

特別收入 15-254

中華民國107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107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	26	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)固定項目明細表.....	第	27	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 107 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 12 人、行政人員 2 人、約僱 1 人，共計 16 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)學生事務處：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。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項，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人事室主任，配置於本市復興區義盛國民小學。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，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

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 107 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 2,188 萬 9,000 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 2,212 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 71 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 30 萬 4,000 元(含機械設備 20 萬元及什項設備 10 萬 4,000 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 16 人，較上年度減少 1 人，係本年度減少約僱人員 1 人所致。

(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 2,172 萬 7,000 元，較上年度減少 304 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

幼兒園學費收入：本年度預算數 16 萬元，較上年度減少 3 萬 8,000 元，係幼兒園學費收入減少所致。

(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 2,212 萬 5,000 元，較上年度增加 146 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬 4,000 元，較上年度減少 421 萬 3,000 元，係減少購置交通及運輸等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,188 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,497 萬 2,000 元，減少 308 萬 3,000 元，約減 12.35%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,242 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,517 萬 4,000 元，減少 274 萬 5,000 元，約減 10.90%，主要係購置交通及運輸等設備減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 54 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬 2,000 元，增加短絀 33 萬 8,000 元，約增 167.33%，將移用以前基金餘額 54 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,729 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,825 萬 201 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：6 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：5,466 元。

預算數 2,097 萬 1,000 元，決算數 1,831 萬 8,396 元，執行率 87.35 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

國民小學教育：1,907 萬 4,401 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬元。

國民教育計畫預算數 2,138 萬 6,000 元，決算數 1,907 萬 4,401 元，執行率 89.19%、建築及設備計畫預算數 9 萬元，決算數 9 萬元，執行率 100%。

(三)本期短絀：

本期短絀 84 萬 6,005 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,246 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,786 萬 1,791 元。

分配預算數 1,992 萬 3,000 元，實際數 1,786 萬 4,037 元，執行率 89.67%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,090 萬 752 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：77 萬 9,600 元。

(2) 其他設備：1 萬 1,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,550 萬 3,000 元，實際數 1,090 萬 752 元，執行率 70.31%、建築及設備計畫分配預算數 451 萬 7,000 元，實際數 79 萬 600 元，執行率 17.50%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 617 萬 2,685 元，期末基金餘額 1,123 萬 7,361 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107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)
18,318	基金來源	21,889	24,972	-3,083
3	財產收入	2	2	0
3	利息收入	2	2	0
18,250	政府撥入收入	21,727	24,772	-3,045
18,250	公庫撥款收入	21,727	24,772	-3,045
60	教學收入	160	198	-38
60	學雜費收入	160	198	-38
5	其他收入	0	0	0
5	雜項收入	0	0	0
19,164	基金用途	22,429	25,174	-2,745
19,074	國民教育計畫	22,125	20,657	1,468
19,074	國民小學教育	22,125	20,657	1,468
90	建築及設備計畫	304	4,517	-4,213
0	交通及運輸設備	0	4,300	-4,300
90	其他設備	304	179	125
0	無形資產	0	38	-38
-846	本期賸餘(短絀一)	-540	-202	-338
5,911	期初基金餘額	4,863	5,406	-543
0	解繳公庫	0	0	0
5,065	期末基金餘額	4,323	5,204	-881

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107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—)		-540	本期短絀，係移用以前基金餘額540,000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(流出一)		-540	
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(流出一)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-540	
期初現金及約當現金		13,913	
期末現金及約當現金		13,373	

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 107 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				21,727	
公庫撥款收入	年	1	21,727,000	21,727	市府公庫撥入經費。
教學收入				160	
學雜費收入	年	1	160,000	160	幼兒園學費收入。
總 計：				21,889	

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107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
19,074 ⁵³ 16,315 ¹ 10,662 ¹¹ 10,662 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	22,125 17,625 11,928 11,928	20,657 17,119 11,448 11,448	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，幼兒園學費收入扣抵160,0 00元)(來自用人費用明細資料) 。
1,321 ¹² 1,296 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	501 456	837 792	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) 。
26 ¹²⁴	兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費(42,000元*12人* 9月*0.01=45,360元)(配合預算 編列至千元，減列360元)。
118 ¹³ 118 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	343 343	282 282	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)。
2,094 ¹⁵ 884 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	2,395 1,109	2,573 1,045	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,210 ¹⁵²	年終獎金	1,238	1,528	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		48	0	約僱人員年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
849 ¹⁶ 849 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	912 912	876 876	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
1,270 ¹⁸ 1,100 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,546 912	1,103 924	1.公勞保費2.健保費(來自用人 費用明細資料)。
10 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		14	7	員工健康檢查費(3,500元*4人= 14,000元)。
0		2	0	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		3	0	幼兒園契約進用人員健康檢查 費(3,500元*1人=3,500元)。(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107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
160 18Y	其他福利費	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*1人*1年)
0		433	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,205 2	服務費用	2,709	2,209	
112 21	水電費	160	160	
112 212	工作場所電費	160	160	電費。
79 22	郵電費	110	68	
19 221	郵費	20	20	公務用郵件寄發所需郵資。
61 222	電話費	48	48	公務用電話費。
0 224	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
68 23	旅運費	105	105	
68 231	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)。
350 25	修理保養及保固費	204	205	
103 252	一般房屋修護費	50	50	辦公室及教室等環境修護費。
43 253	宿舍修護費	20	20	宿舍等環境修護費。
18 254	其他建築修護費	0	0	
24 256	交通及運輸設備修護費	8	16	國小附設國幼班交通車維修費(8,500元*1輛=8,500元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		8	0	國小學童交通車維修費(8,500元*1輛=8,500元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，減列500元)。
118 257	什項設備修護費	37	37	教學及行政用機具樂器等維修保養。
0		44	44	市府下授飲用水設備清洗管線維修及更換濾心濾材管線等維修保養，無自來水(40,000元+600元*7班=44,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		17	18	辦公器具養護費(1,048元*16人=16,768元)(配合預算編列至千元，增列232元)。
46 258	其他資產修護費	20	20	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
19 26	保險費	13	27	

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107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
19264	交通及運輸設備保險費	2	27	國小附設國幼班交通車保險費(2,483元*1輛=2,483元)(配合預算編列至千元，減列483元)。
0		11	0	國小學童交通車設備保險費(10,895元*1輛=10,895元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，增列105元)。
46727	一般服務費	1,981	1,524	
0279	外包費	621	0	國小學童交通車業務。
0		428	0	國小附設國幼班交通車業務。
45227D	計時與計件人員酬金	0	240	
0		198	198	市府下授廚工薪津補助(22,000元*9月*1人=198,000元)。
0		716	713	校園安全維護費-警衛人員薪資、年終獎金及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	356	
1527F	體育活動費	18	17	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
3828	專業服務費	64	48	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	0	各項活動及研習內、外聘講師講座鐘點費。
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	消防安全檢驗費。
0		20	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
028A	電子計算機軟體服務費	4	0	薪資管理系統維護費(4,000元*1年=4,000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)。
7693	材料及用品費	727	772	
6431	使用材料費	93	43	
64312	燃料	43	43	國小附設國幼班交通車車輛燃料(26元*139公升*12月*1輛=43,368元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列368元)。
0		50	0	國小學童交通車燃料(22元*190公升*12月*1輛=50,160元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，減列160元)。
70532	用品消耗	634	729	
112321	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。

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107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
0321	辦公（事務）用品	137	137	各處室行政用辦公用品。
2322	報章什誌	0	0	
71323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	環境佈置、綠化美化校園經費。
381326	食品	195	288	市府下授復興區後山學校營養品補助(400元*9月*54人=194,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
11932Y	其他	102	102	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		10	12	市府下授復興區國小文具費(12元*12月*71人=10,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。
354	租金、償債與利息	35	35	
3545	什項設備租金	35	35	
35451	什項設備租金	35	35	影印機租賃費用。
186	稅捐及規費(強制費)	29	18	
1164	消費與行為稅	16	11	
11646	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	0	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)。
766	規費	13	7	
1661	行政規費與強制費	1	1	國小附設國幼班交通車車輛檢驗費(450元*1輛=450元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，增列550元)。
0		1	0	國小學童交通車車輛檢驗費(600元*1輛=600元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，增列400元)。
6663	汽車燃料使用費	6	6	國小附設國幼班交通車燃料使用費(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	0	國小學童交通車燃料使用費(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)。

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107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
1617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	407	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
15872	捐助、補助與獎助	0	376	
15872Y	其他	0	52	
0		0	281	
0		0	8	
0		0	4	
0		0	11	
0		0	20	
375	競賽及交流活動費	25	30	
3751	技能競賽	25	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5719	其他	974	97	
57191	其他支出	974	97	
57191Y	其他	47	47	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		59	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		11	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		281	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		7	0	兒童節禮物(100元*71人=7,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		14	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*71人=14,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費補助。
0		248	0	市府下授幸福營養早餐補助。

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107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	173	0	市府下授復興區附幼幼生午餐補助。
905M	建築及設備計畫	304	4,517	
905	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	304	4,517	
9051	購置固定資產	304	4,479	
45514	購置機械及設備	125	100	教學用及行政用個人電腦設備汰換(25,000元*5台=125,000元)。
0		75	0	購置教學用及行政用機械及設備等。
0515	購置交通及運輸設備	0	3,500	
0		0	800	
45516	購置什項設備	104	79	購置教學用及行政用等什項設備。
052	購置無形資產	0	38	
0521	購置電腦軟體	0	38	
19,164	總計	22,429	25,174	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				22,125 22,125	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				304 304	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				22,429	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
14,867	資 產 合 計	14,125	14,665	-540
14,867	資 產	14,125	14,665	-540
14,115	流動資產	13,373	13,913	-540
14,115	現金	13,373	13,913	-540
14,115	銀行存款	13,373	13,913	-540
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
447	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	447	447	0
447	準備金	447	447	0
447	退休及離職準備 金	447	447	0
306	其他資產	306	306	0
306	什項資產	306	306	0
306	代管資產	306	306	0
9,802	負 債	9,802	9,802	0
8,255	流動負債	8,255	8,255	0
8,255	應付款項	8,255	8,255	0
8,255	應付代收款	8,255	8,255	0
1,547	其他負債	1,547	1,547	0
1,547	什項負債	1,547	1,547	0
795	存入保證金	795	795	0
447	應付退休及離職 金	447	447	0
306	應付代管資產	306	306	0
5,065	基金餘額	4,323	4,863	-540
5,065	基金餘額	4,323	4,863	-540
5,065	基金餘額	4,323	4,863	-540
5,065	累積餘額	4,323	4,863	-540
14,867	負債及基金餘額合計	14,125	14,665	-540

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 107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				22,429 22,125	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				304	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				25,174 20,657	106年度預算編列20,657,000元，用人費用17,119,000元，服務費用2,209,000元，材料及用品費772,000元，租金、償債與利息什項設備租金35,000元，稅捐及規費(強制費)18,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費407,000元，其他支出97,000元。
建築及設備計畫				4,517	106年度預算編列4,517,000元，購置交通及運輸設備4,300,000元，購置教學用及行政用等相關機械及設備100,000元，購置教學用及行政用等相關什項設備79,000元，購置無形資產38,000元。
前年度決算數				19,164	

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 107 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				19,074	105年度決算 數19,074,401元，用人 費用16,314,731元，服 務費 用1,205,356元，材料 及用品 費768,934元，租 金、償債與利息什項 設備租 金35,000元，稅捐及 規費(強制 費)18,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費161,348元，其他支 出571,032元。
建築及設備計畫				90	105年度決算 數90,000元，係購置 教學用及行政用等相 關機械及設 備90,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				17,666 17,582	104年度決算 數17,581,689元，用人 費用15,320,376元，服 務費 用1,122,409元，材料 及用品 費448,019元，租 金、償債與利息什項 設備租 金42,000元，稅捐及 規費(強制費)消費與 行為稅18,310元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費18,424元，其他支 出612,151元。
建築及設備計畫				84	104年度決算 數83,990元，係購置 教學用及行政用等相 關機械設備及什項設 備83,990元。

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 107 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	-1	16	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,增置教師1人），行政人員2人。 本年度編列住宿生輔導員1人。
職員	15	0	15	
約僱人員	2	-1	1	
工友	0	0	0	
總 計	17	-1	16	

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，廚工薪資補助1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	11,928	456	343		1,286	1,109		912
國民教育計畫	11,928	456	343		1,286	1,109		912
正式人員	11,928		343		1,238	1,109		912
聘僱人員		456			48			
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716,000元，廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

高義國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		912	35			599		17,580	45	17,625
		912	35			599		17,580	45	17,625
		912	35			599		17,076		17,076
								504		504
									45	45

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
19,164	25,174	合 計	22,429	22,125	0	0	304
16,315	17,119	用人費用	17,625	17,625	0	0	0
10,662	11,448	正式員額薪資	11,928	11,928	0	0	0
10,662	11,448	職員薪金	11,928	11,928	0	0	0
1,321	837	聘僱及兼職人員薪資	501	501	0	0	0
1,296	792	約僱職員薪金	456	456	0	0	0
26	45	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
118	282	超時工作報酬	343	343	0	0	0
118	282	加班費	343	343	0	0	0
2,094	2,573	獎金	2,395	2,395	0	0	0
884	1,045	考績獎金	1,109	1,109	0	0	0
1,210	1,528	年終獎金	1,286	1,286	0	0	0
849	876	退休及卹償金	912	912	0	0	0
849	876	職員退休及離職金	912	912	0	0	0
1,270	1,103	福利費	1,546	1,546	0	0	0
1,100	924	分擔員工保險費	912	912	0	0	0
10	13	傷病醫藥費	35	35	0	0	0
160	166	其他福利費	599	599	0	0	0
1,205	2,209	服務費用	2,709	2,709	0	0	0
112	160	水電費	160	160	0	0	0
112	160	工作場所電費	160	160	0	0	0
79	68	郵電費	110	110	0	0	0
19	20	郵費	20	20	0	0	0
61	48	電話費	48	48	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
68	105	旅運費	105	105	0	0	0
68	105	國內旅費	105	105	0	0	0
350	205	修理保養及保固費	204	204	0	0	0
103	50	一般房屋修護費	50	50	0	0	0
43	20	宿舍修護費	20	20	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
18		其他建築修護費	0	0	0	0	0
		機械及設備修護費	0	0	0	0	0
24	16	交通及運輸設備修護費	16	16	0	0	0
118	99	什項設備修護費	98	98	0	0	0
46	20	其他資產修護費	20	20	0	0	0
19	27	保險費	13	13	0	0	0
19	27	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	0
467	1,524	一般服務費	1,981	1,981	0	0	0
		外包費	1,049	1,049	0	0	0
452	1,507	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
15	17	體育活動費	18	18	0	0	0
38	48	專業服務費	64	64	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	0	0	0
38	48	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	0	0
		試務甄選費	0	0	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	4	4	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
769	772	材料及用品費	727	727	0	0	0
64	43	使用材料費	93	93	0	0	0
64	43	燃料	93	93	0	0	0
705	729	用品消耗	634	634	0	0	0
112	187	辦公(事務)用品	187	187	0	0	0
2		報章什誌	0	0	0	0	0
71	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
381	288	食品	195	195	0	0	0
21	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
119	114	其他	112	112	0	0	0
35	35	租金、償債與利息	35	35	0	0	0
35	35	什項設備租金	35	35	0	0	0
35	35	什項設備租金	35	35	0	0	0
90	4,517	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	304	0	0	0	304
90	4,479	購置固定資產	304	0	0	0	304
45	100	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	4,300	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
45	79	購置什項設備	104	0	0	0	104
	38	購置無形資產	0	0	0	0	0
	38	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
18	18	稅捐及規費(強制費)	29	29	0	0	0
11	11	消費與行為稅	16	16	0	0	0
11	11	使用牌照稅	16	16	0	0	0
7	7	規費	13	13	0	0	0
1	1	行政規費與強制費	2	2	0	0	0
6	6	汽車燃料使用費	11	11	0	0	0
		繳庫	0	0	0	0	0
		解繳公庫	0	0	0	0	0
161	407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	26	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
158	376	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
158	376	其他	0	0	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
3	30	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
3	30	技能競賽	25	25	0	0	0
571	97	其他	974	974	0	0	0
571	97	其他支出	974	974	0	0	0
571	97	其他	974	974	0	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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國107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:107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：

1.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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	42,770	304	0	43,074	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	12,644	0	0	12,644	
房屋及建築	18,920	0	0	18,920	
機械及設備	2,698	200	0	2,898	購置教學用及行政用等 相關機械及設 備200,000元。
交通及運輸設備	5,757	0	0	5,757	
什項設備	2,673	104	0	2,777	購置教學用及行政用等 相關什項設 備104,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	78	0	0	78	

註：

主辦會計人員：胡 玉 梅

基金主持人：林 誠 義

