

特別收入 16-249

中華民國 111 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 111 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 111 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、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，與本市復興區介壽國民中學合併設置人事室管理員，配置於本市復興區介壽國民中學。
- (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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,599 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、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	2,747 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	15 萬 9,000 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 2,643 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,768 萬 5,000 元，減少 124 萬 7,000 元，約 4.50%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,763 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,858 萬 5,000 元，減少 94 萬 7,000 元，約 3.31%，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 90 萬元，增加 30 萬元，約 33.33%，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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2,678 萬元，決算數 2,555 萬 1,759 元，執行率 95.41%。	
財產收入	太陽光電發電系統租金收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 4 萬 9,803 元。 2. 利息收入 4,766 元。 3. 其他財產收入 1 萬 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,418 萬 4,034 元。 2. 政府其他撥入收入 111 萬 7,398 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 14 萬 3,755 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 1,003 元。
基金用途	預算數 2,738 萬元，決算數 2,632 萬 7,430 元，執行率 96.16%。	
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 2,673 萬元，決算數 2,570 萬 3,461 元，執行率 96.16%。
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。	辦理廁所整修工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算數 65 萬元，決算數 62 萬 3,969 元，執行率 96.00%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 1,925 萬 6,000 元，實際執行數 1,949 萬 1,903 元，執行率 101.23%。	
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 6,322 元。 2. 利息收入 1,834 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,906 萬 7,554 元。 2. 政府其他撥入收入 13 萬 217 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 8 萬 2,800 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 20 萬 3,176 元。
基金用途	預算分配數 1,925 萬 6,000 元，實際執行數 1,385 萬 8,367 元，執行率 71.97%。	
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 1,904 萬 5,000 元，實際執行數 1,370 萬 2,561 元，執行率 71.95%。
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。	辦理幼兒園教學環境改善工程、增購電腦及行政與教學等設備。預算分配數 21 萬 1,000 元，實際執行數 15 萬 5,806 元，執行率 73.84%。

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111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)
25,552	基金來源	26,438	27,685	-1,247
66	財產收入	4	4	0
50	租金收入	0	0	0
5	利息收入	4	4	0
11	其他財產收入	0	0	0
25,301	政府撥入收入	25,997	27,244	-1,247
24,184	公庫撥款收入	25,997	27,244	-1,247
1,117	政府其他撥入收入	0	0	0
144	教學收入	437	437	0
144	學雜費收入	437	437	0
41	其他收入	0	0	0
41	雜項收入	0	0	0
26,327	基金用途	27,638	28,585	-947
25,703	國民教育計畫	27,479	27,774	-295
25,703	國民小學教育	27,479	27,774	-295
624	建築及設備計畫	159	811	-652
537	營建及修建工程	0	600	-600
87	其他設備	159	211	-52
-776	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-900	-300
4,777	期初基金餘額	3,102	4,177	-1,076
0	解繳公庫	0	0	0
4,002	期末基金餘額	1,902	3,277	-1,376

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111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	
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	18,129	
期末現金及約當現金	16,929	

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 111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				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				25,997	
公庫撥款收入	年	1	25,997,000	25,997	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：				26,438	

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111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
25,703	53	國民教育計畫	27,479	27,774	
21,853	1	用人費用	22,395	22,841	
13,360	11	正式員額薪資	13,956	14,148	
12,925	113	職員薪金	13,572	13,776	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2 9,000元）（來自用人費用明細 資料）。
436	114	工員工資	384	372	本校工友之薪俸等待遇（來自 用人費用明細資料）。
901	12	聘僱及兼職人員薪資	45	45	
768	122	約僱職員薪金	0	0	
134	124	兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
376	13	超時工作報酬	332	431	
376	131	加班費	332	431	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費（來自用人費 用明細資料）。
3,310	15	獎金	3,647	3,506	
1,695	151	考績獎金	1,815	1,764	教職員工考績獎金（來自用人 費用明細資料）。
1,599	152	年終獎金	1,807	1,727	教職員工年終獎金（來自用人 費用明細資料）。
15	15Y	其他獎金	25	15	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
2,268	16	退休及卹償金	2,876	2,866	
2,203	161	職員退休及離職金	1,212	1,260	教員及職員提撥退撫基金（來 自用人費用明細資料）。
0			1,640	1,582	市府下授(45)-退休撫卹金。
65	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金（來自用 人費用明細資料）。
1,638	18	福利費	1,539	1,845	
1,306	181	分擔員工保險費	1,200	1,272	公保272,880元、勞保246,000 元、健保681,120元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
34	183	傷病醫藥費	11	14	滿50歲之公教人員健康檢查費 (3,500元*3人=10,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)。。
0			4	7	40至49歲之公教人員健康檢查 費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0			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111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	1	2	幼兒園廚工健康檢查費1,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
29818Y	其他福利費	125	352	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)。
0		176	176	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)。
1,9842	服務費用	2,336	2,414	
16121	水電費	130	96	
135212	工作場所電費	100	30	電費。
0		0	36	
26214	工作場所水費	30	30	水費。
7522	郵電費	63	95	
15221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
0		0	2	
61222	電話費	48	48	電話費。
0		0	30	
5323	旅運費	55	90	
53231	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)。
0		0	35	
424	印刷裝訂與廣告費	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。
15925	修理保養及保固費	777	470	
1252	一般房屋修護費	300	220	校園各項建物等修護費。
0254	其他建築修護費	50	25	其他建築修護費。
0		24	24	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
10255	機械及設備修護費	200	100	校園安全系統及機械設備等養護費。
147257	雜項設備修護費	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		0	10	

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111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
0257	雜項設備修護費	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		163	51	教學設備等機器(具)維修保養。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動等保險費。
1,44627	一般服務費	1,124	1,509	
0276	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)。
027D	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		0	398	
0		810	797	校園安全警衛人員2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
1,371		16	16	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)。
1827F	體育活動費	18	18	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)(含部款契進人員2人)。
1428	專業服務費	62	29	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	10	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	6	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
528A	電腦軟體服務費	9	5	薪資管理系統維護費(5,000元整)、差勤系統維護費(4,000元整)。
0		0	4	
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)。
6153	材料及用品費	992	814	
8231	使用材料費	0	47	
82312	燃料	0	47	
53332	用品消耗	992	767	

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111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
307321 0	辦公（事務）用品	0 460	210 146	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。
4322	報章雜誌	4	4	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
80323	農業與園藝用品及環境美化費	216	116	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。
115326 6328	食品 醫療用品(非醫療院所使用)	184 7	165 7	市府下授(21)-營養品補助。 衛生保健用品。
2232Y 0 0 0	其他用品消耗	3 98 16 4	3 98 14 4	交通安全教育材料費。 教學用各類球類、器材等。 市府下授(1)-復興區國小文具費。 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1934	租金、償債、利息及相關手續費	36	266	
15244	交通及運輸設備租金	0	200	
152442	車租	0	200	
4145	雜項設備租金	36	66	
41451	雜項設備租金	36	36	影印機租賃費用。
0 57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0 17	30 21	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	10	
0743	獎勵費用	6	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	競賽及交流活動費	10	10	
4751	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。
1,0549 1,05491	其他 其他支出	1,703 1,703	1,418 1,418	

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111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
1,054	91Y	其他	116	50	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			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			11	10	兒童節禮物經費(100元*108人=10,800元)（配合預算編列至千元，增列200元）。
0			30	30	幼兒園雜項支出(幼兒園雜費收入)。
0			22	20	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			74	68	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			568	568	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			180	144	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0			557	383	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
624	5M	建築及設備計畫	159	811	
624	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	159	811	
624	51	購建固定資產	159	811	
537	513	擴充改良房屋建築及設備	0	600	
87	514	購置機械及設備	69	161	購買教學及行政用個人電腦（23,000元*3臺=69,000元）。
0	516	購置雜項設備	0	50	
0			90	0	購置教學及行政用各項雜項設備。
26,327		總 計	27,638	28,585	

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 111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				27,479 27,479	支應用基本開支項目(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				159 159	
合 計				27,638	

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 111 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				27,638 27,479	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				159	本年度預計支應包括購置教學及行政用電腦及各項雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				28,585 27,774	110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				811	110年度預計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。
前年度決算數 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。
108年度決算數				26,681	

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 111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				26,226	108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				455	108年度決算數係支應展覽室整修工程、購置教學設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等。
107年度決算數 國民教育計畫				26,920 26,875	107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				44	107年度決算數係支應購置教學及行政用各項雜項設備等。

桃園市復興區介壽國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 111 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	行政人員3人(含校長)及教師12人。
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維護警衛人員2人及廚工薪資補助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	13,956		332		1,807	1,815	25	2,876
國民教育計畫	13,956		332		1,807	1,815	25	2,876
正式人員	13,956		332		1,807	1,815	25	2,876
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826,000元，廚工薪資補助1人，預算金額216,000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
111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				
		1,200	32		307		22,350	45	22,395
		1,200	32		307		22,350	45	22,395
		1,200	31		307		22,349		22,349
			1				1		1
								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111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		
21,853	22,841	用人費用	22,395	22,395	0		
13,360	14,148	正式員額薪資	13,956	13,956	0		
12,925	13,776	職員薪金	13,572	13,572	0		
436	372	工員工資	384	384	0		
901	45	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0		
768		約僱職員薪金	0	0	0		
134	45	兼職人員酬金	45	45	0		
376	431	超時工作報酬	332	332	0		
376	431	加班費	332	332	0		
3,310	3,506	獎金	3,647	3,647	0		
1,695	1,764	考績獎金	1,815	1,815	0		
1,599	1,727	年終獎金	1,807	1,807	0		
15	15	其他獎金	25	25	0		
2,268	2,866	退休及卹償金	2,876	2,876	0		
2,203	2,842	職員退休及離職金	2,852	2,852	0		
65	24	工員退休及離職金	24	24	0		
1,638	1,845	福利費	1,539	1,539	0		
1,306	1,272	分擔員工保險費	1,200	1,200	0		
34	39	傷病醫藥費	32	32	0		
298	534	其他福利費	307	307	0		
1,984	2,414	服務費用	2,336	2,336	0		
161	96	水電費	130	130	0		
135	66	工作場所電費	100	100	0		
26	30	工作場所水費	30	30	0		
75	95	郵電費	63	63	0		
15	17	郵費	15	15	0		
61	78	電話費	48	48	0		
53	90	旅運費	55	55	0		
53	90	國內旅費	55	55	0		
4	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		

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111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	印刷及裝訂費	50	50	0		
159	470	修理保養及保固費	777	777	0		
1	220	一般房屋修護費	300	300	0		
	49	其他建築修護費	74	74	0		
10	100	機械及設備修護費	200	200	0		
147	101	雜項設備修護費	203	203	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
1,446	1,509	一般服務費	1,124	1,124	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
58	63	外包費	63	63	0		
1,371	1,427	計時與計件人員酬金	1,042	1,042	0		
18	18	體育活動費	18	18	0		
14	29	專業服務費	62	62	0		
2	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
8	10	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	0		
5	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		
615	814	材料及用品費	992	992	0		
82	47	使用材料費	0	0	0		
82	47	燃料	0	0	0		
533	767	用品消耗	992	992	0		
307	356	辦公（事務）用品	460	460	0		
4	4	報章雜誌	4	4	0		
80	116	農業與園藝用品及環境美化費	216	216	0		

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111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		
115	165	食品	184	184	0		
6	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
22	119	其他用品消耗	121	121	0		
193	266	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	0		
152	200	交通及運輸設備租金	0	0	0		
152	200	車租	0	0	0		
41	66	雜項設備租金	36	36	0		
41	66	雜項設備租金	36	36	0		
624	811	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	159	0	159		
624	811	購建固定資產	159	0	159		
537	600	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
87	161	購置機械及設備	69	0	69		
	50	購置雜項設備	90	0	90		
5	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
	10	獎勵費用	6	6	0		
4	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
4	10	技能競賽	10	10	0		
1,054	1,418	其他	1,703	1,703	0		
1,054	1,418	其他支出	1,703	1,703	0		
1,054	1,418	其他	1,703	1,703	0		
26,327	28,585	合 計	27,638	27,479	159		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
35,714	資 產 合 計	33,614	34,814	-1,200
35,714	資 產	33,614	34,814	-1,200
19,029	流動資產	16,929	18,129	-1,200
19,029	現金	16,929	18,129	-1,200
19,029	銀行存款	16,929	18,129	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
16,685	其他資產	16,685	16,685	0
16,685	什項資產	16,685	16,685	0
16,685	代管資產	16,685	16,685	0
31,712	負 債	31,712	31,712	0
14,451	流動負債	14,451	14,451	0
14,451	應付款項	14,451	14,451	0
14,451	應付代收款	14,451	14,451	0
17,261	其他負債	17,261	17,261	0
17,261	什項負債	17,261	17,261	0
576	存入保證金	576	576	0
16,685	應付代管資產	16,685	16,685	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,002	基金餘額	1,902	3,102	-1,200
4,002	基金餘額	1,902	3,102	-1,200
4,002	基金餘額	1,902	3,102	-1,200
4,002	累積餘額	1,902	3,102	-1,200
35,714	負債及基金餘額合計	33,614	34,814	-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111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									
土地									
土地改良物	6,496	2,129						107	4,260
房屋及建築	40,790	21,099						1,933	17,758
機械及設備	6,369	3,492	69	(1)			購買教學及 行政用個人 電腦。	752	2,194
交通及運輸設備	1,004	572						133	299
雜項設備	3,202	2,509	90	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備。	538	245
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	19							2	17
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	57,880	29,801	159					3,465	24,773

註：