

特別收入 16-253

中華民國 115 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 115 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 115 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 115 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	3,143 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	35 萬元	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	3,246 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 3,000 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 3,178 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,019 萬 6,000 元，增加 158 萬 8,000 元，約 5.26%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,278 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,119 萬 6,000 元，增加 158 萬 8,000 元，約 5.09%，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 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。

肆、以前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 115 年度

一、前（113）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 3,042 萬 3,000 元，決算數 2,975 萬 3,498 元，執行率 97.80%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 1 萬 6,411 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,824 萬 1,039 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 1,006 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 16 萬 7,616 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 18 萬 9,886 元。
基金用途	預算數 3,142 萬 3,000 元，決算數 3,021 萬 8,794 元，執行率 96.17%。	
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 3,106 萬 3,000 元，決算數 2,988 萬 1,814 元，執行率 96.20%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 36 萬元，決算數 33 萬 6,980 元，執行率 93.61%。

二、上年度已過期間（114 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 2,152 萬 2,000 元，實際執行數 2,182 萬 6,410 元，執行率 101.41%。	

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 115 年度

財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 2,190 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,137 萬 7,286 元。 2. 政府其他撥入收入 43 萬 6,934 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
基金用途	預算分配數 2,152 萬 2,000 元，實際執行數 1,633 萬 2,872 元，執行率 75.89%。	
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 2,119 萬 7,000 元，實際執行數 1,601 萬 7,475 元，執行率 75.56%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 32 萬 5,000 元，實際執行數 31 萬 5,397 元，執行率 97.05%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,108 萬 1,000 元，其中 454 萬 3,210 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115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)
29,753	基金來源	31,784	30,196	1,588
34	財產收入	2	2	0
18	財產處分收入	0	0	0
16	利息收入	2	2	0
29,362	政府撥入收入	31,432	29,815	1,617
28,241	公庫撥款收入	31,432	29,815	1,617
1,121	政府其他撥入收入	0	0	0
168	教學收入	350	379	-29
168	學雜費收入	350	379	-29
190	其他收入	0	0	0
190	雜項收入	0	0	0
30,219	基金用途	32,784	31,196	1,588
29,882	國民教育計畫	32,461	30,871	1,590
29,882	國民小學教育	32,461	30,871	1,590
337	建築及設備計畫	323	325	-2
0	交通及運輸設備	100	100	0
337	其他設備	223	225	-2
-465	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-1,000	0
6,005	期初基金餘額	4,540	5,005	-465
0	解繳公庫	0	0	0
5,540	期末基金餘額	3,540	4,005	-465

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115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	12,081	
期末現金及約當現金	11,081	

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 115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				31,432	
公庫撥款收入	年	1	31,432,000	31,432	市府公庫撥入經費。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
總 計：				31,784	

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115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
29,882	53	國民教育計畫	32,461	30,871	
25,153	1	用人費用	26,502	24,912	
15,088	11	正式員額薪資	17,100	16,380	
15,088	113	職員薪金	17,100	16,380	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302,000元 、幼兒園雜費收入扣抵24,000 元)。
1,948	12	聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,260	
1,937	122	約僱職員薪金	1,200	1,200	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)。
10	124	兼職人員酬金	60	60	兼代課鐘點費。
357	13	加(夜)班費	694	651	
357	134	未休假加班費	694	651	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)。
3,538	15	獎金	3,871	3,584	
1,639	151	考績獎金	1,602	1,535	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,869	152	年終獎金	148	104	約僱人員年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0			2,121	1,945	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
30	15Y	其他獎金	0	0	
1,978	16	退休及卹償金	1,466	1,496	
1,978	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			302	332	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
2,245	18	福利費	2,111	1,541	
1,338	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)。
7	183	傷病醫藥費	3	2	附設幼兒園廚工健康檢查費每 人每年2,250元(2,250元*1人=2 ,250元)(配合預算編列至千元 ，增列750元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			7	11	公教人員年滿50歲共2名，以每 人3,500元編列健康檢查費，計 7,000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115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	9	5	聘僱人員(住宿生輔導員)年滿40歲至49歲共1名，以每人每2年4,500元編列健康檢查費，計9,000元。
0		9	14	附幼契約進用人員未滿40歲(教保員)共2名，以每人每2年4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
90118Y	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		705	131	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,0282	服務費用	3,863	3,824	
31021	水電費	231	325	
310212	工作場所電費	231	231	電費。
0		0	94	
3822	郵電費	110	110	
12221	郵費	20	20	公務用郵件寄發所需郵資。
27222	電話費	48	48	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費。
9923	旅運費	105	105	
99231	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)。
524	印刷裝訂與廣告費	30	30	
5241	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。
28425	修理保養及保固費	635	640	
8252	一般房屋修護費	200	200	辦公室及教室等環境修護費。
16253	宿舍修護費	70	70	宿舍等環境修護費。
5255	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		0	5	
102256	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)

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115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
61	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			69	69	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)。
93	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	49	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	0	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)。
2,123	27	一般服務費	2,559	2,426	
1,076	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			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0			475	475	國小附設幼兒園交通車業務。
0			475	475	國小學童交通車業務。
1,003	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			1,047	950	(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(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)(B)約用人員特別休假未休假之工資20,520元(配合預算編列至千元，增列480元)
0			5	0	學校連續服務滿1年且年滿40歲以上之約用人員，以每人每2年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)。
44	27F	體育活動費	81	50	員工文康活動費(3,000元*27人=81,000元)。
58	28	專業服務費	72	67	

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115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
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	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)。
242870	委託檢驗(定)試驗認證費	2015	2010	消防安全檢驗費。
2828A	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)。
4893	材料及用品費	640	653	
12831	使用材料費	116	114	
128312	燃料	64	114	國小學童交通車燃料(28元*190公升*12月*1輛=63,840元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，增列160元)。
0		52	0	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)。
36132	用品消耗	524	539	
46321	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		60	60	各處室行政用辦公用品。
0		12	15	購置電腦螢幕3臺(4,000元*3臺=12,000元)。
58323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	環境佈置、綠化美化校園經費。
136326	食品	162	173	市府下授(21)-營養品補助(400元*9月*45人=162,000元)。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
10132Y	其他用品消耗	6	7	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*45人=6,480元)(配合預算編列至千元，減列480元)。
0		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115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	70	70	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。
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	5	16	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)。
0		11	0	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	
11663	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)。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	34	
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	12	13	
0726	獎助學員生給與	12	13	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
6743	獎勵費用	0	0	
475	競賽及交流活動費	20	20	
4751	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。
1,1319	其他	1,354	1,379	
1,13191	其他支出	1,354	1,379	

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115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
1,131	91Y	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			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	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			9	10	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*45人=9,000元)。
0			39	40	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			442	441	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			232	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			115	115	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			9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			5	5	兒童節禮物(100元*45人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
337	5M	建築及設備計畫	323	325	
337	5	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	323	325	
337	51	購建固定資產	323	325	
90	514	購置機械及設備	78	75	購置個人電腦設備(26,000元*3臺78,000元)。
0			45	50	購置教學及行政用等機械及設備。
0	515	購置交通及運輸設備	100	100	購置教學及行政用交通及運輸設備等。
247	516	購置雜項設備	100	100	購置教學及行政用等什項設備。
30,219		總 計	32,784	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				32,461 32,461	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				323 100	
其他設備				223	
合 計				32,784	

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 115 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				32,784 32,461	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				323	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				31,196 30,871	114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	114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				30,219 29,882	113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				337	113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。
112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				27,912	

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 115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				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。

單位:人

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。

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	17,100	1,200	694		2,269	1,602		1,466
國民教育計畫	17,100	1,200	694		2,269	1,602		1,466
正式人員	17,100		694		2,121	1,602		1,466
聘僱人員		1,200			148			
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1,047,000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
115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	44		903		26,442	60	26,502
		1,164	44		903		26,442	60	26,502
		1,164	32		903		25,082		25,082
			12				1,360		1,360
								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115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		
25,153	24,912	用人費用	26,502	26,502	0		
15,088	16,380	正式員額薪資	17,100	17,100	0		
15,088	16,380	職員薪金	17,100	17,100	0		
1,948	1,260	聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,260	0		
1,937	1,200	約僱職員薪金	1,200	1,200	0		
10	60	兼職人員酬金	60	60	0		
357	651	加（夜）班費	694	694	0		
357	651	未休假加班費	694	694	0		
3,538	3,584	獎金	3,871	3,871	0		
1,639	1,535	考績獎金	1,602	1,602	0		
1,869	2,049	年終獎金	2,269	2,269	0		
30		其他獎金	0	0	0		
1,978	1,496	退休及卹償金	1,466	1,466	0		
1,978	1,496	職員退休及離職金	1,466	1,466	0		
2,245	1,541	福利費	2,111	2,111	0		
1,338	1,164	分擔員工保險費	1,164	1,164	0		
7	48	傷病醫藥費	44	44	0		
901	329	其他福利費	903	903	0		
3,028	3,824	服務費用	3,863	3,863	0		
310	325	水電費	231	231	0		
310	325	工作場所電費	231	231	0		
38	110	郵電費	110	110	0		
12	20	郵費	20	20	0		
27	48	電話費	48	48	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
99	105	旅運費	105	105	0		
99	105	國內旅費	105	105	0		
5	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
5	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
284	640	修理保養及保固費	635	635	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115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		
8	200	一般房屋修護費	200	200	0		
16	70	宿舍修護費	70	70	0		
5	35	機械及設備修護費	30	30	0		
102	102	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
61	133	雜項設備修護費	133	133	0		
93	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		
2,123	2,426	一般服務費	2,559	2,559	0		
1,076	1,210	外包費	1,210	1,210	0		
1,003	1,166	計時與計件人員酬金	1,268	1,268	0		
44	50	體育活動費	81	81	0		
58	67	專業服務費	72	72	0		
6	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0		
24	30	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	0		
28	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		
489	653	材料及用品費	640	640	0		
128	114	使用材料費	116	116	0		
128	114	燃料	116	116	0		
361	539	用品消耗	524	524	0		
46	165	辦公（事務）用品	162	162	0		
58	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
136	173	食品	162	162	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115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		
101	81	其他用品消耗	80	80	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		
337	325	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	323	0	323		
337	325	購建固定資產	323	0	323		
90	125	購置機械及設備	123	0	123		
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
247	100	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		
11	34	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	33	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	13	捐助、補助與獎助	12	12	0		
	13	獎助學員生給與	12	12	0		
6		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
6		獎勵費用	0	0	0		
4	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
4	20	技能競賽	20	20	0		
1,131	1,379	其他	1,354	1,354	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115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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
13,442	資 產 合 計	11,442	12,442	-1,000
13,442	資 產	11,442	12,442	-1,000
13,442	流動資產	11,442	12,442	-1,000
13,081	現金	11,081	12,081	-1,000
13,081	銀行存款	11,081	12,081	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
361	預付款項	361	361	0
361	預付費用	361	361	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
286	代管資產	286	286	0
-286	應付代管資產	-286	-286	0
7,902	負 債	7,902	7,902	0
7,437	流動負債	7,437	7,437	0
7,437	應付款項	7,437	7,437	0
7,437	應付代收款	7,437	7,437	0
465	其他負債	465	465	0
465	什項負債	465	465	0
465	存入保證金	465	465	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,540	基金餘額	3,540	4,540	-1,000
5,540	基金餘額	3,540	4,540	-1,000
5,540	基金餘額	3,540	4,540	-1,000
5,540	累積餘額	3,540	4,540	-1,000
13,442	負債及基金餘額合計	11,442	12,442	-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115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	12,460						626	858
房屋及建築	40,651	23,095						937	16,619
機械及設備	6,656	4,679	123	(1)			購置教學及 行政用各項 機械及設備 等。	907	1,193
交通及運輸設備	4,539	2,901	100	(1)			購置教學及 行政用各項 交通運輸設 備等。	1,069	669
雜項設備	7,733	4,193	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備 等。	1,102	2,538
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	75,023	47,328	323					4,641	23,377

註：