

特別收入 16-252

中華民國 114 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 114 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	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 114 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；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。
- (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

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 114 年度

一、基金來源

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	2,981 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 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	3,087 萬 1,000 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	32 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 3,019 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,042 萬 3,000 元，減少 22 萬元 7,000 元，約 0.75 %，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,119 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,142 萬 3,000 元，減少 22 萬元 7,000 元，約 0.72%，主要係教職員工俸給減少所致。

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 100 萬元，無增減，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。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 2,989 萬 3,000 元，決算數 2,960 萬 3,224 元，執行率 99.03%。	
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 1 萬 6,222 元。 2. 其他財產收入 1 萬 1,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,834 萬 6,559 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 9,273 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 20 萬 2,282 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 23 萬 7,688 元。
基金用途	預算數 3,069 萬 3,000 元，決算數 2,873 萬 4,000 元，執行率 93.62%。	
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 3,034 萬 3,000 元，決算數 2,842 萬 998 元，執行率 93.67%。
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 35 萬元，決算數 31 萬 3,002 元，執行率 89.43%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）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 114 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,159 萬 6,000 元，實際執行數 2,142 萬 6,713 元，執行率 99.22%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,540 元。 2. 利息收入 8,073 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,137 萬 6,000 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	採購案招標文件費收入等。	雜項收入 2 萬 5,100 元。
基金用途	預算分配數 2,164 萬 8,000 元，實際執行數 1,628 萬 2,421 元，執行率 75.21%。	
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 2,128 萬 8,000 元，實際執行數 1,628 萬 2,421 元，執行率 76.49%。
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 36 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 765 萬 3,000 元，其中 198 萬 9,780 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114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)
29,603	基金來源	30,196	30,423	-227
27	財產收入	2	2	0
16	利息收入	2	2	0
11	其他財產收入	0	0	0
29,136	政府撥入收入	29,815	29,984	-169
28,347	公庫撥款收入	29,815	29,984	-169
789	政府其他撥入收入	0	0	0
202	教學收入	379	437	-58
202	學雜費收入	379	437	-58
238	其他收入	0	0	0
238	雜項收入	0	0	0
28,734	基金用途	31,196	31,423	-227
28,421	國民教育計畫	30,871	31,063	-192
28,421	國民小學教育	30,871	31,063	-192
313	建築及設備計畫	325	360	-35
55	交通及運輸設備	100	140	-40
258	其他設備	225	220	5
869	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
5,136	期初基金餘額	5,005	4,336	669
0	解繳公庫	0	0	0
6,005	期末基金餘額	4,005	3,336	669

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114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	8,653	
期末現金及約當現金	7,653	

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 114 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				29,815	
公庫撥款收入	年	1	29,815,000	29,815	市府公庫撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
總 計：				30,196	

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114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
28,421	53	國民教育計畫	30,871	31,063	
23,856	1	用人費用	24,912	25,118	
15,142	11	正式員額薪資	16,380	16,464	
15,142	113	職員薪金	16,380	16,464	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328,000元 、幼兒園雜費收入扣抵25,000 元)。
1,517	12	聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,236	
1,498	122	約僱職員薪金	1,200	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)。
19	124	兼職人員酬金	60	60	兼代課鐘點費。
450	13	加(夜)班費	651	658	
450	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	651	658	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)。
3,637	15	獎金	3,584	3,670	
1,794	151	考績獎金	1,535	1,549	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,843	152	年終獎金	104	146	約僱人員年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			1,945	1,945	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	0	30	
1,438	16	退休及卹償金	1,496	1,584	
1,438	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			332	420	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
1,673	18	福利費	1,541	1,506	
1,362	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)。
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			11	18	公教人員年滿50歲共3名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 10,500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114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	14	9	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	聘僱人員(住宿生輔導員)年滿40歲共1名以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
31		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)。
28018Y	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		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0		131	99	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,9722	服務費用	3,824	3,765	
22221	水電費	325	332	
222212	工作場所電費	231	260	電費。
0		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
4022	郵電費	110	110	
12221	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。
7923	旅運費	105	105	
79231	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)。
824	印刷裝訂與廣告費	30	30	
8241	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。
54425	修理保養及保固費	640	658	
150252	一般房屋修護費	200	200	辦公室及教室等環境修護費。
76253	宿舍修護費	70	70	宿舍等環境修護費。
8255	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		5	23	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114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
37	256	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)。
110	257	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			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			69	69	教學及行政用機具樂器等維修保養。
163	258	其他資產修護費	100	100	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
40	26	保險費	49	49	
40	264	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)。
1,915	27	一般服務費	2,426	2,343	
1,055	279	外包費	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			475	454	國小附設幼兒園交通車業務。
0			475	454	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。
836	27D	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			950	909	(A) 僱用校園安全維護之校警約用人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)約用人員特別休假未休假之工資18,630元(配合預算編列至千元，增列370元)
25	27F	體育活動費	50	50	員工文康活動費(2,000元*25人=50,000元)。
53	28	專業服務費	67	66	

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114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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	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*8節=8,000元)。
452870	委託檢驗(定)試驗認證費	2010	2013	消防安全檢驗費。
828A	電腦軟體服務費	13	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
7229	公共關係費	72	72	薪資系統維護費5,000元，差勤系統維護8,000元，共計13,000元整。
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5173	材料及用品費	653	635	
11131	使用材料費	114	114	
111312	燃料	62	62	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)。
0		52	52	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)。
40532	用品消耗	539	521	
923210	辦公(事務)用品	3060	3060	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		60	80	各處室行政用辦公用品。
0		15	0	購置電腦螢幕3臺(5,000元*3臺=15,000元)。
78323	農業與園藝用品及環境美化費	100	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
103326	食品	173	170	市府下授(21)-營養品補助(400元*9月*48人=172,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
11232Y	其他用品消耗	70	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114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	7	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*48人=6,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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	
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)。
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)。
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	38	
071	會費	1	1	
0713	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	13	11	
0726	獎助學員生給與	13	11	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6	
10743	獎勵費用	0	6	
875	競賽及交流活動費	20	20	

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114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
8751	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。
9889	其他		1,379	1,438	
98891	其他支出		1,379	1,438	
98891Y	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			17	17	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			10	10	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*48人=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			40	40	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			441	388	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			256	272	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			115	216	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0			276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			5	5	兒童節禮物(100元*48人=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
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			9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
3135M	建築及設備計畫		325	360	
3135	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		325	360	
31351	購建固定資產		325	360	
90514	購置機械及設備		50	80	購置教學及行政用等機械及設備。
0			75	0	購置個人電腦設備(25,000元*3臺75,000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114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
55	515	購置交通及運輸設備	100	140	購置教學及行政用交通及運輸設備等。 購置教學及行政用等什項設備。
168	516	購置雜項設備	100	140	
28,734		總 計	31,196	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 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				30,871 30,871	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				325 100	
其他設備				225	
合 計				31,196	

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 114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				31,196 30,871	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				325	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				31,423 31,063	113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	113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				28,734 28,421	112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				313	112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。
111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				26,801	

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 114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				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。

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 114 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約用人員校園安全警衛2人、廚工薪津補助1人，外包費委外國小及附幼交通車司機2人及隨車人員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	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	16,380	1,200	651		2,049	1,535		1,496
國民教育計畫	16,380	1,200	651		2,049	1,535		1,496
正式人員	16,380		651		1,945	1,535		1,496
聘僱人員		1,200			104			
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員校園安全警衛2人，預算金額950,000元，廚工薪津補助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人及隨車人員2人，預算金額1,150,000元。

高義國民小學
教育發展基金
彙計表
114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	48		329		24,852	60	24,912
		1,164	48		329		24,852	60	24,912
		1,164	41		329		23,541		23,541
			7				1,311		1,311
								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114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		
23,856	25,118	用人費用	24,912	24,912	0		
15,142	16,464	正式員額薪資	16,380	16,380	0		
15,142	16,464	職員薪金	16,380	16,380	0		
1,517	1,236	聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,260	0		
1,498	1,176	約僱職員薪金	1,200	1,200	0		
19	60	兼職人員酬金	60	60	0		
450	658	加（夜）班費	651	651	0		
450		延長工時加班費	0	0	0		
	658	未休假加班費	651	651	0		
3,637	3,670	獎金	3,584	3,584	0		
1,794	1,549	考績獎金	1,535	1,535	0		
1,843	2,091	年終獎金	2,049	2,049	0		
	30	其他獎金	0	0	0		
1,438	1,584	退休及卹償金	1,496	1,496	0		
1,438	1,584	職員退休及離職金	1,496	1,496	0		
1,673	1,506	福利費	1,541	1,541	0		
1,362	1,164	分擔員工保險費	1,164	1,164	0		
31	45	傷病醫藥費	48	48	0		
280	297	其他福利費	329	329	0		
2,972	3,765	服務費用	3,824	3,824	0		
222	332	水電費	325	325	0		
222	332	工作場所電費	325	325	0		
40	110	郵電費	110	110	0		
12	20	郵費	20	20	0		
28	48	電話費	48	48	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
79	105	旅運費	105	105	0		
79	105	國內旅費	105	105	0		
8	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
8	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114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		
544	658	修理保養及保固費	640	640	0		
150	200	一般房屋修護費	200	200	0		
76	70	宿舍修護費	70	70	0		
8	53	機械及設備修護費	35	35	0		
37	102	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
110	133	雜項設備修護費	133	133	0		
163	100	其他資產修護費	100	100	0		
40	49	保險費	49	49	0		
40	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
1,915	2,343	一般服務費	2,426	2,426	0		
1,055	1,168	外包費	1,210	1,210	0		
836	1,125	計時與計件人員酬金	1,166	1,166	0		
25	50	體育活動費	50	50	0		
53	66	專業服務費	67	67	0		
	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0		
45	33	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
8	13	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		
517	635	材料及用品費	653	653	0		
111	114	使用材料費	114	114	0		
111	114	燃料	114	114	0		
405	521	用品消耗	539	539	0		
92	170	辦公（事務）用品	165	165	0		
78	50	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
103	170	食品	173	173	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114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		
112	111	其他用品消耗	81	81	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		
313	360	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	325	0	325		
313	360	購建固定資產	325	0	325		
90	80	購置機械及設備	125	0	125		
55	140	購置交通及運輸設備	100	0	100		
168	140	購置雜項設備	100	0	100		
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		
18	38	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	34	0		
	1	會費	1	1	0		
	1	職業團體會費	1	1	0		
	11	捐助、補助與獎助	13	13	0		
	11	獎助學員生給與	13	13	0		
10	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
10	6	獎勵費用	0	0	0		
8	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
8	20	技能競賽	20	20	0		
988	1,438	其他	1,379	1,379	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114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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
9,926	資 產 合 計	7,926	8,926	-1,000
9,926	資 產	7,926	8,926	-1,000
9,926	流動資產	7,926	8,926	-1,000
9,653	現金	7,653	8,653	-1,000
9,653	銀行存款	7,653	8,653	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
273	預付款項	273	273	0
273	預付費用	273	273	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
3,921	負 債	3,921	3,921	0
3,830	流動負債	3,830	3,830	0
3,830	應付款項	3,830	3,830	0
3,830	應付代收款	3,830	3,830	0
92	其他負債	92	92	0
92	什項負債	92	92	0
92	存入保證金	92	92	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,005	基金餘額	4,005	5,005	-1,000
6,005	基金餘額	4,005	5,005	-1,000
6,005	基金餘額	4,005	5,005	-1,000
6,005	累積餘額	4,005	5,005	-1,000
9,926	負債及基金餘額合計	7,926	8,926	-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114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	1,500								1,500
土地改良物	13,944	12,195						626	1,123
房屋及建築	40,682	20,118						937	19,627
機械及設備	6,169	3,821	125	(1)			購置教學及 行政用各項 機械及設備 等。	883	1,590
交通及運輸設備	4,579	2,557	100	(1)			購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	1,049	1,073
雜項設備	6,609	3,320	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,082	2,307
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	73,483	42,011	325					4,577	27,220

註：