

特別收入 16-255

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 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	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 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，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、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)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 112 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	2,945 萬 4,000 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	3,034 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	35 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 2,989 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,697 萬 1,000 元，增加 292 萬 2,000 元，約 10.83 %，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,069 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,777 萬 1,000 元，增加 292 萬 2,000 元，約 10.52%，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。

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 112 年度

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 2,601 萬元，決算數 2,756 萬 4,390 元，執行率 105.98%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及球場對外開放場地收費等。	1. 利息收入 2,471 元。 2. 其他財產收入 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,668 萬 3,309 元。 2. 政府其他撥入收入 72 萬 4,555 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 11 萬 6,500 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 1,555 元。
基金用途	預算數 2,681 萬元，決算數 2,680 萬 1,276 元，執行率 99.97%。	
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。預算數 2,642 萬元，決算數 2,641 萬 3,427 元，執行率 99.98%。
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 39 萬元，決算數 38 萬 7,849 元，執行率 99.45%。

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
----------	------	------

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 112 年度

基金來源	預算分配數 1,957 萬 5,000 元，實際執行數 1,935 萬 7,966 元，執行率 98.89%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 2,966 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,935 萬 5,000 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。
基金用途	預算分配數 2,009 萬 5,000 元，實際執行數 1,456 萬 7,999 元，執行率 72.50%。	
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 1,975 萬元，實際執行數 1,454 萬 4,499 元，執行率 73.64%。
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 34 萬 5,000 元，實際執行數 2 萬 3,500 元，執行率 6.81%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,365 萬 1,000 元，其中 204 萬 7,650 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)
27,564	基金來源	29,893	26,971	2,922
8	財產收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
6	其他財產收入	0	0	0
27,408	政府撥入收入	29,454	26,532	2,922
26,683	公庫撥款收入	29,454	26,532	2,922
725	政府其他撥入收入	0	0	0
117	教學收入	437	437	0
117	學雜費收入	437	437	0
32	其他收入	0	0	0
32	雜項收入	0	0	0
26,801	基金用途	30,693	27,771	2,922
26,413	國民教育計畫	30,343	27,426	2,917
26,413	國民小學教育	30,343	27,426	2,917
388	建築及設備計畫	350	345	5
84	交通及運輸設備	130	120	10
304	其他設備	220	225	-5
763	本期賸餘(短絀一)	-800	-800	0
3,802	期初基金餘額	3,765	3,002	763
0	解繳公庫	0	0	0
4,565	期末基金餘額	2,965	2,202	763

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)				-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)				-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				14,451		
期末現金及約當現金				13,651		

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 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				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				29,454	
公庫撥款收入	年	1	29,454,000	29,454	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：				29,893	

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
26,413	53 國民教育計畫	30,343	27,426	
22,507	1 用人費用	25,204	22,465	
14,305	11 正式員額薪資	16,524	14,868	
14,305	113 職員薪金	16,524	14,868	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)。
1,920	12 聘僱及兼職人員薪資	1,237	1,080	
1,889	122 約僱職員薪金	1,176	1,032	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) 。
31	124 兼職人員酬金	61	48	兼代課鐘點費。
350	13 超時工作報酬	663	432	
350	131 加班費	663	432	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)。
3,142	15 獎金	3,648	3,384	
1,432	151 考績獎金	1,542	1,387	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	152 年終獎金	126	130	約僱人員年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,700		1,950	1,867	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	30	0	市府下授(47)-服務獎章。
1,183	16 退休及卹償金	1,584	1,080	
1,183	161 職員退休及離職金	1,164	1,080	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		420	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,607	18 福利費	1,548	1,621	
1,298	181 分擔員工保險費	1,164	1,080	教職員工公保279,400元、勞保 244,400元及健保640,200元機 關補助負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		18	10	公教人員年滿50歲共5名，以每 人 3,500元編列健康檢查，計1 7,500元(配合預算編列至千元 ，增列500元)。
0		9	11	公教人員40歲以上未滿50歲共2 名，以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編)，計9,000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
16183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	附幼契進人員(非廚工)未滿40歲共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)。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
29318Y	其他福利費	192	192	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		32	0	本校約僱人員之休假補助(16,000元*2人=32,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		101	304	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
2,3762	服務費用	3,484	3,251	
15421	水電費	249	231	
154212	工作場所電費	178	231	電費。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
4422	郵電費	110	110	
17221	郵費	20	20	公務用郵件寄發所需郵資。
26222	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)。
10323	旅運費	105	95	
0231	國內旅費	100	90	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
103		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)。
4824	印刷裝訂與廣告費	30	20	
48241	印刷及裝訂費	30	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。
29925	修理保養及保固費	576	525	
96252	一般房屋修護費	150	140	辦公室及教室等環境修護費。
48253	宿舍修護費	70	65	宿舍等環境修護費。

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
6255	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。
25256	交通及運輸設備修護費	102	68	國小學童交通車維修費(51,000 元*1輛=51,000元)(車號695-WF)。 國小附設國幼班交通車維 修費(51,000元*1輛=51,000元) (車號ASC-1173)。
0257	雜項設備修護費	70	70	教學及行政用機具樂器等維修 保養。
0		20	20	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)。
48		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=44,20 0元)(配合預算編列至千元，減 列200元)。
77258	其他資產修護費	90	88	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
3626	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)。
19		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)。
1,59127	一般服務費	2,237	2,089	
757279	外包費	434	413	國小附設幼兒園交通車業務。
0		434	413	國小學童交通車業務。
0		200	200	市府下授(48)-復興區6校國小 交通車服務費(各校20萬元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經 費。
027D	計時與計件人員酬金	851	810	校園安全維護費之校警薪資(31 ,500元*2人*13.5月=850,500元)。(配合預算編列至千元，增 列500元)。
0		17	16	臨時人員未休假加班費(校園安 全維護費)。
815		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(2 4,000元*9月*1人=216,000元) 。
1927F	體育活動費	25	21	員工文康活動費(1,000元*25人 =25,000元)(含契進人員2人及 臨時人員4人)。
3028	專業服務費	56	60	

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
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	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)。
162870	委託檢驗(定)試驗認證費	207	2011	消防安全檢驗費。
528A	電腦軟體服務費	9	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
7229	公共關係費	72	72	電腦系統維護費。
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5863	材料及用品費	527	563	
8631	使用材料費	109	97	
86312	燃料	59	97	國小學童交通車燃料(26元*190公升*12月*1輛=59,280元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，減列280元)。
0		50	0	國小附設國幼班交通車車輛燃料(30元*139公升*12月*1輛=50,040元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列40元)。
49932	用品消耗	418	466	
0321	辦公(事務)用品	80	82	各處室行政用辦公用品。
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。
189		30	30	幼兒園教學用相關用品。
90323	農業與園藝用品及環境美化費	50	100	環境佈置、綠化美化校園經費。
77326	食品	68	65	市府下授(21)-營養品補助(400元*9月*19人=68,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	100	100	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。
0		6	5	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*40人=5,760元)(配合預算編列至千元，增列240元)。
123		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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
42 4	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
42 45	雜項設備租金	42	42	
42 451	雜項設備租金	42	42	影印機租賃費用。
27 6	稅捐及規費(強制費)	27	27	
16 64	消費與行為稅	16	16	
0 646	使用牌照稅	5	0	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)。
16		11	16	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)。
11 66	規費	11	11	
11 663	汽車燃料使用費	5	11	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)。
0		6	0	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)。
5 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	32	
1 71	會費	1	1	
1 713	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)。
4 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	6	
4 743	獎勵費用	10	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0 75	競賽及交流活動費	20	25	
0 751	技能競賽	20	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
87 19	其他	1,028	1,046	
87 191	其他支出	1,028	1,046	
0 91Y	其他	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)。

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	4	4	兒童節禮物(100元*40人=4,000元)。
0		80	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。
871		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		8	8	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*40人=8,000元)。
0		36	34	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		183	183	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		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		108	108	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3885M	建築及設備計畫	350	345	
3885	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及管舍與設施工程支出	350	345	
38851	購建固定資產	350	345	
161514	購置機械及設備	90	75	購置筆記型電腦3台(30,000元*3台=90,000元)。
84515	購置交通及運輸設備	130	120	購置教學及行政用交通及運輸設備等。
144516	購置雜項設備	130	150	購置教學及行政用等什項設備。
26,801	總計	30,693	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
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				30,343 30,343	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				350 130	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)。
其他設備				220	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)。
合 計				30,693	

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 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				30,693 30,343	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				350	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。
上年度預算數 國民教育計畫				27,771 27,426	111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				345	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				26,801 26,413	110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				388	110年度決算數係購 置教學及行政用交通 及運輸設備、機械設 備及什項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				25,268 25,018	109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				250	109年度決算數係購 置教學及行政用交通 及運輸設備、機械設 備及什項設備。
108年度決算數				24,928	

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 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
國民教育計畫				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)。
建築及設備計畫				425	108年度決算數係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 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	19	0	19	
職員	17	0	17	
約僱人員	2	0	2	
總 計	19	0	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「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	16,524	1,176	663		2,076	1,542	30	1,584
國民教育計畫	16,524	1,176	663		2,076	1,542	30	1,584
正式人員	16,524		663		1,950	1,542	30	1,584
聘僱人員		1,176			126			
兼任人員								

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868,000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1,068,000元。

高義國民小學
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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,164	53		331		25,143	61	25,204
		1,164	53		331		25,143	61	25,204
		1,164	43		299		23,799		23,799
			10		32		1,344		1,344
								61	61

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		
22,507	22,465	用人費用	25,204	25,204	0		
14,305	14,868	正式員額薪資	16,524	16,524	0		
14,305	14,868	職員薪金	16,524	16,524	0		
1,920	1,080	聘僱及兼職人員薪資	1,237	1,237	0		
1,889	1,032	約僱職員薪金	1,176	1,176	0		
31	48	兼職人員酬金	61	61	0		
350	432	超時工作報酬	663	663	0		
350	432	加班費	663	663	0		
3,142	3,384	獎金	3,648	3,648	0		
1,432	1,387	考績獎金	1,542	1,542	0		
1,700	1,997	年終獎金	2,076	2,076	0		
10		其他獎金	30	30	0		
1,183	1,080	退休及卹償金	1,584	1,584	0		
1,183	1,080	職員退休及離職金	1,584	1,584	0		
1,607	1,621	福利費	1,548	1,548	0		
1,298	1,080	分擔員工保險費	1,164	1,164	0		
16	39	傷病醫藥費	53	53	0		
293	502	其他福利費	331	331	0		
2,376	3,251	服務費用	3,484	3,484	0		
154	231	水電費	249	249	0		
154	231	工作場所電費	249	249	0		
44	110	郵電費	110	110	0		
17	20	郵費	20	20	0		
26	48	電話費	48	48	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
103	95	旅運費	105	105	0		
103	95	國內旅費	105	105	0		
48	20	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
48	20	印刷及裝訂費	30	30	0		
299	525	修理保養及保固費	576	576	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	
96	140	一般房屋修護費	150	150	0	
48	65	宿舍修護費	70	70	0	
6	30	機械及設備修護費	30	30	0	
25	68	交通及運輸設備修護費	102	102	0	
48	134	雜項設備修護費	134	134	0	
77	88	其他資產修護費	90	90	0	
36	49	保險費	49	49	0	
36	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0	
1,591	2,089	一般服務費	2,237	2,237	0	
757	1,026	外包費	1,128	1,128	0	
815	1,042	計時與計件人員酬金	1,084	1,084	0	
19	21	體育活動費	25	25	0	
30	60	專業服務費	56	56	0	
9	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
16	31	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0	
5	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	
586	563	材料及用品費	527	527	0	
86	97	使用材料費	109	109	0	
86	97	燃料	109	109	0	
499	466	用品消耗	418	418	0	
189	172	辦公(事務)用品	170	170	0	
90	100	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	
77	65	食品	68	68	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	
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
123	109	其他用品消耗	110	110	0	
42	42	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	0	
42	42	雜項設備租金	42	42	0	
42	42	雜項設備租金	42	42	0	
388	345	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	350	0	350	
388	345	購建固定資產	350	0	350	
161	75	購置機械及設備	90	0	90	
84	120	購置交通及運輸設備	130	0	130	
144	150	購置雜項設備	130	0	130	
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	
5	32	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	
4	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0	
4	6	獎勵費用	10	10	0	
	25	競賽及交流活動費	20	20	0	
	25	技能競賽	20	20	0	
871	1,046	其他	1,028	1,028	0	
871	1,046	其他支出	1,028	1,028	0	
871	1,046	其他	1,028	1,028	0	

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force for any reason. This group includes people who are not in the labor force because they are not in the labor force for any reason. This group includes people who are not in the labor force because they are not in the labor force for any reason.

單位：新臺幣千元

前年度決算		上年度決算		本年度預算		本年度預算	
金額	科目	金額	科目	合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	其他計畫
26,801	合計	30,693	合計	30,343	350		

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112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：								

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
16,019	資 產 合 計	14,419	15,219	-800
16,019	資 產	14,419	15,219	-800
15,736	流動資產	14,136	14,936	-800
15,251	現金	13,651	14,451	-800
15,251	銀行存款	13,651	14,451	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
485	預付款項	485	485	0
485	預付費用	485	485	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	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
11,454	負 債	11,454	11,454	0
10,208	流動負債	10,208	10,208	0
10,208	應付款項	10,208	10,208	0
10,208	應付代收款	10,208	10,208	0
1,246	其他負債	1,246	1,246	0
1,246	什項負債	1,246	1,246	0
963	存入保證金	963	963	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
283	應付代管資產	283	283	0
4,565	基金餘額	2,965	3,765	-800
4,565	基金餘額	2,965	3,765	-800
4,565	基金餘額	2,965	3,765	-800
4,565	累積餘額	2,965	3,765	-800
16,019	負債及基金餘額合計	14,419	15,219	-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									
土地改良物	12,644	11,520					626	498	
房屋及建築	18,920	10,340					937	7,643	
機械及設備	5,988	3,876	90	(1)			購置筆記型 電腦3台。	842	1,360
交通及運輸設備	4,907	2,372	130	(1)			購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	1,001	1,664
雜項設備	5,797	4,454	130	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,034	439
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	0								0
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	48,256	32,562	350				4,440	11,604	

註：