

特別收入 16-255

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
桃園市復興區高義國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區高義國民小學編

桃園市復興區高義國民小學

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	5	頁
	(二)現金流量預計表	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表	第	7	頁
	(二)基金用途明細表	第	8	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	24	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

桃園市復興區高義國民小學

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，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，下設教導處、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 12 人、行政人員 4 人、約僱 2 人，共計 19 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市復興區三光國民小學合併設置人事室主任，配置於本校】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區三光國民小學合併設置會計室主任，配置於本校】)

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

一、基金來源

桃園市復興區高義國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,653 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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	2,742 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	34 萬 5,000 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 2,697 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,601 萬元，增加 96 萬 1,000 元，約 3.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,777 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,681 萬元，增加 96 萬 1,000 元，約 3.58%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 80 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(109)年度計畫實施成果概述

桃園市復興區高義國民小學

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2,438 萬元，決算數 2,607 萬 5,777 元，執行率 106.96%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及標案文件費收入等。	1. 財產處分收入 410 元。 2. 利息收入 2,569 元。 3. 其他財產收入 500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,518 萬 3,869 元。 2. 政府其他撥入收入 83 萬 1,398 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 4 萬 9,400 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 7,631 元。
基金用途	預算數 2,488 萬元，決算數 2,526 萬 8,497 元，執行率 101.56%。	
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 2,463 萬元，決算數 2,501 萬 8,497 元，執行率 101.58%。
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。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算數 25 萬元，決算數 25 萬元，執行率 100.00%。

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 1,823 萬 4,000 元，實際執行數 1,804 萬 6,193 元，執行率 98.97%。	

桃園市復興區高義國民小學

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

財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 938 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,801 萬 4,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 1,255 元。
基金用途	預算分配數 1,823 萬 4,000 元，實際執行數 1,428 萬 8,143 元，執行率 78.36%。	
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 1,784 萬 4,000 元，實際執行數 1,409 萬 2,143 元，執行率 78.97%。
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。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 39 萬元，實際執行數 19 萬 6,000 元，執行率 50.26%。

桃園市復興區高義國民小學
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(-)
26,076	基金來源	26,971	26,010	961
3	財產收入	2	2	0
0	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	2	2	0
1	其他財產收入	0	0	0
26,015	政府撥入收入	26,532	25,571	961
25,184	公庫撥款收入	26,532	25,571	961
831	政府其他撥入收入	0	0	0
49	教學收入	437	437	0
49	學雜費收入	437	437	0
8	其他收入	0	0	0
8	雜項收入	0	0	0
25,268	基金用途	27,771	26,810	961
25,018	國民教育計畫	27,426	26,420	1,006
25,018	國民小學教育	27,426	26,420	1,006
250	建築及設備計畫	345	390	-45
0	交通及運輸設備	120	120	0
250	其他設備	225	270	-45
807	本期賸餘(短絀-)	-800	-800	0
2,995	期初基金餘額	3,002	2,495	507
0	解繳公庫	0	0	0
3,802	期末基金餘額	2,202	1,695	507

備註：

桃園市復興區高義國民小學
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)			-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000元。	
調整非現金項目						
	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)			-800		
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)			-800		
	期初現金及約當現金			7,580		
	期末現金及約當現金			6,780		

註：

桃園市復興區高義國民小學
 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				2	
利息收入	期	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				26,532	
公庫撥款收入	年	1	26,532,000	26,532	市府公庫撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				26,971	

桃園市復興區高義國民小學
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
25,018 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	27,426	26,420	
20,798 ¹		22,465	21,498	
13,712 ¹¹	正式員額薪資	14,868	14,832	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵378,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。 本校約僱人員(住宿生輔導員) 之薪俸、勞健保、離職儲金等 待遇(來自用人費用明細資料) 。 兼代課鐘點費。 職員及兼行政教師支領之不 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(含約聘僱人員)年終 獎金(來自用人費用明細資料) 。 約僱人員年終獎金。(來自用人 費用明細資料) 。 教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。 教職員工公保259,200元、勞保 226,800元及健保594,000元之 機關補助款(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)。 附幼契約進用廚工健康檢查費 。(1,500元*1人=1,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)。 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合 預算編列至千元，減列500元) 。
13,712 ¹¹³	職員薪金	14,868	14,832	
1,106 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,080	1,064	
1,089 ¹²²	約僱職員薪金	1,032	1,032	
17 ¹²⁴	兼職人員酬金	48	32	
342 ¹³	超時工作報酬	432	409	
342 ¹³¹	加班費	432	409	
2,927 ¹⁵	獎金	3,384	2,798	
1,320 ¹⁵¹	考績獎金	1,387	1,384	
1,607 ¹⁵²	年終獎金	1,867	1,244	
0		130	130	
0 ^{15Y}	其他獎金	0	40	
1,052 ¹⁶	退休及卹償金	1,080	1,272	
1,052 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,080	912	
0		0	360	
1,660 ¹⁸	福利費	1,621	1,123	
1,182 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,080	912	
7 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	
0		2	2	
0		10	10	

桃園市復興區高義國民小學
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	11	10	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
47118Y	其他福利費	192	160	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*12人=192,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0		304	7	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,7222	服務費用	3,251	3,154	
16021	水電費	231	160	
160212	工作場所電費	231	160	電費。
4822	郵電費	110	110	
20221	郵費	20	20	公務用郵件寄發所需郵資。
28222	電話費	48	48	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
8423	旅運費	95	105	
84231	國內旅費	90	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
5324	印刷裝訂與廣告費	20	20	
53241	印刷及裝訂費	20	20	教學及行政各項表格、日誌、學校刊物、獎狀、預算書及單據等印製印刷費。
50325	修理保養及保固費	525	502	
192252	一般房屋修護費	140	130	辦公室及教室等環境修護費。
119253	宿舍修護費	65	60	宿舍等環境修護費。
49255	機械及設備修護費	30	30	校園安全系統及各項機械設備養護費。
50256	交通及運輸設備修護費	68	50	國小學童交通車維修費(34,000元*1輛=34,000元)(車號695-WF)。國小附設國幼班交通車維修費(34,000元*1輛=34,000元)(車號ASC-1173)。
49257	雜項設備修護費	44	44	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(40,000元+600元*7班=44,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		70	80	教學及行政用機具樂器等維修保養。

桃園市復興區高義國民小學
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
0257	雜項設備修護費	20	18	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
44258	其他資產修護費	88	90	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
3826	保險費	49	49	
17264	交通及運輸設備保險費	17	17	國小附設國幼班交通車保險費(17,000元*1輛=17,000元)(車號ASC-1173)(強制險及任意險)。
20		32	32	國小學童交通車保險費(32,000元*1輛=32,000元)(車號695-WF)(強制險及任意險)。
1,72727	一般服務費	2,089	2,060	
881279	外包費	413	406	國小附設幼兒園交通車業務。
0		413	406	國小學童交通車業務。
0		200	200	市府下授(47)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。
027D	計時與計件人員酬金	16	16	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。
827		810	797	校園安全維護費之校警薪資(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
1927F	體育活動費	21	19	員工文康活動費(1,000元*21人=21,000元)(含部款契進2人)。
3828	專業服務費	60	76	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	1. 外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2. 各項活動研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。3. 各項活動研習等內聘講師鐘點費(1,000元*4節=4,000元)。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全檢驗費。
0		11	17	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	0	0	
928A	電腦軟體服務費	9	9	1. 薪資管理系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。2. 差勤管理系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5803	材料及用品費	563	708	

桃園市復興區高義國民小學
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
10031	使用材料費	97	86	
100312	燃料	52	86	國小學童交通車燃料(23元*190公升*12月*1輛=52,440元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，減列440元)。
0		45	0	國小附設國幼班交通車車輛燃料(27元*139公升*12月*1輛=45,036元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列36元)
48032	用品消耗	466	622	
162321	辦公(事務)用品	30	30	幼兒園教學用相關用品。
0		60	60	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		82	102	各處室行政用辦公用品。
99323	農業與園藝用品及環境美化費	100	120	環境佈置、綠化美化校園經費。
107326	食品	65	166	市府下授(21)-營養品補助(400元*9月*18人=64,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
9232Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		5	7	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*38人=5,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。
0		100	113	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材及各項教材等。
394	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
3945	雜項設備租金	42	42	
39451	雜項設備租金	42	42	影印機租賃費用。
276	稅捐及規費(強制費)	27	27	
1664	消費與行為稅	16	16	
5646	使用牌照稅	5	5	國小學童交通車車輛使用牌照稅(4,500元*1輛=4,500元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，增列500元)。
11		11	11	國小附設國幼班交通車車輛使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列230元)。

桃園市復興區高義國民小學
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
1166	規費	11	11	
5663	汽車燃料使用費	5	5	國小學童交通車車輛使用牌照稅(5,040元*1輛=5,040元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，減列40元)。
6		6	6	國小附設國幼班交通車車輛使用燃料費(6,180元*1輛=6,180元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列180元)。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	30	
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	6	4	
0743	獎勵費用	6	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1475	競賽及交流活動費	25	25	
14751	技能競賽	25	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
8389	其他	1,046	961	
83891	其他支出	1,046	961	
83891Y	其他	100	100	新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習、校外教學等各項活動經費。
0		108	87	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7-6)班=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	5	兒童節禮物(100元*38人=3,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市復興區高義國民小學
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	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		34	38	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		183	112	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		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		8	10	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*38人=7,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2505M	建築及設備計畫	345	390	
2505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	345	390	
25051	購建固定資產	345	390	
210514	購置機械及設備	75	105	購置筆記型電腦3台(25,000元*3台=75,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	120	120	購置教學及行政用交通及運輸設備等。
40516	購置雜項設備	150	165	購置教學及行政用等什項設備。
25,268	總計	27,771	26,810	

桃園市復興區高義國民小學
 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 平均利率 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				27,426 27,426	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動費用等項目(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)。 預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。 預計購置教學及行政用機械設備及什項設備(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 交通及運輸設備				345 120	
其他設備				225	
合 計				27,771	

桃園市復興區高義國民小學
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				27,771	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				27,426	
上年度預算數 國民教育計畫				345	本年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
建築及設備計畫				26,810	
前年度決算數 國民教育計畫				26,420	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				390	
108年度決算數 國民教育計畫				25,268	110年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
建築及設備計畫				25,018	
107年度決算數				250	109年度決算數係支應購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
國民教育計畫				24,928	
建築及設備計畫				24,503	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
國民教育計畫				425	
建築及設備計畫				22,798	108年度決算數係支應購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。

桃園市復興區高義國民小學
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
國民教育計畫				22,505	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				293	107年度決算數係支應購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	17	2	19	行政人員5人(含校長)及教師12人。新增2人為會計員及人事管理員。
職員	15	2	17	
約僱人員	2	0	2	住宿生輔導員2人。
工友	0	0	0	
總 計	17	2	19	

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2人，廚工1人，外包費委外國小及附幼交通車司機2人及隨車員2人。

桃園市復興區
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	14,868	1,032	432		1,997	1,387		1,080
國民教育計畫	14,868	1,032	432		1,997	1,387		1,080
正式人員	14,868		432		1,867	1,387		1,080
聘僱人員		1,032			130			
兼任人員								

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額826,000元，廚工1人，預算金額216,000元，外包費委外國小及附幼交通車司機2人及隨車員2人，預算金額1,026,000元。
- 2.本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

高義國民小學
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				
		1,080	39		502		22,417	48	22,465
		1,080	39		502		22,417	48	22,465
		1,080	37		502		21,253		21,253
			2				1,164		1,164
								48	48

桃園市復興區高義國民小學
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	
20,798	21,498	用人費用	22,465	22,465	0	
13,712	14,832	正式員額薪資	14,868	14,868	0	
13,712	14,832	職員薪金	14,868	14,868	0	
1,106	1,064	聘僱及兼職人員薪資	1,080	1,080	0	
1,089	1,032	約僱職員薪金	1,032	1,032	0	
17	32	兼職人員酬金	48	48	0	
342	409	超時工作報酬	432	432	0	
342	409	加班費	432	432	0	
2,927	2,798	獎金	3,384	3,384	0	
1,320	1,384	考績獎金	1,387	1,387	0	
1,607	1,374	年終獎金	1,997	1,997	0	
	40	其他獎金	0	0	0	
1,052	1,272	退休及卹償金	1,080	1,080	0	
1,052	1,272	職員退休及離職金	1,080	1,080	0	
1,660	1,123	福利費	1,621	1,621	0	
1,182	912	分擔員工保險費	1,080	1,080	0	
7	38	傷病醫藥費	39	39	0	
471	173	其他福利費	502	502	0	
2,722	3,154	服務費用	3,251	3,251	0	
160	160	水電費	231	231	0	
160	160	工作場所電費	231	231	0	
48	110	郵電費	110	110	0	
20	20	郵費	20	20	0	
28	48	電話費	48	48	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
84	105	旅運費	95	95	0	
84	105	國內旅費	95	95	0	
53	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
53	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
503	502	修理保養及保固費	525	525	0	

桃園市復興區高義國民小學
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	
192	130	一般房屋修護費	140	140	0	
119	60	宿舍修護費	65	65	0	
49	30	機械及設備修護費	30	30	0	
50	50	交通及運輸設備修護費	68	68	0	
49	142	雜項設備修護費	134	134	0	
44	90	其他資產修護費	88	88	0	
38	49	保險費	49	49	0	
38	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0	
1,727	2,060	一般服務費	2,089	2,089	0	
881	1,012	外包費	1,026	1,026	0	
827	1,029	計時與計件人員酬金	1,042	1,042	0	
19	19	體育活動費	21	21	0	
38	76	專業服務費	60	60	0	
9	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
17	37	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	
9	9	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
580	708	材料及用品費	563	563	0	
100	86	使用材料費	97	97	0	
100	86	燃料	97	97	0	
480	622	用品消耗	466	466	0	
162	192	辦公(事務)用品	172	172	0	
99	120	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
107	166	食品	65	65	0	

桃園市復興區高義國民小學
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 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	
21	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
92	124	其他用品消耗	109	109	0	
39	42	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	0	
39	42	雜項設備租金	42	42	0	
39	42	雜項設備租金	42	42	0	
250	390	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	345	0	345	
250	390	購建固定資產	345	0	345	
210	105	購置機械及設備	75	0	75	
	120	購置交通及運輸設備	120	0	120	
40	165	購置雜項設備	150	0	150	
27	27	稅捐及規費(強制費)	27	27	0	
16	16	消費與行為稅	16	16	0	
16	16	使用牌照稅	16	16	0	
11	11	規費	11	11	0	
11	11	汽車燃料使用費	11	11	0	
15	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	
	4	獎勵費用	6	6	0	
14	25	競賽及交流活動費	25	25	0	
14	25	技能競賽	25	25	0	
838	961	其他	1,046	1,046	0	
838	961	其他支出	1,046	1,046	0	
838	961	其他	1,046	1,046	0	

桃園市復興區高義國民小學
 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	
25,268	26,810	合計	27,771	27,426	345	

桃園市復興區高義國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註:本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：管理用公務車輛:大客車(21人座)1輛、小客車(17人座)1輛。

桃園市復興區高義國民小學
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
8,789	資 產 合 計	7,189	7,989	-800
8,789	資 產	7,189	7,989	-800
8,505	流動資產	6,905	7,705	-800
8,380	現金	6,780	7,580	-800
8,380	銀行存款	6,780	7,580	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
125	預付款項	125	125	0
125	預付費用	125	125	0
1	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1	1	0
1	準備金	1	1	0
1	退休及離職準備 金	1	1	0
283	其他資產	283	283	0
283	什項資產	283	283	0
283	代管資產	283	283	0
4,988	負 債	4,988	4,988	0
4,378	流動負債	4,378	4,378	0
4,378	應付款項	4,378	4,378	0
4,378	應付代收款	4,378	4,378	0
610	其他負債	610	610	0
610	什項負債	610	610	0
326	存入保證金	326	326	0
1	應付退休及離職 金	1	1	0
283	應付代管資產	283	283	0
3,802	基金餘額	2,202	3,002	-800
3,802	基金餘額	2,202	3,002	-800
3,802	基金餘額	2,202	3,002	-800
3,802	累積餘額	2,202	3,002	-800
8,789	負債及基金餘額合計	7,189	7,989	-800

信託代理與保證資產
保管有價證券

0 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券

0
0

桃園市復興區高義國民小學

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									
土地改良物	12,644	11,245					626	773	
房屋及建築	18,920	10,012					937	7,971	
機械及設備	5,361	3,127	75	(1)		購置筆記型 電腦3台。	824	1,485	
交通及運輸設備	4,800	1,959	120	(1)		購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	975	1,986	
雜項設備	5,355	3,834	150	(1)		購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,008	663	
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									
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	47,080	30,177	345				4,370	12,878	

註：