

特別收入 16-248

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
桃園市復興區介壽國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區介壽國民小學編

桃園市復興區介壽國民小學
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	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

桃園市復興區介壽國民小學

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 2 人、工友 1 人，共計 16 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：【與本市復興區三民國民小學合併設置人事室管理員，配置於本市復興區三民國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區羅浮國民小學合併設置會計員，配置於本市復興區羅浮國民小學】)

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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市復興區介壽國民小學

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

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,019 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	35 萬元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。

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	3,165 萬 9,000 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	30 萬 8,000 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 3,056 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,976 萬元，增加 80 萬 7,000 元，約 2.71%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,196 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,116 萬元，增加 80 萬 7,000 元，約 2.59%，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 140 萬元，較上年度預算數差短 140 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 140 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市復興區介壽國民小學

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

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 3,051 萬 1,000 元，決算數 3,103 萬 7,021 元，執行率 101.72%。	
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 11 萬 2,487 元。 2. 利息收入 2 萬 5,009 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,953 萬 9,714 元。 2. 政府其他撥入收入 99 萬 2,011 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 30 萬 7,800 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬元。
基金用途	預算數 3,191 萬 1,000 元，決算數 3,059 萬 1,788 元，執行率 95.87%。	
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 3,176 萬 1,000 元，決算數 3,046 萬 1,939 元，執行率 95.91%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 15 萬元，決算數 12 萬 9,849 元，執行率 86.57%。

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

桃園市復興區介壽國民小學

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/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,087 萬 5,000 元，實際執行數 2,123 萬 7,699 元，執行率 101.74%。	
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 3 萬 7,360 元。 2. 利息收入 1 萬 4,421 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,072 萬 9,644 元。 2. 政府其他撥入收入 28 萬 8,296 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 13 萬 7,700 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 278 元。
基金用途	預算分配數 2,087 萬 5,000 元，實際執行數 1,636 萬 1,612 元，執行率 78.38%。	
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 2,074 萬 5,000 元，實際執行數 1,625 萬 9,612 元，執行率 78.38%。
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）購電腦等設備。預算分配數 13 萬元，實際執行數 10 萬 2,000 元，執行率 78.46%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,409 萬 7,000 元，其中 296 萬 370 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。

桃園市復興區介壽國民小學
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)
31,037	基金來源	30,567	29,760	807
137	財產收入	18	18	0
112	財產處分收入	0	0	0
25	利息收入	18	18	0
30,532	政府撥入收入	30,199	29,392	807
29,540	公庫撥款收入	30,199	29,392	807
992	政府其他撥入收入	0	0	0
308	教學收入	350	350	0
308	學雜費收入	350	350	0
60	其他收入	0	0	0
60	雜項收入	0	0	0
30,592	基金用途	31,967	31,160	807
30,462	國民教育計畫	31,659	30,946	713
30,462	國民小學教育	31,659	30,946	713
130	建築及設備計畫	308	214	94
130	其他設備	308	214	94
445	本期賸餘（短絀－）	-1,400	-1,400	0
4,180	期初基金餘額	3,225	2,780	445
0	解繳公庫	0	0	0
4,625	期末基金餘額	1,825	1,380	445

備註：

桃園市復興區介壽國民小學
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)	-1,400	本期短絀係移用以前基金餘額1,400,000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)	-1,400	
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)	-1,400	
期初現金及約當現金	15,497	
期末現金及約當現金	14,097	

註：

桃園市復興區介壽國民小學
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				18	
利息收入	年	1	18,000	18	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				30,199	
公庫撥款收入	年	1	30,199,000	30,199	市府撥入經費。
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：				30,567	

桃園市復興區介壽國民小學
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
30,462	53	國民教育計畫	31,659	30,946	
25,721	1	用人費用	25,972	24,921	
15,745	11	正式員額薪資	16,080	15,840	
15,248	113	職員薪金	15,600	15,348	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(其中職員薪金15,600千元 (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) 。
497	114	工員工資	480	492	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,234	12	聘僱及兼職人員薪資	45	45	
1,222	122	約僱職員薪金	0	0	
12	124	兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
494	13	加(夜)班費	461	429	
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。
494	134	未休假加班費	443	429	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
3,726	15	獎金	3,592	3,325	
1,940	151	考績獎金	1,683	1,664	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,771	152	年終獎金	1,593	1,601	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	0	60	
0			100	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			108	0	市府下授(57)-教師兼任行政工 作獎金(教育部)。
0			108	0	市府下授(58)-教師兼任行政工 作獎金(桃園市加碼)。
2,884	16	退休及卹償金	4,170	3,601	
0	161	職員退休及離職金	2,490	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
2,808			1,608	3,529	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
76	162	工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,639	18	福利費	1,624	1,681	
1,351	181	分擔員工保險費	1,380	1,380	公保485,000元、勞保85,000元 、健保810,000元機關補助負擔 部分(來自用人費用明細資料) 。
22	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

桃園市復興區介壽國民小學
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	3	3	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		18	14	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)。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	5	公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	幼兒園契進人員(教保員)未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
018Y	其他福利費	11	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
266		176	253	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(16,000*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*退休工友1人=6,000元)。
2,6362	服務費用	3,621	3,521	
22821	水電費	143	142	
191212	工作場所電費	113	112	電費。
37214	工作場所水費	30	30	水費。
3622	郵電費	31	63	
10221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
26222	電話費	16	48	電話費。
1923	旅運費	59	55	
19231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(每人1年報支上限10,000元)。
0		9	5	戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*1班*2人=9,000元)。
424	印刷裝訂與廣告費	10	50	
4241	印刷及裝訂費	10	50	預、決算書印製、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。

桃園市復興區介壽國民小學
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
31325	修理保養及保固費	1,136	1,049	
83252	一般房屋修護費	0	374	
0		436	0	校園各項建物等修護費(移用賸餘436,000元)。
0254	其他建築修護費	159	0	其他建築修護費(移用賸餘159,000元)。
39		0	246	
43255	機械及設備修護費	0	200	
0		200	0	校園安全系統及機械設備等養護費(移用賸餘200,000元)。
0256	交通及運輸設備修護費	34	0	附幼交通車養護費(34,000元*1輛=34,000元)(移用賸餘34,000元)。
15		0	26	
133257	雜項設備修護費	0	203	
0		247	0	教學設備等機器(具)維修保養(移用賸餘247,000元)。
0		44	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		16	0	辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)(移用賸餘16,000元)。
1126	保險費	20	20	
11264	交通及運輸設備保險費	17	17	附幼交通車保險費(含強制險及任意險金額)17,000元*1輛=17,000元)。
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動等保險費。
1,93427	一般服務費	2,071	2,007	
11276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	1	各類金融機構匯款手續費等。
608279	外包費	68	68	校園電子安全保全外包費(5,675元*12月=68,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		550	610	附幼交通車駕駛等外包費。
1,27527D	計時與計件人員酬金	1,088	1,268	(A)校園安全警衛人員2人(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)。

桃園市復興區介壽國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	216	0	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
0		4	0	約用人員年滿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，減列500元)。
4027F	體育活動費	80	60	員工文康活動費(4,000元*20人=80,000元)。
1828	專業服務費	79	63	
0282	專技人員酬金	12	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	1.外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	9	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		5	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
928A	電腦軟體服務費	11	9	薪資管理系統維護費(7,000元整)、差勤系統維護費(4,000元整)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6113	材料及用品費	655	858	
2831	使用材料費	52	52	
28312	燃料	52	52	附幼交通車燃料費(31元*1,668公升*1輛=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
58332	用品消耗	603	806	
293321	辦公(事務)用品	292	300	各處室行政用辦公用品、印製試卷及講義用白報紙、製版紙、班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關用品。
10322	報章雜誌	4	4	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
114323	農業與園藝用品及環境美化費	116	216	環境佈置、校園綠美化、環境清潔消毒、掃地用各類清潔用品等相關經費。
156326	食品	0	160	
0		142	0	市府下授(21)-營養品補助。

桃園市復興區介壽國民小學
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
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	3	3	交通安全教育材料費。
0		12	0	市府下授(1)-復興區國小文具費。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		18	116	教學用各類球類、器材等。
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」。
504	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
5045	雜項設備租金	50	50	
50451	雜項設備租金	50	50	影印機租賃費用。
126	稅捐及規費(強制費)	20	20	
1164	消費與行為稅	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	附幼交通車使用牌照稅11,230元(配合預算編列至千元，增列770元)。
066	規費	8	8	
0661	行政規費與強制費	1	1	附幼交通車檢驗費450元(配合預算編列至千元，增列550元)。
0663	公路使用養護安全管理費	7	7	附幼交通車燃料使用費6,180元(配合預算編列至千元，增列820元)。
287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	31	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2072	捐助、補助與獎助	21	20	
20726	獎助學員生給與	0	20	
0		21	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	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	10	10	
7751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,4059	其他	1,305	1,545	

桃園市復興區介壽國民小學
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
1,405.91 1,405.91Y		其他支出 其他	1,305.66	1,545.1545	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、加強社會教育及其他事務性、經常性支出等。
0			17	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			9	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			50	0	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			24	0	幼兒園雜項支出(幼兒園雜費收入)。
0			122	0	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0			17	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			8	0	兒童節禮物(100元*83人=8,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			59	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			449	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			180	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			224	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
130.5M 130.5		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	308 308	214 214	
130.51 130.514		購建固定資產 購置機械及設備	308 208	214 164	購買教學用75吋觸控螢幕4臺(52,000元*4臺=208,000元)(移用賸餘208,000元)。
0.516		購置雜項設備	100	50	購置教學及行政用各項雜項設備(移用賸餘100,000元)。
30,592		總 計	31,967	31,160	

桃園市復興區介壽國民小學
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				31,659 31,659	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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)。 購置教學用觸控螢幕及各項雜項設備等(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				308 308	
合 計				31,967	

桃園市復興區介壽國民小學
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				31,967 31,659	本年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				308	本年度預計支應包括購置教學用觸控螢幕及各項雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				31,160 30,946	115年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				214	115年度預計支應包括購置教學及行政用個人電腦、觸控螢幕及各項雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				30,592 30,462	114年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				130	114年度決算數係支應包括購置教學及行政用個人電腦等。
113年度決算數				29,508	

桃園市復興區介壽國民小學
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				29,366	113年度決算數係支 應基本開支項目（如 用人費用、水電 費、維護費、印刷 費、教學器具、耗材 等項目）及會費、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費、其他等。
建築及設備計畫				142	113年度決算數係支 應包括購置教學及行 政用個人電腦等。
112年度決算數 國民教育計畫				28,269	112年度決算數係支 應基本開支項目（如 用人費用、水電 費、維護費、印刷 費、教學器具、耗材 等項目）及會費、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費、其他等。
建築及設備計畫				28,129	112年度決算數係支 應包括購置教學及行 政用個人電腦等。
				140	

桃園市復興區介壽國民小學
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	16	0	16	
職員	15	0	15	
工友	1	0	1	
總 計	16	0	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「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維護警衛人員2人、廚工薪資補助1人及外包費編列委外附幼交通車服務人員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	16,080		461		1,593	1,683	316	4,170
國民教育計畫	16,080		461		1,593	1,683	316	4,170
正式人員	16,080		461		1,593	1,683	316	4,170
聘僱人員								
兼任人員								

註:

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛人員2人，預算金額1,092,000元(含本年度編列健康檢查費4,000元)，廚工薪資補助1人，預算金額216,000元及外包費編列附幼交通車服務人員2人，預算金額550,000元。

2.本校契進人員廚工及教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

介壽國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市復興區介壽國民小學
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		
25,721	24,921	用人費用	25,972	25,972	0		
15,745	15,840	正式員額薪資	16,080	16,080	0		
15,248	15,348	職員薪金	15,600	15,600	0		
497	492	工員工資	480	480	0		
1,234	45	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0		
1,222		約僱職員薪金	0	0	0		
12	45	兼職人員酬金	45	45	0		
494	429	加（夜）班費	461	461	0		
		延長工時加班費	18	18	0		
494	429	未休假加班費	443	443	0		
3,726	3,325	獎金	3,592	3,592	0		
1,940	1,664	考績獎金	1,683	1,683	0		
1,771	1,601	年終獎金	1,593	1,593	0		
15	60	其他獎金	316	316	0		
2,884	3,601	退休及卹償金	4,170	4,170	0		
2,808	3,529	職員退休及離職金	4,098	4,098	0		
76	72	工員退休及離職金	72	72	0		
1,639	1,681	福利費	1,624	1,624	0		
1,351	1,380	分擔員工保險費	1,380	1,380	0		
22	42	傷病醫藥費	51	51	0		
266	259	其他福利費	193	193	0		
2,636	3,521	服務費用	3,621	3,621	0		
228	142	水電費	143	143	0		
191	112	工作場所電費	113	113	0		
37	30	工作場所水費	30	30	0		
36	63	郵電費	31	31	0		
10	15	郵費	15	15	0		
26	48	電話費	16	16	0		
19	55	旅運費	59	59	0		
19	55	國內旅費	59	59	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區介壽國民小學
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		
4	50	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
4	50	印刷及裝訂費	10	10	0		
313	1,049	修理保養及保固費	1,136	1,136	0		
83	374	一般房屋修護費	436	436	0		
39	246	其他建築修護費	159	159	0		
43	200	機械及設備修護費	200	200	0		
15	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
133	203	雜項設備修護費	307	307	0		
11	20	保險費	20	20	0		
11	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
1,934	2,007	一般服務費	2,071	2,071	0		
11	1	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
608	678	外包費	678	678	0		
1,275	1,268	計時與計件人員酬金	1,308	1,308	0		
40	60	體育活動費	80	80	0		
18	63	專業服務費	79	79	0		
		專技人員酬金	12	12	0		
	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
9	9	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	0		
9	9	電腦軟體服務費	11	11	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
611	858	材料及用品費	655	655	0		
28	52	使用材料費	52	52	0		
28	52	燃料	52	52	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區介壽國民小學
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		
583	806	用品消耗	603	603	0		
293	300	辦公（事務）用品	292	292	0		
10	4	報章雜誌	4	4	0		
114	216	農業與園藝用品及環境美化費	116	116	0		
156	160	食品	142	142	0		
9	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
	119	其他用品消耗	42	42	0		
50	50	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
50	50	雜項設備租金	50	50	0		
50	50	雜項設備租金	50	50	0		
130	214	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	308	0	308		
130	214	購建固定資產	308	0	308		
130	164	購置機械及設備	208	0	208		
	50	購置雜項設備	100	0	100		
12	20	稅捐及規費(強制費)	20	20	0		
11	12	消費與行為稅	12	12	0		
11	12	使用牌照稅	12	12	0		
	8	規費	8	8	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
	7	公路使用養護安全管理費	7	7	0		
28	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
20	20	捐助、補助與獎助	21	21	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區介壽國民小學
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		
20	20	獎助學員生給與	21	21	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0		
		獎勵費用	4	4	0		
7	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
7	10	技能競賽	10	10	0		
1,405	1,545	其他	1,305	1,305	0		
1,405	1,545	其他支出	1,305	1,305	0		
1,405	1,545	其他	1,305	1,305	0		
30,592	31,160	合 計	31,967	31,659	308		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區介壽國民小學
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：								

註: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：1.管理用車輛：小客車(廂式幼
童19人座)1輛。

桃園市復興區介壽國民小學
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
17,396	資 產 合 計	14,596	15,996	-1,400
17,396	資 產	14,596	15,996	-1,400
17,396	流動資產	14,596	15,996	-1,400
16,897	現金	14,097	15,497	-1,400
16,897	銀行存款	14,097	15,497	-1,400
499	預付款項	499	499	0
499	預付費用	499	499	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
16,503	代管資產	16,503	16,503	0
-16,503	應付代管資產	-16,503	-16,503	0
12,771	負 債	12,771	12,771	0
12,494	流動負債	12,494	12,494	0
12,494	應付款項	12,494	12,494	0
12,494	應付代收款	12,494	12,494	0
277	其他負債	277	277	0
277	什項負債	277	277	0
230	存入保證金	230	230	0
47	暫收及待結轉帳 項	47	47	0
4,625	基金餘額	1,825	3,225	-1,400
4,625	基金餘額	1,825	3,225	-1,400
4,625	基金餘額	1,825	3,225	-1,400
4,625	累積餘額	1,825	3,225	-1,400
17,396	負債及基金餘額合計	14,596	15,996	-1,400

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市復興區介壽國民小學

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									
土地改良物	7,480	3,443						107	3,930
房屋及建築	47,060	25,977						1,933	19,150
機械及設備	8,001	5,397	208	(1)			購置教學用 觸控螢幕等 設備。	915	1,897
交通及運輸設備	2,503	1,205						133	1,165
雜項設備	3,335	2,607	100	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備。	568	260
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3				3	(11)	電腦軟體攤 銷數。		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	68,382	38,629	308		3			3,656	26,402

註：