

特別收入 16-254

中華民國 116 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 116 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 116 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、學生事務處、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 11 人、行政人員 4 人、約僱 2 人，共計 18 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：【與本市復興區高義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 116 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	3,537 萬 1,000 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	3,184 萬 7,000 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	507 萬 6,000 元	購置學童交通車、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 3,572 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,178 萬 4,000 元，增加 393 萬 9,000 元，約 12.39%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,692 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,278 萬 4,000 元，增加 413 萬 9,000 元，約 12.63%，主要係購置學童交通車所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 20 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

三、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 116 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）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 3,019 萬 6,000 元，決算數 2,834 萬 2,325 元，執行率 93.86%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2 萬 2,850 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,652 萬 5,656 元。 2. 政府其他撥入收入 166 萬 1,597 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入。	場地開放收入 3,000 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 12 萬 9,022 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 200 元。
基金用途	預算數 3,119 萬 6,000 元，決算數 2,976 萬 3,844 元，執行率 95.41%。	
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 3,087 萬 1,000 元，決算數 2,944 萬 8,447 元，執行率 95.39%。
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。	增(汰)購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 32 萬 5,000 元，決算數 31 萬 5,397

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 116 年度

元，執行率 97.05%。

二、上年度已過期間（115 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 2,264 萬 4,000 元，實際執行數 2,295 萬 6,738 元，執行率 101.38%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,257 萬 8,889 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 7,074 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 1,429 元。
基金用途	預算分配數 2,264 萬 4,000 元，實際執行數 1,497 萬 6,303 元，執行率 66.14%。	
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 2,232 萬 1,000 元，實際執行數 1,488 萬 8,384 元，執行率 66.70%。
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。	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 3,000 元，實際執行數 8 萬 7,919 元，執行率 27.22%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 860 萬 1,000 元，其中 309 萬 6,360 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116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)
28,342	基金來源	35,723	31,784	3,939
23	財產收入	2	2	0
23	利息收入	2	2	0
28,187	政府撥入收入	35,371	31,432	3,939
26,526	公庫撥款收入	35,371	31,432	3,939
1,662	政府其他撥入收入	0	0	0
3	規費收入	0	0	0
3	使用規費收入	0	0	0
129	教學收入	350	350	0
129	學雜費收入	350	350	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
29,764	基金用途	36,923	32,784	4,139
29,448	國民教育計畫	31,847	32,461	-614
29,448	國民小學教育	31,847	32,461	-614
315	建築及設備計畫	5,076	323	4,753
0	交通及運輸設備	4,776	100	4,676
315	其他設備	300	223	77
-1,422	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-1,000	-200
5,540	期初基金餘額	3,118	4,540	-1,422
0	解繳公庫	0	0	0
4,118	期末基金餘額	1,918	3,540	-1,622

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116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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	9,801	
期末現金及約當現金	8,601	

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 116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				35,371	
公庫撥款收入	年	1	35,371,000	35,371	市府公庫撥入經費。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
總 計：				35,723	

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116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
29,448	53	國民教育計畫	31,847	32,461	
24,396	1	用人費用	25,740	26,502	
14,758	11	正式員額薪資	17,052	17,100	
14,758	113	職員薪金	17,052	17,100	教職員薪俸(含校護等請假職務代理人薪資)，其中職員薪金17,052千元(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)。
2,632	12	聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,260	
2,574	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)。
59	124	兼職人員酬金	60	60	兼代課鐘點費。
389	13	加(夜)班費	679	694	
0	131	延長工時加班費	18	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
389	134	未休假加班費	661	694	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)。
3,337	15	獎金	3,996	3,871	
1,482	151	考績獎金	1,587	1,602	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,856	152	年終獎金	146	148	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			2,023	2,121	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	120	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			120	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
1,657	16	退休及卹償金	1,346	1,466	
1,657	161	職員退休及離職金	1,092	1,466	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			254	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,622	18	福利費	1,407	2,111	
1,333	181	分擔員工保險費	1,092	1,164	教職員工公保258,000元、勞保234,000元及健保600,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
37	183	傷病醫藥費	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116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	7	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)。
0		3	3	附設幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		5	9	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)。
0		9	0	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。
0		0	9	
25218Y	其他福利費	176	897	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*11人=176,000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		89	0	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
3,3982	服務費用	4,250	3,863	
24021	水電費	190	231	
240212	工作場所電費	190	231	電費。
4022	郵電費	110	110	
14221	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。
10923	旅運費	109	105	
109231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		9	5	戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*2人=9,000元)。
724	印刷裝訂與廣告費	26	30	
7241	印刷及裝訂費	26	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。
64925	修理保養及保固費	936	635	
154252	一般房屋修護費	0	200	
0		200	0	辦公室及教室等環境修護費(移用賸餘200,000元)。
0253	宿舍修護費	150	0	宿舍等環境修護費(移用賸餘150,000元)。
18		0	70	

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116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
18255 0	機械及設備修護費	0 171	30 0	校園安全系統及各項機械設備 養護費(移用賸餘171,000元)。
77256	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)。
190257 0 0	雜項設備修護費	19 100 44	133 0 0	辦公器具養護費(1,048元*18人 *1年=18,864元)(配合預算編列 至千元，增列136元)。 教學及行政用機具樂器等維修 保養(移用賸餘100,000元)。 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*6班=43,60 0元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
193258 0	其他資產修護費	0 150	100 0	水電設備、校園地面及設施等 維修保養(移用賸餘150,000元) 。
2226 22264	保險費 交通及運輸設備保險費	49 17	49 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)。
2,21127 1,063279 0 0 0 0 027D	一般服務費 外包費 計時與計件人員酬金	2,668 500 500 200 60 216	2,559 735 475 0 0 0 0	國小附設幼兒園交通車業務。 國小學童交通車業務。 市府下授(48)-復興區6校國小 交通車服務費(各校20萬元)。 市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。 市府下授(22)-廚工薪津補助(2 4,000元*9月*1人=216,000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116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
1,104	027D 計時與計件人員酬金	1,088	1,263	(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(39,500元*2人*13.5月=1,066,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*2人*13.5月*2%=21,330元)(配合預算編列至千元，減列330元)。
44	27F 體育活動費	100	81	5 學校連續服務滿1年且年滿40歲以上之約用人員，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，減列500元)。
48	28 專業服務費	90	72	員工文康活動費(4,000元*25人=100,000元)。
0	282 專技人員酬金	4	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
2	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	1.外聘委員出席費(3,000元*3次=9,000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* 9節=9,000元)。
30	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	35	消防安全檢驗費。
0		15	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
16	28A 電腦軟體服務費	0	13	薪資系統維護費6,600元，差勤系統維護10,000元，共計16,600元整(配合預算編列至千元，增列400元)(移用賸餘17,000元)。
0		17	0	
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)。
55	63 材料及用品費	401	640	
111	31 使用材料費	116	116	
111	312 燃料	64	116	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)。

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116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
0312	燃料	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)。
44532	用品消耗	285	524	
131321	辦公(事務)用品	30	30	幼兒園教學用相關用品。
0		20	72	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		20	60	各處室行政用辦公用品。
0		12	0	購置電腦螢幕3臺(4,000元*3臺=12,000元)(移用賸餘12,000元)。
111323	農業與園藝用品及環境美化費	20	100	環境佈置、綠化美化校園經費。
107326	食品	0	162	
0		134	0	市府下授(21)-營養品補助(400元*9月*37人=133,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
24328	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	4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
71		15	80	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		5	0	市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*37人=5,328元)(配合預算編列至千元，減列328元)。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
394	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
3945	雜項設備租金	42	42	
39451	雜項設備租金	42	42	影印機租賃費用。
166	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)。

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116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
0646	使用牌照稅	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)。
066	規費	11	11	
0663	公路使用養護安全管理費	5	11	公路使用養護安全管理費 (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	公路使用養護安全管理費(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)。
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	33	
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)。
1272	捐助、補助與獎助	0	12	
12726	獎助學員生給與	0	12	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	0	
0743	獎勵費用	8	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	20	20	
3751	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。
1,0289	其他	1,358	1,354	
1,02891	其他支出	1,358	1,354	
1,02891Y	其他	40	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	1,269	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6-6)班=50,000元)。
0		115	0	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		14	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*5人=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		9	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。

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116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	5	兒童節禮物(100元*37人=3,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			8	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*37人=7,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			33	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			436	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			225	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
3155M	建築及設備計畫 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		5,076	323	
3155			5,076	323	
31551			5,076	323	
237514	購建固定資產 購置機械及設備		144	78	購置個人電腦設備(48,000元*3臺=144,000元)(移用賸餘144,000元)。
0			56	45	購置教學及行政用等機械及設備(移用賸餘56,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		850	0	增購幼兒園學生交通車(17人座小客車)。
0			3,826	0	增購國小學童交通車(21人座大客車)。
0			100	100	購置教學及行政用交通及運輸設備(移用賸餘100,000元)。
78516	購置雜項設備		100	100	購置教學及行政用等雜項設備(移用賸餘100,000元)。
29,764	總計		36,923	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 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				31,847 31,847	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)。 購置國小學童交通車(大客車)、幼兒園學生交通車(小客車)及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雜項設備(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				5,076 4,776	
其他設備				300	
合 計				36,923	

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 116 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				36,923 31,847	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				5,076	本年度預計支應購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備、雜項設備及國小學生交通車(大客車)及幼兒園學生交通車(小客車)。
上年度預算數 國民教育計畫				32,784 32,461	115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	115年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				29,764 29,448	114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				315	114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。
113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				28,734	

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 116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				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。

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 116 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	-1	18	行政人員5人(含校長)及老師11人，因減班較上年度減少教師1人。
職員	17	-1	16	
約僱人員	2	0	2	
總 計	19	-1	18	

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	17,052	1,200	679		2,169	1,587	240	1,346
國民教育計畫	17,052	1,200	679		2,169	1,587	240	1,346
正式人員	17,052		679		2,023	1,587	240	1,346
聘僱人員		1,200			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約用人員2人，預算金額1,092,000元(含約用人員特別休假未休之工資、健康檢查費)，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1,200,000元。

高義國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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		
24,396	26,502	用人費用	25,740	25,740	0		
14,758	17,100	正式員額薪資	17,052	17,052	0		
14,758	17,100	職員薪金	17,052	17,052	0		
2,632	1,260	聘僱及兼職人員薪資	1,260	1,260	0		
2,574	1,200	約僱職員薪金	1,200	1,200	0		
59	60	兼職人員酬金	60	60	0		
389	694	加（夜）班費	679	679	0		
		延長工時加班費	18	18	0		
389	694	未休假加班費	661	661	0		
3,337	3,871	獎金	3,996	3,996	0		
1,482	1,602	考績獎金	1,587	1,587	0		
1,856	2,269	年終獎金	2,169	2,169	0		
		其他獎金	240	240	0		
1,657	1,466	退休及卹償金	1,346	1,346	0		
1,657	1,466	職員退休及離職金	1,346	1,346	0		
1,622	2,111	福利費	1,407	1,407	0		
1,333	1,164	分擔員工保險費	1,092	1,092	0		
37	44	傷病醫藥費	44	44	0		
252	903	其他福利費	271	271	0		
3,398	3,863	服務費用	4,250	4,250	0		
240	231	水電費	190	190	0		
240	231	工作場所電費	190	190	0		
40	110	郵電費	110	110	0		
14	20	郵費	20	20	0		
26	48	電話費	48	48	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
109	105	旅運費	109	109	0		
109	105	國內旅費	109	109	0		
7	30	印刷裝訂與廣告費	26	26	0		
7	30	印刷及裝訂費	26	26	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116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		
649	635	修理保養及保固費	936	936	0		
154	200	一般房屋修護費	200	200	0		
18	70	宿舍修護費	150	150	0		
18	30	機械及設備修護費	171	171	0		
77	102	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
190	133	雜項設備修護費	163	163	0		
193	100	其他資產修護費	150	150	0		
22	49	保險費	49	49	0		
22	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
2,211	2,559	一般服務費	2,668	2,668	0		
1,063	1,210	外包費	1,260	1,260	0		
1,104	1,268	計時與計件人員酬金	1,308	1,308	0		
44	81	體育活動費	100	100	0		
48	72	專業服務費	90	90	0		
		專技人員酬金	4	4	0		
2	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0		
30	35	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
16	13	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
556	640	材料及用品費	401	401	0		
111	116	使用材料費	116	116	0		
111	116	燃料	116	116	0		
445	524	用品消耗	285	285	0		
131	162	辦公（事務）用品	82	82	0		
111	100	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	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116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		
107	162	食品	134	134	0		
24	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
71	80	其他用品消耗	29	29	0		
39	42	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	0		
39	42	雜項設備租金	42	42	0		
39	42	雜項設備租金	42	42	0		
315	323	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	5,076	0	5,076		
315	323	購建固定資產	5,076	0	5,076		
237	123	購置機械及設備	200	0	200		
	100	購置交通及運輸設備	4,776	0	4,776		
78	100	購置雜項設備	100	0	100		
16	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	規費	11	11	0		
	11	公路使用養護安全管理費	11	11	0		
16	33	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
12	12	捐助、補助與獎助	0	0	0		
12	12	獎助學員生給與	0	0	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
		獎勵費用	8	8	0		
3	20	競賽及交流活動費	20	20	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116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：	輛	0	0	2	4,676	2	4,676	公務用途汽車、預計購置116年3月、依據教育局115年7月7日電子郵件通知116年汰換(新購)及租賃公務車輛、委外駕駛人力計畫之最終審查結果。
大客車	輛	0	0	1	3,826	1	3,826	
建築及設備計畫	輛	0	0	1	3,826	1	3,826	
小客車	輛	0	0	1	850	1	850	公務用途汽車、預計購置116年2月、依據教育局115年7月7日電子郵件通知116年汰換(新購)及租賃公務車輛、委外駕駛人力計畫之最終審查結果。
建築及設備計畫	輛	0	0	1	850	1	850	

註：經本表增購及汰舊換新後車輛種類及數量：1.管理用車輛: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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
12,965	資 產 合 計	10,765	11,965	-1,200
12,965	資 產	10,765	11,965	-1,200
12,965	流動資產	10,765	11,965	-1,200
10,801	現金	8,601	9,801	-1,200
10,801	銀行存款	8,601	9,801	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
2,164	預付款項	2,164	2,164	0
2,164	預付費用	2,164	2,164	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
8,847	負 債	8,847	8,847	0
8,402	流動負債	8,402	8,402	0
8,402	應付款項	8,402	8,402	0
8,402	應付代收款	8,402	8,402	0
445	其他負債	445	445	0
445	什項負債	445	445	0
445	存入保證金	445	445	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,118	基金餘額	1,918	3,118	-1,200
4,118	基金餘額	1,918	3,118	-1,200
4,118	基金餘額	1,918	3,118	-1,200
4,118	累積餘額	1,918	3,118	-1,200
12,965	負債及基金餘額合計	10,765	11,965	-1,200

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116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	12,641						626	677
房屋及建築	40,721	26,073						937	13,711
機械及設備	6,989	5,288	200	(1)			購置教學及行政用各項機械及設備等。	947	954
交通及運輸設備	4,440	3,154	4,776	(1)			購置國小學童交通車(大客車)、幼兒園學童交通車(小客車)、教學及行政用交通及運輸設備等。	2,015	4,047
雜項設備	8,062	5,124	100	(1)			購置教學及行政用各項雜項設備等。	1,122	1,916
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	75,656	52,280	5,076					5,647	22,805

註：