參、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 7,069 萬 7,000 元，決算數 7,742 萬 9,352 元，執行率 109.52%。	
徵收即依法分配收入	違規罰款收入	違規罰款收入 3,110 元。
勞務收入	其他勞務收入	其他勞務收入 668 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。	1. 財產處分收入 9,647 元。 2. 利息收入 6,511 元。 3. 其他財產收入 18 萬 7,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,569 萬 7,710 元。 2. 政府其他撥入收入 119 萬 8,343 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	幼兒園學費、學雜費收入 32 萬 3,200 元。
其他收入	資源回收變賣所得等。	雜項收入 2,863 元。
基金用途	預算數 7,109 萬 7,000 元，決算數 7,654 萬 9,066 元，執行率 107.67%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 7,069 萬 7,000 元，決算數 7,621 萬 7,389 元，執行率 107.81%。
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 40 萬元，決算數 33 萬 1,677 元，執行率 82.92%。

二、上年度已過期間(110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 4,600 萬 5,000 元，實際執行數 4,661 萬 5,461 元，執行率 101.33%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入	違規罰款收入 1,430 元。
勞務收入	其他勞務收入	其他勞務收入 2,076 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、地下停車場等對外開放場地收費。	1. 財產處分收入 1 萬 7,754 元。 2. 利息收入 1,209 元。 3. 其他財產收入 8 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 4,556 萬 4,879 元。 2. 政府其他撥入收入 46 萬 3,256 元。
教學收入	幼兒園學費收入、雜費收入等。	1. 學、雜費收入 32 萬 3,200 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 111 年度

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 16 萬 7 元。
基金用途	預算分配數 4,600 萬 5,000 元，實際執行數 4,552 萬 2,482 元，執行率 98.95%。	
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 4,540 萬 5,000 元，實際執行數 4,515 萬 8,557 元，執行率 99.46%。
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 60 萬元，實際執行數 36 萬 3,925 元，執行率 60.65%。

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111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(-)
77,429	基金來源	79,773	79,952	-179
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
1	勞務收入	0	0	0
1	其他勞務收入	0	0	0
203	財產收入	205	205	0
10	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	5	5	0
187	其他財產收入	200	200	0
76,896	政府撥入收入	78,690	78,869	-179
75,698	公庫撥款收入	78,690	78,869	-179
1,198	政府其他撥入收入	0	0	0
323	教學收入	875	875	0
323	學雜費收入	875	875	0
3	其他收入	3	3	0
3	雜項收入	3	3	0
76,549	基金用途	80,293	80,972	-679
76,217	國民教育計畫	79,773	80,172	-399
76,217	國民小學教育	79,773	80,172	-399
332	建築及設備計畫	520	800	-280
50	營建及修建工程	250	400	-150
198	其他設備	270	400	-130
83	無形資產	0	0	0
880	本期賸餘 (短絀-)	-520	-1,020	500
3,074	期初基金餘額	2,934	2,674	260
0	解繳公庫	0	0	0
3,954	期末基金餘額	2,414	1,654	760

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111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)	-520	本期短絀係移用以前基金餘額520,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-520	
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)	-520	
期初現金及約當現金	6,595	
期末現金及約當現金	6,075	

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 111 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				205	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	地下停車場等對外開放場地收費。
政府撥入收入				78,690	
公庫撥款收入	年	1	78,690,000	78,690	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：				79,773	

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111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
76,217 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	79,773	80,172	
71,702 ¹		74,428	74,683	
45,895 ¹¹	正式員額薪資	46,068	46,344	本校編制內職員及教師薪俸等 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756,000元 、幼兒園雜費收入扣抵59,000 元)。 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 幼兒園教保員、廚工薪資(來自 用人費用明細資料)。 兼代課鐘點費。 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)。 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 幼兒園教保員、廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。 職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 教職員工保險費公保1,148,000 元、勞保407,000元、健保2,29 7,000元機關補助負擔部份(來 自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*13人=45,500 元)(配合預算編列至千元,增 列500元)。
45,513 ¹¹³	職員薪金	45,696	45,972	
383 ¹¹⁴	工員工資	372	372	
739 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,081	1,073	
388 ¹²²	約僱職員薪金	876	876	
351 ¹²⁴	兼職人員酬金	205	197	
746 ¹³	超時工作報酬	795	831	
746 ¹³¹	加班費	795	831	
10,044 ¹⁵	獎金	11,972	12,354	
4,780 ¹⁵¹	考績獎金	6,113	6,128	
5,264 ¹⁵²	年終獎金	5,735	6,102	
0		109	109	
0 ^{15Y}	其他獎金	15	15	
8,807 ¹⁶	退休及卹償金	9,246	8,938	
8,788 ¹⁶¹	職員退休及離職金	3,768	3,768	
0		5,454	5,146	
19 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	24	
5,470 ¹⁸	福利費	5,266	5,143	
4,143 ¹⁸¹	分擔員工保險費	3,852	3,828	
30 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	
0		46	49	

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111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	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		63	42	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
1,29718Y	其他福利費	919	822	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		368	384	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*24人=288,000元)(來自用人費用明細資料)。
2,6932	服務費用	3,307	3,424	
60321	水電費	756	756	
522212	工作場所電費	660	660	電費(55,000元*12月=660,000元)。
81214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
0216	氣體費	0	0	
9022	郵電費	135	135	
15221	郵費	16	16	公務用郵資。
51222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
24224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
4523	旅運費	56	61	
45231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		16	21	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
10824	印刷裝訂與廣告費	130	130	
108241	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。
48425	修理保養及保固費	712	854	
58252	一般房屋修護費	200	300	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
61254	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。
137255	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。

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111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
0255	機械及設備修護費	114	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。
170257	雜項設備修護費	56	56	辦公器具養護費(1,048元*54人*1年=56,592元)(配合預算編列至千元，減列592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。
0		78	78	教學用及行政用什項設備等維修保養費。
58258	其他資產修護費	58	100	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1,24227	一般服務費	1,364	1,344	
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)。
027D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護校警3人薪資(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
1,128		24	24	校警未休假加班費。
4527F	體育活動費	55	55	員工文康活動費(1,000元*55人=55,000元)。
5028	專業服務費	82	72	
19285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	外聘採購評選委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		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)。
26287	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		16	14	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	5	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)。
4383	材料及用品費	444	434	
43832	用品消耗	444	434	

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111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
197321	辦公(事務)用品	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		30	30	各處室行政用辦公用品。
0		28	28	班級費(每學期500元*2學期*28班=28,000元)。
0		60	0	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。
71323	農業與園藝用品及環境美化費	70	80	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。
14532Y	其他用品消耗	90	130	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		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	29	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	18	
0743	獎勵費用	36	18	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。
1,3829	其他	1,547	1,602	
1,38291	其他支出	1,547	1,602	

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111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	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		62	62	兒童節禮物(100元*618人=61,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		56	56	學生活動費(每學期1,000元*2學期*28班=56,000元)。
0		150	246	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		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		124	124	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		400	394	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		191	156	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		8	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，增列800元)。
1,382		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3325M	建築及設備計畫	520	800	
3325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520	800	
24851	購建固定資產	520	800	
50513	擴充改良房屋建築及設備	250	400	校舍及附屬設備整修等工程。
0514	購置機械及設備	168	168	行政電腦汰換(1)個人電腦(23,000元*6台=138,000元)。(2)螢幕(5,000元*6台=30,000元)。
144		0	82	
54516	購置雜項設備	102	150	行政與教學用相關事務性等雜項設備。
8352	購置無形資產	0	0	
83521	購置電腦軟體	0	0	

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111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
76,549		總 計	80,293	80,972	

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 111 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				79,773 79,773	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(因各項用途經費屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 支應校舍及附屬設備整修等工程(因各項用途經費屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 支應行政電腦汰換、行政與教學用相關事務性等雜項設備(因各項用途經費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				520 250	
其他設備				270	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				80,293 79,773	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				520	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、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				80,972 80,172	110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				800	110年度預計支應教師研究中心、教室窗簾、校舍及附屬設備整修等工程及汰購機械設備等。
前年度決算數 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。
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等。
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。

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 111 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				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。
107年度決算數 國民教育計畫				68,898 68,545	107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				353	107年度決算數係支 應行政辦公室整修等 工程及汰購機械設備 等。

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	46,068	876	795		5,844	6,113	15	9,246
國民教育計畫	46,068	876	795		5,844	6,113	15	9,246
正式人員	46,068		795		5,735	6,113	15	9,246
聘僱人員		876			109			
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1,239,000元。

忠福國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		3,852	127		1,287		74,223	205	74,428
		3,852	127		1,287		74,223	205	74,428
		3,852	125		1,287		73,236		73,236
			2				987		987
								205	205

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111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	
71,702	74,683	用人費用	74,428	74,428	0	
45,895	46,344	正式員額薪資	46,068	46,068	0	
45,513	45,972	職員薪金	45,696	45,696	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
739	1,073	聘僱及兼職人員薪資	1,081	1,081	0	
388	876	約僱職員薪金	876	876	0	
351	197	兼職人員酬金	205	205	0	
746	831	超時工作報酬	795	795	0	
746	831	加班費	795	795	0	
10,044	12,354	獎金	11,972	11,972	0	
4,780	6,128	考績獎金	6,113	6,113	0	
5,264	6,211	年終獎金	5,844	5,844	0	
	15	其他獎金	15	15	0	
8,807	8,938	退休及卹償金	9,246	9,246	0	
8,788	8,914	職員退休及離職金	9,222	9,222	0	
19	24	工員退休及離職金	24	24	0	
5,470	5,143	福利費	5,266	5,266	0	
4,143	3,828	分擔員工保險費	3,852	3,852	0	
30	109	傷病醫藥費	127	127	0	
1,297	1,206	其他福利費	1,287	1,287	0	
2,693	3,424	服務費用	3,307	3,307	0	
603	756	水電費	756	756	0	
522	660	工作場所電費	660	660	0	
81	96	工作場所水費	96	96	0	
		氣體費	0	0	0	
90	135	郵電費	135	135	0	
15	16	郵費	16	16	0	
51	77	電話費	77	77	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
45	61	旅運費	56	56	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111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	
45	61	國內旅費	56	56	0	
108	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0	
108	130	印刷及裝訂費	130	130	0	
484	854	修理保養及保固費	712	712	0	
58	300	一般房屋修護費	200	200	0	
61	90	其他建築修護費	90	90	0	
137	194	機械及設備修護費	194	194	0	
170	170	雜項設備修護費	170	170	0	
58	100	其他資產修護費	58	58	0	
1,242	1,344	一般服務費	1,364	1,364	0	
69	70	外包費	70	70	0	
1,128	1,219	計時與計件人員酬金	1,239	1,239	0	
45	55	體育活動費	55	55	0	
50	72	專業服務費	82	82	0	
19	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
26	22	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	
5	5	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	
438	434	材料及用品費	444	444	0	
438	434	用品消耗	444	444	0	
197	169	辦公(事務)用品	229	229	0	
6	12	報章雜誌	12	12	0	
71	80	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	
145	153	其他用品消耗	113	113	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111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	
332	800	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	520	0	520	
248	800	購建固定資產	520	0	520	
50	400	擴充改良房屋建築及設備	250	0	250	
144	250	購置機械及設備	168	0	168	
54	150	購置雜項設備	102	0	102	
83		購置無形資產	0	0	0	
83		購置電腦軟體	0	0	0	
2	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	47	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	
	18	獎勵費用	36	36	0	
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
1	10	技能競賽	10	10	0	
1,382	1,602	其他	1,547	1,547	0	
1,382	1,602	其他支出	1,547	1,547	0	
1,382	1,602	其他	1,547	1,547	0	
76,549	80,972	合計	80,293	79,773	520	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
7,615	資 產 合 計	6,075	6,595	-520
7,615	資 產	6,075	6,595	-520
7,615	流動資產	6,075	6,595	-520
7,615	現金	6,075	6,595	-520
7,615	銀行存款	6,075	6,595	-520
3,661	負 債	3,661	3,661	0
2,831	流動負債	2,831	2,831	0
2,831	應付款項	2,831	2,831	0
2,831	應付代收款	2,831	2,831	0
831	其他負債	831	831	0
831	什項負債	831	831	0
831	存入保證金	831	831	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,954	基金餘額	2,414	2,934	-520
3,954	基金餘額	2,414	2,934	-520
3,954	基金餘額	2,414	2,934	-520
3,954	累積餘額	2,414	2,934	-520
7,615	負債及基金餘額合計	6,075	6,595	-520

信託代理與保證資產
保證品

650 信託代理與保證負債
650 應付保證品

650
650

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111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	73,674						73,674		
土地改良物	6,894	4,912				340	1,642		
房屋及建築	191,169	61,753	250	(1)		校舍及附屬 設備整修等 工程。	8,720	120,946	
機械及設備	13,098	6,000	168	(1)		行政電腦汰 換。	1,863	5,403	
交通及運輸設備	5,084	962					144	3,978	
雜項設備	12,040	7,096	102	(1)		行政與教學 用相關事務 性等雜項設 備。	830	4,216	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	1,019						17	1,002	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	302,978	80,723	520				11,914	210,861	

註：