

特別收入 16-256

中華民國 113 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 113 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 113 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 113 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	2,998 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	3,106 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	36 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 3,042 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,989 萬 3,000 元，增加 53 萬元，約 1.77 %，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3142 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,069 萬 3,000 元，增加 73 萬元，約 2.38%，主要係無力支付午餐補助增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 20 萬元，將移用以前基金餘額 100 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（111）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 113 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2,697 萬 1,000 元，決算數 2,848 萬 3,177 元，執行率 105.61%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及球場對外開放場地收入等。	1. 利息收入 8,246 元。 2. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,765 萬 3,764 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 7,867 元。
其他收入	標案文件費收入等。	雜項收入 300 元。
基金用途	預算數 2,777 萬 1,000 元，決算數 2,791 萬 2,177 元，執行率 100.51%。	
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 2,742 萬 6,000 元，決算數 2,764 萬 2,678 元，執行率 100.79%。
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 34 萬 5,000 元，決算數 26 萬 9,499 元，執行率 78.12%。

二、上年度已過期間（112 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 2,108 萬 2,000 元，實際執行數 2,091 萬 6,026 元，執行率 99.21%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及球場對外開放場地收入等。	1. 利息收入 7,127 元。 2. 其他財產收入 3,000 元。

桃園市復興區高義國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,086 萬 2,000 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	無法歸屬款項繳庫收入等。	雜項收入 43,899 元。
基金用途	預算分配數 2,108 萬 2,000 元，實際執行數 1,512 萬 8,333 元，執行率 71.76%。	
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 2,073 萬 2,000 元，實際執行數 1,501 萬 243 元，執行率 72.40%。
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 35 萬元，實際執行數 11 萬 8,090 元，執行率 33.74%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,028 萬 4,000 元，其中 185 萬 1,120 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113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)
28,483	基金來源	30,423	29,893	530
11	財產收入	2	2	0
8	利息收入	2	2	0
3	其他財產收入	0	0	0
28,472	政府撥入收入	29,984	29,454	530
27,654	公庫撥款收入	29,984	29,454	530
818	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	437	437	0
0	學雜費收入	437	437	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
27,912	基金用途	31,423	30,693	730
27,643	國民教育計畫	31,063	30,343	720
27,643	國民小學教育	31,063	30,343	720
269	建築及設備計畫	360	350	10
18	交通及運輸設備	140	130	10
252	其他設備	220	220	0
571	本期賸餘（短絀一）	-1,000	-800	-200
4,565	期初基金餘額	4,336	3,765	571
0	解繳公庫	0	0	0
5,136	期末基金餘額	3,336	2,965	371

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113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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000 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)	-1,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,000	
期初現金及約當現金	11,284	
期末現金及約當現金	10,284	

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 113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				29,984	
公庫撥款收入	年	1	29,984,000	29,984	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：				30,423	

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113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
27,643	53	國民教育計畫	31,063	30,343	
23,362	1	用人費用	25,118	25,204	
15,121	11	正式員額薪資	16,464	16,524	
15,121	113	職員薪金	16,464	16,524	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)。
1,651	12	聘僱及兼職人員薪資	1,236	1,237	
1,604	122	約僱職員薪金	1,176	1,176	本校約僱人員(住宿生輔導員) 之薪俸、勞健保、離職儲金保 、離職儲金或勞退金及休假旅 遊補助等待遇(來自用人費用明 細資料)。
47	124	兼職人員酬金	60	61	兼代課鐘點費。
423	13	加(夜)班費	658	663	
423	131	延長工時加班費	0	663	
0	134	未休假加班費	658	0	職員及兼行政教師支領之未休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
3,172	15	獎金	3,670	3,648	
1,496	151	考績獎金	1,549	1,542	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,676	152	年終獎金	146	126	約僱人員年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			1,945	1,950	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	30	30	市府下授(47)-服務獎章。
1,337	16	退休及卹償金	1,584	1,584	
1,337	161	職員退休及離職金	1,164	1,164	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			420	420	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
1,659	18	福利費	1,506	1,548	
1,360	181	分擔員工保險費	1,164	1,164	教職員工公保279,000元、勞保 245,000元及健保640,000元機 關補助負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
25	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			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)。

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113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	18	18	公教人員年滿50歲共5名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計17,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
000		09	39	公教人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
027418Y	其他福利費	0192	5192	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)。
000		099	32101	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)。
2,7942	服務費用	3,765	3,484	
23021	水電費	332	249	
230212	工作場所電費	260	178	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
3822	郵電費	110	110	
14221	郵費	20	20	公務用郵件寄發所需郵資。
24222	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)。
9823	旅運費	105	105	
98231	國內旅費	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)。
0		100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
5724	印刷裝訂與廣告費	30	30	
57241	印刷及裝訂費	30	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。
51525	修理保養及保固費	658	576	
109252	一般房屋修護費	200	150	辦公室及教室等環境修護費。
127253	宿舍修護費	70	70	宿舍等環境修護費。
13255	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。
0		23	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。

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113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
86256	交通及運輸設備修護費	102	102	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)。
53257	雜項設備修護費	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)。
0		69	70	教學及行政用機具樂器等維修保養。
0		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)。
126258	其他資產修護費	100	90	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
3426	保險費	49	49	
34264	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)(含強制險及任意險金額)。
0		32	32	國小學童交通車保險費(32,000元*1輛=32,000元)(車號695-WF)(含強制險及任意險金額)。
1,66527	一般服務費	2,343	2,237	
870279	外包費	454	434	國小附設幼兒園交通車業務。
0		454	434	國小學童交通車業務。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
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)。
77627D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。
0		909	851	(A)僱用校園安全維護之校警臨時人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休假之工資18,000元。
0		0	17	
1927F	體育活動費	50	25	員工文康活動費(2,000元*25人=50,000元)。
8528	專業服務費	66	56	

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113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
27	285	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)。
22	287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全檢驗費。
0			13	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
35	28A	電腦軟體服務費	13	9	薪資系統維護費4,800元，差勤系統維護8,000元，共計12,800元整(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)。
559	3	材料及用品費	635	527	
97	31	使用材料費	114	109	
97	312	燃料	52	50	國小附設國幼班交通車車輛燃料(31元*139公升*12月*1輛=51,708元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，增列292元)。
0			62	59	國小學童交通車燃料(27元*190公升*12月*1輛=61,560元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，增列440元)。
463	32	用品消耗	521	418	
132	321	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			80	80	各處室行政用辦公用品。
110	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
80	326	食品	170	68	市府下授(21)-營養品補助(400元*9月*47人=169,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
20	328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
120	32Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			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。

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113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
032Y	其他用品消耗	7	6	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*47人=6,768元)(配合預算編列至千元，增列232元)。
424	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
4245	雜項設備租金	42	42	
42451	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	
16646	使用牌照稅	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)。
0		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)。
1166	規費	11	11	
11663	汽車燃料使用費	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)。
0		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)。
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38	31	
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)。
072	捐助、補助與獎助	11	0	
0726	獎助學員生給與	11	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	10	
0743	獎勵費用	6	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	20	20	
2751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。

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113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
8559	其他	1,438	1,028	
85591	其他支出	1,438	1,028	
85591Y	其他	80	80	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		216	108	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		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*6人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*1人*12月=276,000元)。
0		388	183	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		272	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		5	4	兒童節禮物(100元*47人=4,700元)(配合預算編列至千元，增列300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		10	8	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*47人=9,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		40	36	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
2695M	建築及設備計畫	360	350	
2695	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	360	350	
26951	購建固定資產	360	350	
72514	購置機械及設備	80	90	購置教學及行政用等機械及設備。
18515	購置交通及運輸設備	140	130	購置教學及行政用交通及運輸設備等。
180516	購置雜項設備	140	130	購置教學及行政用等什項設備。
27,912	總計	31,423	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				31,063 31,063	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及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				360 140	
其他設備				220	
合 計				31,423	

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 113 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				31,423 31,063	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				360	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				30,693 30,343	112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	112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				27,912 27,643	111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				269	111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。
110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				25,268	

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 113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				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。

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 113 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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	16,464	1,176	658		2,091	1,549	30	1,584
國民教育計畫	16,464	1,176	658		2,091	1,549	30	1,584
正式人員	16,464		658		1,945	1,549	30	1,584
聘僱人員		1,176			146			
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909,000元，廚工1人，預算金額216,000元，外包餐費外國小及附幼交通車司機2人及隨車員2人，預算金額1,108,000元。

高義國民小學
教育發展基金
彙計表
113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	45		297		25,058	60	25,118
		1,164	45		297		25,058	60	25,118
		1,164	43		297		23,734		23,734
			2				1,324		1,324
								60	60

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113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		
23,362	25,204	用人費用	25,118	25,118	0		
15,121	16,524	正式員額薪資	16,464	16,464	0		
15,121	16,524	職員薪金	16,464	16,464	0		
1,651	1,237	聘僱及兼職人員薪資	1,236	1,236	0		
1,604	1,176	約僱職員薪金	1,176	1,176	0		
47	61	兼職人員酬金	60	60	0		
423	663	加（夜）班費	658	658	0		
423	663	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	658	658	0		
3,172	3,648	獎金	3,670	3,670	0		
1,496	1,542	考績獎金	1,549	1,549	0		
1,676	2,076	年終獎金	2,091	2,091	0		
	30	其他獎金	30	30	0		
1,337	1,584	退休及卹償金	1,584	1,584	0		
1,337	1,584	職員退休及離職金	1,584	1,584	0		
1,659	1,548	福利費	1,506	1,506	0		
1,360	1,164	分擔員工保險費	1,164	1,164	0		
25	53	傷病醫藥費	45	45	0		
274	331	其他福利費	297	297	0		
2,794	3,484	服務費用	3,765	3,765	0		
230	249	水電費	332	332	0		
230	249	工作場所電費	332	332	0		
38	110	郵電費	110	110	0		
14	20	郵費	20	20	0		
24	48	電話費	48	48	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
98	105	旅運費	105	105	0		
98	105	國內旅費	105	105	0		
57	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
57	30	印刷及裝訂費	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
515	576	修理保養及保固費	658	658	0		
109	150	一般房屋修護費	200	200	0		
127	70	宿舍修護費	70	70	0		
13	30	機械及設備修護費	53	53	0		
86	102	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
53	134	雜項設備修護費	133	133	0		
126	90	其他資產修護費	100	100	0		
34	49	保險費	49	49	0		
34	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
1,665	2,237	一般服務費	2,343	2,343	0		
870	1,128	外包費	1,168	1,168	0		
776	1,084	計時與計件人員酬金	1,125	1,125	0		
19	25	體育活動費	50	50	0		
85	56	專業服務費	66	66	0		
27	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
22	27	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	0		
35	9	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		
559	527	材料及用品費	635	635	0		
97	109	使用材料費	114	114	0		
97	109	燃料	114	114	0		
463	418	用品消耗	521	521	0		
132	170	辦公（事務）用品	170	170	0		
110	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
80	68	食品	170	170	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
120	110	其他用品消耗	111	111	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		
269	350	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	360	0	360		
269	350	購建固定資產	360	0	360		
72	90	購置機械及設備	80	0	80		
18	130	購置交通及運輸設備	140	0	140		
180	130	購置雜項設備	140	0	140		
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		
3	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38	38	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	11	11	0		
		獎助學員生給與	11	11	0		
	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
	10	獎勵費用	6	6	0		
2	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
2	20	技能競賽	20	20	0		
855	1,028	其他	1,438	1,438	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區高義國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
12,463	資 產 合 計	10,663	11,663	-1,000
12,463	資 產	10,663	11,663	-1,000
12,463	流動資產	10,663	11,663	-1,000
12,084	現金	10,284	11,284	-1,000
12,084	銀行存款	10,284	11,284	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
380	預付款項	380	380	0
380	預付費用	380	380	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
275	代管資產	275	275	0
-275	應付代管資產	-275	-275	0
7,327	負 債	7,327	7,327	0
6,819	流動負債	6,819	6,819	0
6,819	應付款項	6,819	6,819	0
6,819	應付代收款	6,819	6,819	0
509	其他負債	509	509	0
509	什項負債	509	509	0
509	存入保證金	509	509	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,136	基金餘額	3,336	4,336	-1,000
5,136	基金餘額	3,336	4,336	-1,000
5,136	基金餘額	3,336	4,336	-1,000
5,136	累積餘額	3,336	4,336	-1,000
12,463	負債及基金餘額合計	10,663	11,663	-1,000

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113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	13,944	11,851						626	1,467
房屋及建築	40,682	17,135						937	22,610
機械及設備	5,511	3,175	80	(1)			購置教學及 行政用各項 機械及設備 等。	858	1,558
交通及運輸設備	4,420	2,178	140	(1)			購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	1,029	1,353
雜項設備	6,216	2,581	140	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,062	2,713
購建中固定資產									
租賃資產									
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									
其他									
合計	70,773	36,920	360					4,512	29,701

註：