

特別收入 16-250

中華民國 113 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 113 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 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 113 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、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、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 18 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)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，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，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。

貳、業務計畫

一、基金來源

# 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,830 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 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	2,980 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	15 萬元	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 2,875 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,930 萬 5,000 元，減少 55 萬 4,000 元，約 1.89%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,995 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,030 萬 5,000 元，減少 35 萬 4,000 元，約 1.17%，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 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

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 113 年度

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（111）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 2,643 萬 8,000 元，決算數 2,774 萬 5,750 元，執行率 104.95%。	
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 4,482 元。 2. 利息收入 8,468 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,611 萬 9,745 元。 2. 政府其他撥入收入 113 萬 5,923 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 38 萬 6,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8 萬 532 元。
基金用途	預算數 2,763 萬 8,000 元，決算數 2,709 萬 2,094 元，執行率 98.02%。	
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 2,747 萬 9,000 元，決算數 2,700 萬 2,094 元，執行率 98.26%。
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 9,000 元，決算數 9 萬元，執行率 56.60%。

##### 二、上年度已過期間（112 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 113 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 2,024 萬 4,000 元，實際執行數 2,029 萬 9,657 元，執行率 100.27%。	
財產收入	財產報廢變賣收入等。	財產處分收入 1 萬 4,337 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,002 萬 3,000 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 18 萬 6,300 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 6,020 元。
基金用途	預算分配數 2,024 萬 4,000 元，實際執行數 1,551 萬 8,535 元，執行率 76.66%。	
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 2,009 萬 4,000 元，實際執行數 1,542 萬 2,339 元，執行率 76.75%。
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 15 萬元，實際執行數 9 萬 6,196 元，執行率 64.13%。

#### 伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,459 萬 1,000 元，其中 335 萬 5,930 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113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(-)
27,746	基金來源	28,751	29,305	-554
23	財產收入	7	4	3
14	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	7	4	3
27,256	政府撥入收入	28,307	28,864	-557
26,120	公庫撥款收入	28,307	28,864	-557
1,136	政府其他撥入收入	0	0	0
387	教學收入	437	437	0
387	學雜費收入	437	437	0
81	其他收入	0	0	0
81	雜項收入	0	0	0
27,092	基金用途	29,951	30,305	-354
27,002	國民教育計畫	29,801	30,155	-354
27,002	國民小學教育	29,801	30,155	-354
90	建築及設備計畫	150	150	0
90	其他設備	150	150	0
654	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-1,000	-200
4,509	期初基金餘額	4,162	3,309	854
0	解繳公庫	0	0	0
5,162	期末基金餘額	2,962	2,309	654

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113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	15,791	
期末現金及約當現金	14,591	

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 113 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				7	
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				28,307	
公庫撥款收入	年	1	28,307,000	28,307	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				28,751	

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113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
27,002 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	29,801	30,155	
23,172 <sup>1</sup>		23,796	25,123	
14,230 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資</b>	14,832	15,336	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(幼兒園學費收入扣抵378, 000元、幼兒園雜費收入扣抵29 ,000元)(來自用人費用明細資 料)。 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 兼代課鐘點費。 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) 。 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 公保343,000元、勞保89,000元 、健保828,000元機關補助負擔 部分(來自用人費用明細資料) 。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 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)。 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)。
13,772 <sup>113</sup>	職員薪金	14,376	14,880	
458 <sup>114</sup>	工員工資	456	456	
1,038 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	45	45	
993 <sup>122</sup>	約僱職員薪金	0	0	
45 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	45	45	
446 <sup>13</sup>	<b>加(夜)班費</b>	431	418	
446 <sup>131</sup>	延長工時加班費	0	418	
0 <sup>134</sup>	未休假加班費	431	0	
3,034 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	3,218	3,636	
1,459 <sup>151</sup>	考績獎金	1,589	1,881	
1,575 <sup>152</sup>	年終獎金	1,589	1,715	
0 <sup>15Y</sup>	其他獎金	40	40	
2,587 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金</b>	3,460	4,088	
2,519 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	1,404	1,332	
0		1,984	2,684	
68 <sup>162</sup>	工員退休及離職金	72	72	
1,838 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	1,810	1,600	
1,333 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	1,260	1,260	
32 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	16	16	
0		2	2	
0		11	14	

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113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	4	0	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	9	公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
047318Y	其他福利費	0176	5176	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		330	112	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
2,2012	<b>服務費用</b>	3,210	2,522	
7121	<b>水電費</b>	214	210	
39212	工作場所電費	112	109	電費。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
32214	工作場所水費	30	30	水費。
5422	<b>郵電費</b>	63	63	
16221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
38222	電話費	48	48	電話費。
4823	<b>旅運費</b>	55	55	
48231	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		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
424	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	50	50	
4241	印刷及裝訂費	50	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。
80125	<b>修理保養及保固費</b>	900	778	
368252	一般房屋修護費	300	300	校園各項建物等修護費。
216254	其他建築修護費	150	50	其他建築修護費。
0		22	25	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
29255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統及機械設備等養護費。

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113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
188257	雜項設備修護費	163	163	教學設備等機器(具)維修保養。
0		24	24	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	16	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)。
0		25	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
026	<b>保險費</b>	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動等保險費。
1,12827	<b>一般服務費</b>	1,791	1,228	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	各類金融機構匯款手續費等。
58279	外包費	63	63	校園電子安全保全外包費(5,250元*12月=63,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		500	0	附幼交通車駕駛等外包費。
1,05127D	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*1人*9月=216,000元)。
0		909	851	(A)校園安全警衛人員2人(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		0	17	
1827F	體育活動費	42	20	員工文康活動費(2,000元*21人=42,000元)(含自有財源臨時人員3人)。
2228	<b>專業服務費</b>	62	63	
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)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		4	5	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1528A	電腦軟體服務費	9	9	薪資管理系統維護費(5,000元整)、差勤系統維護費(4,000元整)。

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113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
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
6033	<b>材料及用品費</b>	910	812	
60332	<b>用品消耗</b>	910	812	
312321	辦公(事務)用品	0	0	
0		410	310	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。
1322	報章雜誌	4	4	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
118323	農業與園藝用品及環境美化費	216	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。
138326	食品	155	157	市府下授(21)-營養品補助。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	衛生保健用品。
2732Y	其他用品消耗	3	3	交通安全教育材料費。
0		98	98	教學用各類球類、器材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		13	13	市府下授(1)-復興區國小文具費。
444	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	36	36	
4445	<b>雜項設備租金</b>	36	36	
44451	雜項設備租金	36	36	影印機租賃費用。
97	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	33	23	
171	<b>會費</b>	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)。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	22	0	
0726	獎助學員生給與	22	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	0	12	
6743	獎勵費用	0	12	
275	<b>競賽及交流活動費</b>	10	10	
2751	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。

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113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
9739	<b>其他</b>	1,816	1,639	
97391	<b>其他支出</b>	1,816	1,639	
97391Y	其他	50	50	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		30	30	幼兒園雜項支出(幼兒園雜費收入)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		216	180	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		568	568	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		490	557	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		66	66	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		9	9	兒童節禮物經費(100元*91人=9,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		19	19	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		64	65	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		203	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
905M	<b>建築及設備計畫</b>	150	150	
905	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	150	150	
9051	購建固定資產	150	150	
0514	購置機械及設備	150	150	購買教學及行政用個人電腦5臺(含螢幕)((24,000元+6000元)*5臺=150,000元)。
90516	購置雜項設備	0	0	
27,092	總計	29,951	30,305	

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 113 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				29,801 29,801	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）。
建築及設備計畫 其他設備				150 150	
合 計				29,951	

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 113 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				29,951 29,801	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				150	
上年度預算數 國民教育計畫				30,305 30,155	112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				150	
前年度決算數 國民教育計畫				27,092 27,002	111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				90	
110年度決算數				26,946	111年度決算數係支應包括購置教學及行政用電腦及各項雜項設備等。

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 113 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				26,191	110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				756	110年度決算數係支應包括幼兒園教學環境改善工程、購置教學及行政用個人電腦及雜項設備等。
109年度決算數 國民教育計畫				26,327 25,703	109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				624	109年度決算數係支應廁所整修工程、購置機械及設備、個人電腦及各項雜項設備等。



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	14,832		431		1,589	1,589	40	3,460
國民教育計畫	14,832		431		1,589	1,589	40	3,460
正式人員	14,832		431		1,589	1,589	40	3,460
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909,000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500,000元。
- 2.本校契進人員廚工用人費用除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  
113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				
		1,260	38		512		23,751	45	23,796
		1,260	38		512		23,751	45	23,796
		1,260	36		512		23,749		23,749
			2				2		2
								45	45

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113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	
23,172	25,123	用人費用	23,796	23,796	0	
14,230	15,336	正式員額薪資	14,832	14,832	0	
13,772	14,880	職員薪金	14,376	14,376	0	
458	456	工員工資	456	456	0	
1,038	45	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	
993		約僱職員薪金	0	0	0	
45	45	兼職人員酬金	45	45	0	
446	418	加(夜)班費	431	431	0	
446	418	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	431	431	0	
3,034	3,636	獎金	3,218	3,218	0	
1,459	1,881	考績獎金	1,589	1,589	0	
1,575	1,715	年終獎金	1,589	1,589	0	
	40	其他獎金	40	40	0	
2,587	4,088	退休及卹償金	3,460	3,460	0	
2,519	4,016	職員退休及離職金	3,388	3,388	0	
68	72	工員退休及離職金	72	72	0	
1,838	1,600	福利費	1,810	1,810	0	
1,333	1,260	分擔員工保險費	1,260	1,260	0	
32	46	傷病醫藥費	38	38	0	
473	294	其他福利費	512	512	0	
2,201	2,522	服務費用	3,210	3,210	0	
71	210	水電費	214	214	0	
39	180	工作場所電費	184	184	0	
32	30	工作場所水費	30	30	0	
54	63	郵電費	63	63	0	
16	15	郵費	15	15	0	
38	48	電話費	48	48	0	
48	55	旅運費	55	55	0	
48	55	國內旅費	55	55	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113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	50	50	0	
4	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
801	778	修理保養及保固費	900	900	0	
368	300	一般房屋修護費	300	300	0	
216	75	其他建築修護費	172	172	0	
29	200	機械及設備修護費	200	200	0	
188	203	雜項設備修護費	228	228	0	
	3	保險費	3	3	0	
	3	其他保險費	3	3	0	
1,128	1,228	一般服務費	1,791	1,791	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
58	123	外包費	623	623	0	
1,051	1,084	計時與計件人員酬金	1,125	1,125	0	
18	20	體育活動費	42	42	0	
22	63	專業服務費	62	62	0	
	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
8	9	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	0	
15	9	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
603	812	材料及用品費	910	910	0	
603	812	用品消耗	910	910	0	
312	310	辦公(事務)用品	410	410	0	
1	4	報章雜誌	4	4	0	
118	216	農業與園藝用品及環境美化費	216	216	0	
138	157	食品	155	155	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113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	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	
27	118	其他用品消耗	118	118	0	
44	36	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	0	
44	36	雜項設備租金	36	36	0	
44	36	雜項設備租金	36	36	0	
90	150	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	150	0	150	
90	150	購建固定資產	150	0	150	
	150	購置機械及設備	150	0	150	
90		購置雜項設備	0	0	0	
9	23	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	
		捐助、補助與獎助	22	22	0	
		獎助學員生給與	22	22	0	
6	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
6	12	獎勵費用	0	0	0	
2	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
2	10	技能競賽	10	10	0	
973	1,639	其他	1,816	1,816	0	
973	1,639	其他支出	1,816	1,816	0	
973	1,639	其他	1,816	1,816	0	
27,092	30,305	合計	29,951	29,801	150	

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  
**預計平衡表**  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
16,791	資 產 合 計	14,591	15,791	-1,200
16,791	資 產	14,591	15,791	-1,200
16,791	流動資產	14,591	15,791	-1,200
16,791	現金	14,591	15,791	-1,200
16,791	銀行存款	14,591	15,791	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
16,214	代管資產	16,214	16,214	0
-16,214	應付代管資產	-16,214	-16,214	0
11,629	負 債	11,629	11,629	0
10,158	流動負債	10,158	10,158	0
10,158	應付款項	10,158	10,158	0
10,158	應付代收款	10,158	10,158	0
1,471	其他負債	1,471	1,471	0
1,471	什項負債	1,471	1,471	0
1,471	存入保證金	1,471	1,471	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,162	基金餘額	2,962	4,162	-1,200
5,162	基金餘額	2,962	4,162	-1,200
5,162	基金餘額	2,962	4,162	-1,200
5,162	累積餘額	2,962	4,162	-1,200
16,791	負債及基金餘額合計	14,591	15,791	-1,200

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113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	2,663					107	4,710	
房屋及建築	47,029	22,710					1,933	22,386	
機械及設備	6,925	3,813	150	(1)		購置教學及 行政用個人 電腦設備。	812	2,450	
交通及運輸設備	1,599	636					133	830	
雜項設備	2,921	2,252					538	131	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	11				4	(11) 電腦軟體攤 銷數。		7	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	65,965	32,074	150		4		3,523	30,514	

註：