

特別收入 15-254

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 22 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 25 頁
(七)補辦預算明細表.....	第 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 26 頁
(二)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 109 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 2 人、約僱 2 人，共計 17 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：【與本市復興區義盛國民小學及復興區長興國民小學合併設置會計室主任，配置於本市復興區義盛國民小學。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區義盛國民小學及復興區長興國民小學合併設置會計室主任，配置於本市復興區義盛國民小學。】)

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。

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 109 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,438 萬元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,463 萬元，普通班 6 班、幼兒班 1 班，合計 7 班，學生人數 55 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 25 萬元(含機械及設備 19 萬元及什項設備 6 萬元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 17 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,406 萬 5,000 元，較上年度增加 144 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,463 萬元，較上年度增加 111 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 25 萬元，較上年度減少 17 萬 5,000

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 109 年度

元，係減少增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,438 萬元，較上年度預算數 2,293 萬 6,000 元，增加 144 萬 4,000 元，約增 6.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,488 萬元，較上年度預算數 2,393 萬 6,000 元，增加 94 萬 4,000 元，約增 3.94%，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，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，減少短絀 50 萬元，約減 50.00%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,825 元。

(2) 其他財產收入：1,492 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,175 萬 1,962 元。

(2) 政府其他撥入收入：104 萬 6,338 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：8 萬 7,500 元。

預算數 2,188 萬 9,000 元，決算數 2,289 萬 1,117 元，執行率 104.58%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,250 萬 5,121 元。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

其他設備：29 萬 2,950 元。

國民教育計畫預算數 2,212 萬 5,000 元，決算數 2,250 萬 5,121 元，執行率 101.72%、建築及設備計畫預算數 30 萬 4,000 元，決算數 29 萬 2,950 元，執行率 96.37%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 9 萬 3,046 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,920 元。

(2) 其他財產收入：300 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,606 萬 5,351 元。

(2) 政府其他撥入收入：5 萬 2,493 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：0 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,625 元。

分配預算數 1,619 萬 6,000 元，實際數 1,613 萬 4,689 元，執行率 99.62%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,303 萬 286 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：12 萬 4,600 元。

國民教育計畫分配預算數 1,587 萬 1,000 元，實際數 1,303 萬 286 元，執行率 82.10%、建築及設備計畫分配預算數 32 萬 5,000 元，實際數 12 萬 4,600 元，執行率 38.34%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 297 萬 9,803 元，期末基金餘額 641 萬 1,417 元。

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
22,891	基金來源	24,380	22,936	1,444
5	財產收入	2	2	0
0	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	2	2	0
1	其他財產收入	0	0	0
22,798	政府撥入收入	24,065	22,621	1,444
21,752	公庫撥款收入	24,065	22,621	1,444
1,046	政府其他撥入收入	0	0	0
88	教學收入	313	313	0
88	學雜費收入	313	313	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
22,798	基金用途	24,880	23,936	944
22,505	國民教育計畫	24,630	23,511	1,119
22,505	國民小學教育	24,630	23,511	1,119
293	建築及設備計畫	250	425	-175
293	其他設備	250	425	-175
93	本期賸餘(短絀一)	-500	-1,000	500
3,339	期初基金餘額	2,432	2,799	-367
0	解繳公庫	0	0	0
3,432	期末基金餘額	1,932	1,799	133

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109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)				-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)				-500		
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)				-500		
期初現金及約當現金				10,770		
期末現金及約當現金				10,270		

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 109 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				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				24,065	
公庫撥款收入	年	1	24,065,000	24,065	市府公庫撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	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：				24,380	

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109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
22,505	53	國民教育計畫	24,630	23,511	
18,799	1	用人費用	19,901	18,484	
12,655	11	正式員額薪資	13,428	12,240	
12,655	113	職員薪金	13,428	12,240	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254,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
1,110	12	聘僱及兼職人員薪資	1,088	944	
1,089	122	約僱職員薪金	1,056	912	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) 。
20	124	兼職人員酬金	32	32	兼代課鐘點費。
198	13	超時工作報酬	374	357	
198	131	加班費	374	357	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)。
2,618	15	獎金	2,617	2,464	
1,164	151	考績獎金	1,255	1,142	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,454	152	年終獎金	1,242	1,238	教職員工(含約聘僱人員)年終 獎金(來自用人費用明細資料) 。
0			120	84	約僱人員年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
980	16	退休及卹償金	1,270	912	
980	161	職員退休及離職金	912	912	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			358	0	市府下授(41)-退休撫卹金。
1,240	18	福利費	1,124	1,567	
1,103	181	分擔員工保險費	912	912	教職員工公保218,880元、勞保 191,520元及健保501,600元之 機關補助款(來自用人費用明細 資料)。
16	183	傷病醫藥費	0	0	
0			2	2	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)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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109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	11	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，增列500元)。
0		10	0	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，減列500元)。
12018Y	其他福利費	7	460	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		160	160	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		6	6	退休職員工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
2,2162	服務費用	3,055	3,179	
10721	水電費	160	160	
107212	工作場所電費	160	160	電費。
8322	郵電費	110	110	
10221	郵費	20	20	公務用郵件寄發所需郵資。
42222	電話費	48	48	公務用電話費。
32224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
9523	旅運費	105	105	
95231	國內旅費	100	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)。
024	印刷裝訂與廣告費	10	30	
0241	印刷及裝訂費	10	30	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。
14525	修理保養及保固費	452	578	
50252	一般房屋修護費	120	150	辦公室及教室等環境修護費。
18253	宿舍修護費	50	50	宿舍等環境修護費。
0255	機械及設備修護費	60	100	校園安全系統及各項機械設備養護費。
16256	交通及運輸設備修護費	25	8	國小學童交通車維修費(25,500元*1輛=25,500元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		25	8	國小附設國幼班交通車維修費(25,500元*1輛=25,500元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列500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109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
43 257	雜項設備修護費	18	18	辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。
0		44	44	市府下授(17)-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		60	100	教學及行政用機具樂器等維修保養。
18 258	其他資產修護費	50	100	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
7 26	保險費	49	13	
7 264	交通及運輸設備保險費	17	13	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)。
0		32	0	國小學童交通及運輸設備保險費(32,000元*1輛=32,000元)(車號695-WF)(強制險及任意險)。
1,665 27	一般服務費	2,026	2,004	
833 279	外包費	398	425	國小附設幼兒園交通車業務。
0		398	413	國小學童交通車業務。
0		200	200	市府下授(45)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。
815 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(2,000元*9月*1人=198,000元)。
0		797	749	校園安全維護費之校警薪資(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)。
18 27F	體育活動費	19	19	員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)。
40 28	專業服務費	71	107	
3 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	45	1.外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。2.各項活動研習等外聘講師鐘點費(1,500元*6節=9,000元)。3.各項活動研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。
34 287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	28	消防安全檢驗費。

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109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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	22	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
428A	電腦軟體服務費	12	12	薪資管理系統維護費(12,000元*1年=12,000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)。
6173	材料及用品費	596	730	
9331	使用材料費	104	104	
93312	燃料	47	104	國小附設國幼班交通車車輛燃料(28元*139公升*12月*1輛=46,704元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，增列296元)。
0		57	0	國小學童交通車燃料(25元*190公升*12月*1輛=57,000元)(車號695-WF)。
52532	用品消耗	492	626	
157321	辦公(事務)用品	50	50	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		70	137	各處室行政用辦公用品。
0		30	0	幼兒園教學用相關用品。
103323	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。
180326	食品	130	155	市府下授(20)-營養品補助(400元*9月*36人=129,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
7132Y	其他用品消耗	8	9	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*55人=7,920元)(配合預算編列至千元，增列80元)。
0		80	135	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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
354	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
3545	雜項設備租金	42	42	
35451	雜項設備租金	42	42	影印機租賃費用。
286	稅捐及規費(強制費)	27	29	

基金用途明細表

單位：新臺幣千元

15-254-12

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109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	6	6	兒童節禮物(100元*55人=5,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		43	52	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		110	105	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		192	192	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		137	144	市府下授(36)-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		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。
2935M	建築及設備計畫	250	425	
2935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	425	
29351	購建固定資產	250	425	
200514	購置機械及設備	190	125	1.個人電腦汰換5台(23,000元*5台=115,000元)。2.筆記型電腦汰換3台(25,000*3=75,000元)。
0		0	100	
93516	購置雜項設備	60	200	購置教學及行政用等什項設備。
22,798	總計	24,880	23,936	

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 109 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				24,630 24,630	支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目(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 其他設備				250 250	購置教學及行政用其他設備(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				24,880	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
12,417	資 產 合 計	10,917	11,417	-500
12,417	資 產	10,917	11,417	-500
11,770	流動資產	10,270	10,770	-500
11,770	現金	10,270	10,770	-500
11,770	銀行存款	10,270	10,770	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
364	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	364	364	0
364	準備金	364	364	0
364	退休及離職準備 金	364	364	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
8,985	負 債	8,985	8,985	0
7,868	流動負債	7,868	7,868	0
7,868	應付款項	7,868	7,868	0
7,868	應付代收款	7,868	7,868	0
1,117	其他負債	1,117	1,117	0
1,117	什項負債	1,117	1,117	0
471	存入保證金	471	471	0
364	應付退休及離職 金	364	364	0
283	應付代管資產	283	283	0
3,432	基金餘額	1,932	2,432	-500
3,432	基金餘額	1,932	2,432	-500
3,432	基金餘額	1,932	2,432	-500
3,432	累積餘額	1,932	2,432	-500
12,417	負債及基金餘額合計	10,917	11,417	-500

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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 109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				24,880 24,630	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				250	本年度預計購置教學及行政用其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				23,936 23,511	108年度預算支應基本開支項目(如用人費用、水電、通訊、印刷耗材...等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				425	108年度預算支應購置教學及行政用其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				22,798 22,505	107年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動等項目。
建築及設備計畫				293	107年度決算數係購置交通及運輸設備暨教學及行政用其他設備。
106年度決算數 國民教育計畫				23,763 20,118	106年度決算數20,117,844元，係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動等項目。
建築及設備計畫				3,645	106年度決算數3,644,666元，係購置交通及運輸設備暨教學及行政用其他設備。

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 109 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
105年度決算數 國民教育計畫				19,164 19,074	105年度決算 數19,074,401元，係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、會費、捐助、補 助、分攤、照護、救 濟與交流活動等項 目。
建築及設備計畫				90	105年度決算 數90,000元，係購置 教學及行政用其他設 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 109 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	0	17	本年度編列校長1人，教師12人（普通班6班教師9人，幼兒園1班教師2人，未達9班另增置教師1人），行政人員2人。 本年度編列住宿生輔導員2人。
職員	15	0	15	
約僱人員	2	0	2	
工友	0	0	0	
總 計	17	0	17	

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。

本 頁 空 白

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	13,428	1,056	374		1,362	1,255		1,270
國民教育計畫	13,428	1,056	374		1,362	1,255		1,270
正式人員	13,428		374		1,242	1,255		1,270
聘僱人員		1,056			120			
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2人，預算金額813,000元，廚工1人，預算金額198,000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996,000元。

高義國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		912	39		173		19,869	32	19,901
		912	39		173		19,869	32	19,901
		912	37		173		18,691		18,691
			2				1,178		1,178
								32	32

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109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		
18,799	18,484	用人費用	19,901	19,901	0		
12,655	12,240	正式員額薪資	13,428	13,428	0		
12,655	12,240	職員薪金	13,428	13,428	0		
1,110	944	聘僱及兼職人員薪資	1,088	1,088	0		
1,089	912	約僱職員薪金	1,056	1,056	0		
20	32	兼職人員酬金	32	32	0		
198	357	超時工作報酬	374	374	0		
198	357	加班費	374	374	0		
2,618	2,464	獎金	2,617	2,617	0		
1,164	1,142	考績獎金	1,255	1,255	0		
1,454	1,322	年終獎金	1,362	1,362	0		
980	912	退休及卹償金	1,270	1,270	0		
980	912	職員退休及離職金	1,270	1,270	0		
1,240	1,567	福利費	1,124	1,124	0		
1,103	912	分擔員工保險費	912	912	0		
16	29	傷病醫藥費	39	39	0		
120	626	其他福利費	173	173	0		
2,216	3,179	服務費用	3,055	3,055	0		
107	160	水電費	160	160	0		
107	160	工作場所電費	160	160	0		
83	110	郵電費	110	110	0		
10	20	郵費	20	20	0		
42	48	電話費	48	48	0		
32	42	數據通信費	42	42	0		
95	105	旅運費	105	105	0		
95	105	國內旅費	105	105	0		
	30	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
	30	印刷及裝訂費	10	10	0		
145	578	修理保養及保固費	452	452	0		
50	150	一般房屋修護費	120	120	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109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		
18	50	宿舍修護費	50	50	0		
	100	機械及設備修護費	60	60	0		
16	16	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
43	162	雜項設備修護費	122	122	0		
18	100	其他資產修護費	50	50	0		
7	13	保險費	49	49	0		
7	13	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
1,665	2,004	一般服務費	2,026	2,026	0		
833	1,038	外包費	996	996	0		
815	947	計時與計件人員酬金	1,011	1,011	0		
18	19	體育活動費	19	19	0		
40	107	專業服務費	71	71	0		
3	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
34	50	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0		
4	12	電腦軟體服務費	12	12	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
617	730	材料及用品費	596	596	0		
93	104	使用材料費	104	104	0		
93	104	燃料	104	104	0		
525	626	用品消耗	492	492	0		
157	187	辦公(事務)用品	150	150	0		
103	120	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
180	155	食品	130	130	0		
14	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	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109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	144	其他用品消耗	92	92	0	
35	42	租金、償債、利息及相 關手續費	42	42	0	
35	42	雜項設備租金	42	42	0	
35	42	雜項設備租金	42	42	0	
293	425	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	250	
293	425	購建固定資產	250	0	250	
200	225	購置機械及設備	190	0	190	
93	200	購置雜項設備	60	0	60	
28	29	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	
12	13	規費	11	11	0	
1	2	行政規費與強制費	0	0	0	
11	11	汽車燃料使用費	11	11	0	
18	26	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0	
	1	會費	1	1	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	
18	25	競賽及交流活動費	20	20	0	
18	25	技能競賽	20	20	0	
792	1,021	其他	988	988	0	
792	1,021	其他支出	988	988	0	
792	1,021	其他	988	988	0	
22,798	23,936	合 計	24,880	24,630	250	

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109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:109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

資本資產明細表

中華民國109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	10,690						626	1,328
房屋及建築	18,920	9,466						937	8,517
機械及設備	3,869	2,075	190	(1)			購置個人電腦汰換5台及筆記型電腦汰換3台。	788	1,196
交通及運輸設備	4,680	1,822						927	1,931
雜項設備	4,796	3,043	60	(1)			購置教學及行政用等什項設備。	945	868
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	44,909	27,096	250					4,223	13,840

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。