

特別收入 15-118

中華民國 110 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 110 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 14	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15	頁
	(二)員工人數彙計表	第 17	頁
	(三)用人費用彙計表	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表	第 20	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 23	頁
	(二)資本資產明細表	第 24	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 110 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 110 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及停車場等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	7,886 萬 9,000 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	8,017 萬 2,000 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 萬元	辦理教師研究中心、教室窗簾、校舍及附屬設備整修等工程及汰購個人電腦等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 7,995 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,069 萬 7,000 元，增加 925 萬 5,000 元，約 13.09%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,097 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,109 萬 7,000 元，增加 987 萬 5,000 元，約 13.89%，主要係教職員工

# 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 110 年度

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 102 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，增加 620 萬元，增約 155.00%，將移用以前基金餘額 102 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（108）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 7,024 萬元，決算數 7,220 萬 1,356 元，執行率 102.79%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、各專戶利息收入及停車場等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 300 元。 2. 利息收入 4,819 元。 3. 其他財產收入 21 萬 7,550 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,052 萬 9,645 元。 2. 政府其他撥入收入 143 萬 4,149 元。
其他收入	資源回收變賣所得等。	雜項收入 3,493 元。
基金用途	預算數 7,096 萬 4,000 元，決算數 7,214 萬 5,866 元，執行率 101.67%。	
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 7,056 萬 4,000 元，決算數 7,183 萬 6,344 元，執行率 101.80%。

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 110 年度

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。	辦理行校舍及附屬設備整修等工程及汰購機械設備等。預算數 40 萬元，決算數 30 萬 9,522 元，執行率 77.38 %。
---------	------------------------	-----------------------------------------------------------------

二、上年度已過期間（109 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 4,238 萬 2,000 元，實際執行數 4,296 萬 545 元，執行率 101.37%。	
徵收	違規罰款收入	違規罰款收入 2,470 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及停車場等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2,920 元。 2. 利息收入 4,006 元。 3. 其他財產收入 10 萬 2,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,237 萬 7,968 元。 2. 政府其他撥入收入 46 萬 9,783 元。
其他收入	資源回收變賣所得。	雜項收入 998 元。
基金用途	預算分配數 4,238 萬 2,000 元，實際執行數 3,982 萬 6,693 元，執行率 93.97%。	
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 4,210 萬 5,000 元，實際執行數 3,980 萬 1,693 元，執行率 94.53%。

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 110 年度

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、購置電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 27 萬 7,000 元，實際執行數 2 萬 5,000 元，執行率 13.02%。
---------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

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110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)
72,201	基金來源	79,952	70,697	9,255
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
223	財產收入	205	205	0
0	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	5	5	0
218	其他財產收入	200	200	0
71,964	政府撥入收入	78,869	70,489	8,380
70,530	公庫撥款收入	78,869	70,489	8,380
1,434	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	875	0	875
0	學雜費收入	875	0	875
3	其他收入	3	3	0
3	雜項收入	3	3	0
72,146	基金用途	80,972	71,097	9,875
71,836	國民教育計畫	80,172	70,697	9,475
71,836	國民小學教育	80,172	70,697	9,475
310	建築及設備計畫	800	400	400
202	營建及修建工程	400	87	313
108	其他設備	400	228	172
0	無形資產	0	85	-85
55	本期賸餘 (短絀一)	-1,020	-400	-620
3,018	期初基金餘額	2,674	2,294	379
0	解繳公庫	0	0	0
3,074	期末基金餘額	1,654	1,894	-241

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110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)			-1,020	本期短絀係移用以前基金餘額1,020,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-1,020		
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)						
	期初現金及約當現金			14,122		
	期末現金及約當現金			13,102		

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 110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(元)	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。 地下停車場等對外開放 場地收費。
其他財產收入	年	1	200,000	200	
政府撥入收入				78,869	
公庫撥款收入	年	1	78,869,000	78,869	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：				79,952	

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110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
71,836	53 國民教育計畫	80,172	70,697	
67,505	1 用人費用	74,683	65,959	
43,022	11 正式員額薪資	46,344	41,628	
42,639	113 職員薪金	45,972	41,256	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)。
383	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
97	12 聘僱及兼職人員薪資	1,073	147	
0	122 約僱職員薪金	876	0	幼兒園教保員、廚工薪資(來自 用人費用明細資料)。
97	124 兼職人員酬金	197	147	兼代課鐘點費。
695	13 超時工作報酬	831	655	
695	131 加班費	831	655	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)。
9,906	15 獎金	12,354	10,345	
4,516	151 考績獎金	6,128	5,220	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,391	152 年終獎金	6,102	5,100	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		109	0	幼兒園教保員、廚工年終獎金( 來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	25	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
8,799	16 退休及卹償金	8,938	8,506	
8,757	161 職員退休及離職金	3,768	3,840	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		5,146	4,642	市府下授(45)-退休撫卹金。
42	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)。
4,985	18 福利費	5,143	4,678	
3,868	181 分擔員工保險費	3,828	3,708	教職員工保險費公保1,148,000 元、勞保383,000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)。
55	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		49	49	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*14人=49,000 元)。
0		42	35	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*12人=42,000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110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	0	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)。
1,06318Y	其他福利費	384	288	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)。
0		822	582	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼(婚、喪、生育及子女教育補助等)。
2,7812	<b>服務費用</b>	3,424	2,921	
56121	<b>水電費</b>	756	684	
482212	工作場所電費	660	600	電費(55,000元*12月=660,000元)。
79214	工作場所水費	96	84	水費(8,000元*12月=96,000元)。
10322	<b>郵電費</b>	135	134	
12221	郵費	16	15	公務用郵資。
49222	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。
42224	數據通信費	42	42	校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
5523	<b>旅運費</b>	61	61	
55231	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	21	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)。
10024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	130	130	
100241	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。
59725	<b>修理保養及保固費</b>	854	452	
20252	一般房屋修護費	300	100	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
174254	其他建築修護費	90	42	校園、圍牆、停車場等對外開放場地修繕維護費。
232255	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		114	50	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。

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110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
121	257 雜項設備修護費	56	46	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	34	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		78	50	教學用及行政用什項設備等維修保養費。
50	258 其他資產修護費	100	50	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1,239	27 一般服務費	1,344	1,334	
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)。
1,124	27D 計時與計件人員酬金	1,195	1,195	校園安全維護校警3人薪資(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	24	校警未休假加班費。
45	27F 體育活動費	55	45	員工文康活動費(1,000元*55人=55,000元)。
54	28 專業服務費	72	54	
32	285 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	12	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	6	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
22	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。
0		14	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	28A 電腦軟體服務費	5	0	薪資系統服務費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)(未達48班)。
383	3 材料及用品費	434	416	
383	32 用品消耗	434	416	
70	321 辦公(事務)用品	30	30	各處室行政用辦公用品。
0		28	24	班級費(每學期500元*2學期*28班=28,000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110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
0321	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。
8322	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。
106323	農業與園藝用品及環境美化費	80	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。
19328	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。
18032Y	其他用品消耗	14	7	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	2	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)。
0		130	126	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。
47	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	29	11	
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	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	18	0	
0743	獎勵費用	18	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	<b>競賽及交流活動費</b>	10	10	
3751	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。
1,1639	<b>其他</b>	1,602	1,390	
1,16391	其他支出	1,602	1,390	
1,16391Y	其他	394	358	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		112	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		124	112	市府下授(25)-天天安心食材補助。
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110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	55	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	56	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		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		246	155	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	48	學生活動費(每學期1,000元*2學期*28班=56,000元)。
0		156	100	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		44	42	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9個月*24人=43,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		8	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*4人=7,200元)配合預算編列至千元,增列800元)。
3105M	<b>建築及設備計畫</b>	800	400	
3105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	400	
31051	購建固定資產	800	315	
202513	擴充改良房屋建築及設備	400	87	教師研究中心、教室窗簾、校舍及附屬設備整修等工程。
44514	購置機械及設備	168	168	汰購教學及行政用個人電腦(含螢幕)(28,000元*6台=168,000元)。
0		82	0	購置教學及行政用等機械及設備。
63516	購置雜項設備	150	60	購置閱讀角、學生攝影棚直播室設備及行政與教學用相關事務性等雜項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	0	85	
0521	購置電腦軟體	0	85	
72,146	總計	80,972	71,097	

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 110 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				80,172	
國民小學教育				80,172	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)。
建築及設備計畫				800	
營建及修建工程				400	支應教師研究中心、教室窗簾、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)。
其他設備				400	支應汰購機械設備等(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)。
合 計				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  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 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				80,972 80,172	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				800	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				71,097 70,697	109年度計支應基本開支(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				400	109年度計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。
前年度決算數 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。
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。
106年度決算數				60,150	



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 110 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	45	10	55	本年度增加普通 班1班、幼兒 園2班、學前特殊教 育巡迴班1班，增加 教師8人。 本年度增設幼兒園 增聘教保員1人、廚 工1人。
職員	44	8	52	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	45	10	55	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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。

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	46,344	876	831		6,211	6,128	15	8,938
國民教育計畫	46,344	876	831		6,211	6,128	15	8,938
正式人員	46,344		831		6,102	6,128	15	8,938
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1,219,000元。

忠福國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110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				
		3,828	109		1,206		74,486	197	74,683
		3,828	109		1,206		74,486	197	74,683
		3,828	107		1,206		73,499		73,499
			2				987		987
								197	197

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110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		
67,505	65,959	用人費用	74,683	74,683	0		
43,022	41,628	正式員額薪資	46,344	46,344	0		
42,639	41,256	職員薪金	45,972	45,972	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
97	147	聘僱及兼職人員薪資	1,073	1,073	0		
		約僱職員薪金	876	876	0		
97	147	兼職人員酬金	197	197	0		
695	655	超時工作報酬	831	831	0		
695	655	加班費	831	831	0		
9,906	10,345	獎金	12,354	12,354	0		
4,516	5,220	考績獎金	6,128	6,128	0		
5,391	5,100	年終獎金	6,211	6,211	0		
	25	其他獎金	15	15	0		
8,799	8,506	退休及卹償金	8,938	8,938	0		
8,757	8,482	職員退休及離職金	8,914	8,914	0		
42	24	工員退休及離職金	24	24	0		
4,985	4,678	福利費	5,143	5,143	0		
3,868	3,708	分擔員工保險費	3,828	3,828	0		
55	100	傷病醫藥費	109	109	0		
1,063	870	其他福利費	1,206	1,206	0		
2,781	2,921	服務費用	3,424	3,424	0		
561	684	水電費	756	756	0		
482	600	工作場所電費	660	660	0		
79	84	工作場所水費	96	96	0		
103	134	郵電費	135	135	0		
12	15	郵費	16	16	0		
49	77	電話費	77	77	0		
42	42	數據通信費	42	42	0		
55	61	旅運費	61	61	0		
55	61	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110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		
100	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0		
100	130	印刷及裝訂費	130	130	0		
597	452	修理保養及保固費	854	854	0		
20	100	一般房屋修護費	300	300	0		
174	42	其他建築修護費	90	90	0		
232	130	機械及設備修護費	194	194	0		
121	130	雜項設備修護費	170	170	0		
50	50	其他資產修護費	100	100	0		
1,239	1,334	一般服務費	1,344	1,344	0		
69	70	外包費	70	70	0		
1,124	1,219	計時與計件人員酬 金	1,219	1,219	0		
45	45	體育活動費	55	55	0		
54	54	專業服務費	72	72	0		
32	33	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	45	45	0		
22	21	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0		
		電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
383	416	材料及用品費	434	434	0		
383	416	用品消耗	434	434	0		
70	165	辦公(事務)用品	169	169	0		
8	12	報章雜誌	12	12	0		
106	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		
19	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0		
180	139	其他用品消耗	153	153	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110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	
310	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	0	800	
310	315	購建固定資產	800	0	800	
202	87	擴充改良房屋建築及設備	400	0	400	
44	168	購置機械及設備	250	0	250	
63	60	購置雜項設備	150	0	150	
	85	購置無形資產	0	0	0	
	85	購置電腦軟體	0	0	0	
4	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0	
		獎勵費用	18	18	0	
3	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
3	10	技能競賽	10	10	0	
1,163	1,390	其他	1,602	1,602	0	
1,163	1,390	其他支出	1,602	1,602	0	
1,163	1,390	其他	1,602	1,602	0	
72,146	71,097	合計	80,972	80,172	800	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
14,522	資 產 合 計	13,102	14,122	-1,020
14,522	資 產	13,102	14,122	-1,020
14,522	流動資產	13,102	14,122	-1,020
14,522	現金	13,102	14,122	-1,020
14,522	銀行存款	13,102	14,122	-1,020
11,448	負 債	11,448	11,448	0
10,946	流動負債	10,946	10,946	0
10,946	應付款項	10,946	10,946	0
10,946	應付代收款	10,946	10,946	0
502	其他負債	502	502	0
502	什項負債	502	502	0
502	存入保證金	502	502	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,074	基金餘額	1,654	2,674	-1,020
3,074	基金餘額	1,654	2,674	-1,020
3,074	基金餘額	1,654	2,674	-1,020
3,074	累積餘額	1,654	2,674	-1,020
14,522	負債及基金餘額合計	13,102	14,122	-1,020

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110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			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
非理財目的之長期投資								
土地	71,790						71,790	
土地改良物	6,894	4,428					340	2,126
房屋及建築	184,841	57,929	400	(1)		教師研究中心、教室窗簾、校舍及附屬設備整修等工程。	8,708	118,604
機械及設備	9,178	6,921	250	(1)		汰換教學及行政用個人電腦等機械及設備。	1,830	677
交通及運輸設備	1,514	864					144	506
雜項設備	9,991	8,316	150	(1)		購置閱讀角、學生攝影棚主播室及教學與行政用相關事務性雜項設備。	810	1,015
購建中固定資產								
電腦軟體	85						17	68
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	284,293	78,458	800				11,849	194,786

註：