

特別收入 16-118

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  
桃園市中壢區林森國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區林森國民小學編

桃園市中壢區林森國民小學  
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 | 6  | 頁 |
|    | (二)現金流量預計表·····           | 第 | 7  | 頁 |
| 三、 | 預算明細表                     |   |    |   |
|    | (一)基金來源明細表·····           | 第 | 8  | 頁 |
|    | (二)基金用途明細表·····           | 第 | 9  | 頁 |
| 四、 | 預算附表                      |   |    |   |
|    | (一)單位(或計畫)成本分析表·····      | 第 | 16 | 頁 |
| 五、 | 預算參考表                     |   |    |   |
|    | (一)5年來主要業務計畫分析表·····      | 第 | 17 | 頁 |
|    | (二)員工人數彙計表·····           | 第 | 19 | 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 |

# 桃園市中壢區林森國民小學

## 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，設立 2 班，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 99 人、行政人員 7 人、工友 1 人，共計 108 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。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

##### 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

桃園市中壢區林森國民小學

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   | 8 萬元       | 基金各專戶利息收入。    |
| 政府撥入收入 | 2 億 591 萬元 | 市府撥入經費收入。     |
| 規費收入   | 1 萬元       | 禮堂等對外開放場地收入等。 |
| 其他收入   | 3 萬元       | 資源回收、無法歸屬款項等。 |

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 億 700 萬 2,000 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 | 52 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 2 億 603 萬元，較上年度預算數 2 億 1,000 萬 2,000 元，減少 397 萬 2,000 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 億 753 萬元，較上年度預算數 2 億 1,088 萬 2,000 元，減少 335 萬 2,000 元，約 1.59%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 88 萬元，增加 62 萬元，約 70.45%，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

桃園市中壢區林森國民小學

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

三、補辦預算事項

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2億362萬6,000元，決算數2億19萬9,801元，執行率98.32%。  |                                                                          |
| 徵收及依法分配收入 | 圖書遺失賠償收入。                                  | 違規罰款收入3,740元。                                                            |
| 財產收入      | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息。                          | 1. 財產處分收入110元。<br>2. 利息收入8萬4,930元。                                       |
| 政府撥入收入    | 市府撥入經費收入等。                                 | 1. 公庫撥款收入1億9,756萬509元。<br>2. 政府其他撥入收入224萬7,878元。                         |
| 規費收入      | 禮堂等對外開放場地收費等。                              | 使用規費收入7萬5,990元。                                                          |
| 其他收入      | 資源回收、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。                     | 雜項收入22萬6,644元。                                                           |
| 基金用途      | 預算數2億542萬6,000元，決算數2億271萬7,144元，執行率98.68%。 |                                                                          |
| 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2億414萬6,000元，決算數2億169萬598元，執行率98.80%。 |
| 建築及設備計畫   | 改善教學環境、購                                   | 辦理校園週邊設施修繕暨更                                                             |

桃園市中壢區林森國民小學

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

|  |                    |                                                                                        |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 置行政及教學所需<br>相關設備等。 | 新工程、增（汰）購校園廣<br>播系統、電腦、行政及教學<br>相關等設備。預算數 128 萬<br>元，決算數 102 萬 6,546 元，<br>執行率 80.20%。 |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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 1 億 4,039 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 4,091 萬 5,070 元，執行率 100.37%。 |                                                                                               |
| 財產收入     | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。                                             | 1. 財產處分收入 7,300 元。<br>2. 利息收入 5 萬 3,522 元。                                                    |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。                                                       | 1. 公庫撥款收入 1 億 4,037 萬 1,103 元。<br>2. 政府其他撥入收入 44 萬 9,059 元。                                   |
| 規費收入     | 禮堂等對外開放場地收入等。                                                    | 使用規費收入 1 萬 5,000 元。                                                                           |
| 其他收入     | 無法歸屬款項、收回以前年度支出等。                                                | 雜項收入 1 萬 9,086 元。                                                                             |
| 基金用途     | 預算分配數 1 億 4,039 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 856 萬 390 元，執行率 77.32%。      |                                                                                               |
| 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 億 4,010 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 836 萬 4,053 元，執行率 77.35%。 |
| 建築及設備計畫  | 改善教學環境、購置行政及教學所需                                                 | 辦理增（汰）購電動機車、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 29 萬 3,000                                                    |

桃園市中壢區林森國民小學  
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

|  |  |        |                                  |
|--|--|--------|----------------------------------|
|  |  | 相關設備等。 | 元，實際執行數 19 萬 6,337 元，執行率 67.01%。 |
|--|--|--------|----------------------------------|

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,867 萬 1,000 元，其中 485 萬 4,460 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。

桃園市中壢區林森國民小學  
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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 200,200 | 基金來源       | 206,030 | 210,002 | -3,972  |
| 4       | 徵收及依法分配收入  | 0       | 0       | 0       |
| 4       | 徵收收入       | 0       | 0       | 0       |
| 4       | 違規罰款收入     | 0       | 0       | 0       |
| 85      | 財產收入       | 80      | 80      | 0       |
| 0       | 財產處分收入     | 0       | 0       | 0       |
| 85      | 利息收入       | 80      | 80      | 0       |
| 199,808 | 政府撥入收入     | 205,910 | 209,812 | -3,902  |
| 197,561 | 公庫撥款收入     | 205,910 | 209,812 | -3,902  |
| 2,248   | 政府其他撥入收入   | 0       | 0       | 0       |
| 76      | 規費收入       | 10      | 100     | -90     |
| 76      | 使用規費收入     | 10      | 100     | -90     |
| 227     | 其他收入       | 30      | 10      | 20      |
| 227     | 雜項收入       | 30      | 10      | 20      |
| 202,717 | 基金用途       | 207,530 | 210,882 | -3,352  |
| 201,691 | 國民教育計畫     | 207,002 | 210,213 | -3,211  |
| 201,691 | 國民小學教育     | 207,002 | 210,213 | -3,211  |
| 1,027   | 建築及設備計畫    | 528     | 669     | -141    |
| 296     | 營建及修建工程    | 0       | 0       | 0       |
| 64      | 交通及運輸設備    | 0       | 80      | -80     |
| 667     | 其他設備       | 528     | 589     | -61     |
| -2,517  | 本期賸餘 (短絀一) | -1,500  | -880    | -620    |
| 8,293   | 期初基金餘額     | 4,896   | 6,493   | -1,597  |
| 0       | 解繳公庫       | 0       | 0       | 0       |
| 5,776   | 期末基金餘額     | 3,396   | 5,613   | -2,217  |

備註：

桃園市中壢區林森國民小學  
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)       | -1,500 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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) | -1,500 |                          |
| 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) | -1,500 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 20,171 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 18,671 |                          |

註：

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |              |
| 財產收入    |     |             |             | 80      |              |
| 利息收入    | 年   | 1           | 80,000      | 80      | 基金各專戶利息收入。   |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 205,910 |              |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 205,910,000 | 205,910 | 市府撥入經費。      |
| 規費收入    |     |             |             | 10      |              |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 禮堂等對外開放場地收費。 |
| 其他收入    |     |             |             | 30      |              |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 30,000      | 30      | 資源回收收入。      |
| 總 計：    |     |             |             | 206,030 |              |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>決算數 |     | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                        |
|------------|-----|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 201,691    | 53  | <b>國民教育計畫</b>    | 207,002    | 210,213    |                                                               |
| 178,165    | 1   | <b>用人費用</b>      | 178,677    | 184,526    |                                                               |
| 109,655    | 11  | <b>正式員額薪資</b>    | 112,428    | 117,036    |                                                               |
| 108,779    | 113 | 職員薪金             | 112,008    | 116,196    | 本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人員薪津)，其中職員薪金112,008千元(來自用人費用明細資料)。     |
| 876        | 114 | 工員工資             | 420        | 840        | 本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。                                    |
| 1,896      | 12  | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 800        | 800        |                                                               |
| 901        | 121 | 聘用人員薪金           | 0          | 0          |                                                               |
| 995        | 124 | 兼職人員酬金           | 800        | 800        | 兼代課鐘點費。                                                       |
| 1,415      | 13  | <b>加(夜)班費</b>    | 1,492      | 1,518      |                                                               |
| 0          | 131 | 延長工時加班費          | 63         | 0          | 市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。                                         |
| 1,415      | 134 | 未休假加班費           | 1,429      | 1,518      | 職員、兼行政教師、工友支領之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。                             |
| 26,791     | 15  | <b>獎金</b>        | 27,023     | 27,574     |                                                               |
| 13,553     | 151 | 考績獎金             | 13,962     | 14,546     | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。                                         |
| 13,057     | 152 | 年終獎金             | 12,115     | 12,628     | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。                                         |
| 180        | 15Y | 其他獎金             | 0          | 400        |                                                               |
| 0          |     |                  | 310        | 0          | 市府下授(47)-服務獎章(預算員額12人)。                                       |
| 0          |     |                  | 384        | 0          | 市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。                                     |
| 0          |     |                  | 252        | 0          | 市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。                                   |
| 25,440     | 16  | <b>退休及卹償金</b>    | 26,653     | 27,284     |                                                               |
| 25,234     | 161 | 職員退休及離職金         | 9,000      | 27,086     | 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。                                        |
| 0          |     |                  | 17,517     | 0          | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。                                    |
| 130        | 162 | 工員退休及離職金         | 60         | 120        | 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。                                        |
| 76         | 163 | 卹償金              | 0          | 78         |                                                               |
| 0          |     |                  | 76         | 0          | 市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。                                         |
| 12,969     | 18  | <b>福利費</b>       | 10,281     | 10,314     |                                                               |
| 10,468     | 181 | 分擔員工保險費          | 7,776      | 8,124      | 教職員工公保2,757,000元、勞保531,000元及健保4,488,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>決算數       | 業務計畫及<br>用途別科目                      | 本年度<br>預算數       | 上年度<br>預算數   | 計畫內容說明                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124183000        | 傷病醫藥費                               | 16771475         | 16771440     | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。<br>公教人員40歲以上未滿50歲共17名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計76,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。<br>公教人員年滿50歲共42名，以每人3,500元編列健康檢查費，計147,000元。<br>工友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)。 |
| 2,37700          | 其他福利費                               | 4161,82024       | 1,929024     | 教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。<br>市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。<br>退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友3人)=24,000元)。                                                                                                                   |
| 5,5731,5611,3070 | 服務費用<br>水電費<br>工作場所電費               | 6,2261,240760300 | 5,4618606800 | 電費。<br>市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                                                                                                                                                                                            |
| 2557310630       | 工作場所水費<br>郵電費<br>郵費<br>電話費<br>數據通信費 | 1802443565144    | 18010035650  | 水費。<br>公務用寄發郵件所需郵資。<br>公務用電話費。<br>網路通訊費(移用賸餘144,000元)。                                                                                                                                                                  |
| 1241240          | 旅運費<br>國內旅費                         | 1616299          | 1196257      | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。<br>本校戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*11班*2人=99,000元)。                                                                                                                                                            |
| 3213210          | 印刷裝訂與廣告費<br>印刷及裝訂費                  | 340160180        | 277127150    | 教學各項表格日誌、手冊刊物、林森校刊等印製。<br>行政業務各類表冊、單據、影印及會計預算書、人事表冊等印刷。                                                                                                                                                                 |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目     | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                         |
|------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1,242      | <b>25 修理保養及保固費</b> | 1,331      | 1,496      |                                                                |
| 170        | 252 一般房屋修護費        | 0          | 200        |                                                                |
| 0          |                    | 200        | 0          | 房舍、廁所管路等維修費(移用賸餘200,000元)。                                     |
| 34         | 254 其他建築修護費        | 0          | 108        |                                                                |
| 56         | 255 機械及設備修護費       | 0          | 120        |                                                                |
| 0          |                    | 60         | 0          | 校園安全系統、電梯機電等養護費(移用賸餘60,000元)。                                  |
| 0          |                    | 60         | 0          | 辦公及教學用資訊設備修繕維護費(移用賸餘60,000元)。                                  |
| 10         | 256 交通及運輸設備修護費     | 2          | 2          | 電動機車養護費(2,000元*1輛=2,000元)(預計於115年下半年辦理汰換購置電動機車)。               |
| 0          | 257 雜項設備修護費        | 144        | 0          | 教學設備器材等維修費用(移用賸餘144,000元)。                                     |
| 0          |                    | 55         | 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。                                |
| 411        |                    | 112        | 216        | 辦公器具養護費(1,048元*107人*1年=112,136元)(配合預算編列至千元，減列136元)。            |
| 561        | 258 其他資產修護費        | 302        | 850        | 校園地面及設施等維修保養。                                                  |
| 0          |                    | 396        | 0          | 水電設備等維修保養費(移用賸餘396,000元)。                                      |
| 1          | 26 保險費             | 3          | 3          |                                                                |
| 1          | 264 交通及運輸設備保險費     | 3          | 3          | 電動機車保險費(3,000元*1輛=3,000元)(含強制險及任意險金額)(預計於115年下半年辦理汰換購置電動機車)。   |
| 2,031      | <b>27 一般服務費</b>    | 2,354      | 2,197      |                                                                |
| 0          | 276 佣金、匯費、經理費及手續費  | 1          | 0          | 代辦業務佣金、匯費、經理費、手續費等費用。                                          |
| 160        | 279 外包費            | 96         | 156        | 校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。                                    |
| 0          |                    | 60         | 0          | 市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。                                          |
| 0          | 27D 計時與計件人員酬金      | 108        | 0          | 市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。                       |
| 0          |                    | 5          | 9          | 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，增列500元)。 |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                      |
|------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,633      | 27D            | 計時與計件人員酬金        | 1,632      | 1,678      | (A)約用人員-警衛3人，含薪資及機補勞健保、勞退金等費用(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)，(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。 |
| 238        | 27F            | 體育活動費            | 452        | 354        | 員工文康活動費(4,000元*113人=452,000元)。                                                                                                              |
| 122        | 28             | <b>專業服務費</b>     | 455        | 311        |                                                                                                                                             |
| 0          | 282            | 專技人員酬金           | 237        | 0          | 市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。                                                                                                               |
| 57         | 285            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 75         | 150        | 外聘評審委員出席費(3,000元*25次=75,000元)。                                                                                                              |
| 0          |                |                  | 30         | 30         | 各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。                                                                                                       |
| 0          |                |                  | 48         | 48         | 各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*24節=48,000元)。                                                                                                     |
| 37         | 287            | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 15         | 56         | 消防安全、衛生檢查及簽證費。                                                                                                                              |
| 0          |                |                  | 35         | 0          | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。                                                                                                                       |
| 2          | 288            | 委託考選訓練費          | 0          | 0          |                                                                                                                                             |
| 25         | 28A            | 電腦軟體服務費          | 0          | 27         |                                                                                                                                             |
| 0          |                |                  | 8          | 0          | 差勤管理系統維護費(移用賸餘8,000元)。                                                                                                                      |
| 0          |                |                  | 7          | 0          | 薪資管理系統維護費6,600元(配合預算編列至千元，增列400元)(移用賸餘7,000元)。                                                                                              |
| 98         | 29             | <b>公共關係費</b>     | 98         | 98         |                                                                                                                                             |
| 98         | 291            | 公共關係費            | 98         | 98         | 校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。                                                                                              |
| 790        | 3              | <b>材料及用品費</b>    | 1,189      | 1,178      |                                                                                                                                             |
| 0          | 31             | 使用材料費            | 17         | 17         |                                                                                                                                             |
| 0          | 312            | 燃料               | 6          | 6          | 各項機械、運輸及發電設備用燃料。                                                                                                                            |
| 0          |                |                  | 11         | 11         | 電動機車電池租賃費(900元*12月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)(預計於115年下半年辦理汰換購置電動機車)。                                                                        |
| 790        | 32             | <b>用品消耗</b>      | 1,172      | 1,161      |                                                                                                                                             |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                     |
|------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 256        | 321            | 辦公（事務）用品                | 170        | 170        | 行政用文具紙張、事務費及其他事務性辦公用品費等。                                   |
| 0          |                |                         | 150        | 150        | 教務處印製試卷及講義用白報紙。                                            |
| 0          |                |                         | 200        | 206        | 班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。                                |
| 47         | 322            | 報章雜誌                    | 65         | 65         | 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。                                       |
| 121        | 323            | 農業與園藝用品及環境美化費           | 100        | 100        | 環境佈置、校園綠美化等經費。                                             |
| 0          |                |                         | 50         | 50         | 掃除用具及各類清潔及消毒物品等。                                           |
| 43         | 328            | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 50         | 43         | 衛生保健及健康中心相關用品費。                                            |
| 0          | 32Y            | 其他用品消耗                  | 30         | 30         | 購置特教班設備費。                                                  |
| 0          |                |                         | 90         | 90         | 總務處行政業務機具設備費。                                              |
| 0          |                |                         | 66         | 66         | 學務處教學及行政業務用辦公器具、體育器材等。                                     |
| 0          |                |                         | 5          | 5          | 交通安全材料費。                                                   |
| 323        |                |                         | 126        | 150        | 教務處教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                                |
| 0          |                |                         | 15         | 0          | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。 |
| 0          |                |                         | 5          | 0          | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0          |                |                         | 4          | 0          | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。                                   |
| 0          |                |                         | 10         | 0          | 市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。                             |
| 0          |                |                         | 36         | 36         | 辦公及教學用印表機(3,000元*12台=36,000元)。                             |
| 12         | 4              | 租金、償債、利息及相關手續費          | 12         | 12         |                                                            |
| 12         | 45             | 雜項設備租金                  | 12         | 12         |                                                            |
| 12         | 451            | 雜項設備租金                  | 12         | 12         | 自動體外心臟電擊器(AED)租賃服務費。                                       |
| 187        | 7              | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 182        | 176        |                                                            |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 471        | <b>會費</b>             | 5          | 5          |                                                                       |
| 4713       | 職業團體會費                | 5          | 5          | 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)及護理師、營養師執照更換費。                           |
| 2872       | <b>捐助、補助與獎助</b>       | 28         | 28         |                                                                       |
| 28726      | 獎助學員生給與               | 0          | 28         |                                                                       |
| 0          |                       | 28         | 0          | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。                                                  |
| 073        | <b>分擔</b>             | 5          | 5          |                                                                       |
| 073Y       | 分擔其他費用                | 5          | 5          | 公共意外保險自付額。                                                            |
| 3874       | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b> | 16         | 10         |                                                                       |
| 38743      | 獎勵費用                  | 0          | 10         |                                                                       |
| 0          |                       | 16         | 0          | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金(10年6,000元(1人)、40年10,000元(1人))。                     |
| 11775      | <b>競賽及交流活動費</b>       | 128        | 128        |                                                                       |
| 117751     | 技能競賽                  | 128        | 128        | 校內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。                                             |
| 16,9649    | <b>其他</b>             | 20,716     | 18,860     |                                                                       |
| 16,96491   | <b>其他支出</b>           | 20,716     | 18,860     |                                                                       |
| 091Y       | 其他                    | 157        | 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*58人=156,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0          |                       | 316        | 0          | 市府下授(25)-營養安心食材補助。                                                    |
| 0          |                       | 1,001      | 0          | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。                                                      |
| 0          |                       | 663        | 0          | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                                    |
| 0          |                       | 145        | 0          | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                             |
| 16,964     |                       | 1,300      | 18,625     | 社團成果發表、畢業典禮、教師研習、志工活動、親職教育等各項活動經費。                                    |
| 0          |                       | 468        | 0          | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。                                                    |
| 0          |                       | 1,030      | 0          | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                             |
| 0          |                       | 15,412     | 0          | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。                                               |
| 0          |                       | 158        | 168        | 兒童節禮物(100元*1,576人=157,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。                        |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                      |
|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 091Y       | 其他                               | 66         | 67         | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300*(60班-6班)=66,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 1,0275M    | 建築及設備計畫                          | 528        | 669        |                                                             |
| 1,0275     | 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 | 528        | 669        |                                                             |
| 1,02751    | 購建固定資產                           | 528        | 669        |                                                             |
| 296513     | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0          | 0          |                                                             |
| 238514     | 購置機械及設備                          | 170        | 215        | 汰(換)購教學及行政用個人電腦(含螢幕)(34,000元*5台=170,000元)(移用賸餘170,000元)。    |
| 0          |                                  | 128        | 0          | 網路交換器汰換。(16,000元*8臺=128,000元)(移用賸餘128,000元)。                |
| 64515      | 購置交通及運輸設備                        | 0          | 80         |                                                             |
| 429516     | 購置雜項設備                           | 158        | 302        | 增汰(換)購教學及行政用等雜項設備(移用賸餘158,000元)。                            |
| 0          |                                  | 25         | 72         | 圖書館購書經費(移用賸餘25,000元)。                                       |
| 0          |                                  | 47         | 0          | 圖書館購書經費。                                                    |
| 202,717    | 總 計                              | 207,530    | 210,882    |                                                             |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                                                              |
|------------------|----|---------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育 |    |                                 |    | 207,002<br>207,002 | 支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及各項活動等項目(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)。<br><br>購置教學及行政用機械設備及雜項設備等(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<br>其他設備  |    |                                 |    | 528<br>528         |                                                                                                                                  |
| 合 計              |    |                                 |    | 207,530            |                                                                                                                                  |
|                  |    |                                 |    |                    |                                                                                                                                  |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 207,530<br>207,002 | 本年度預計支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。           |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 528                | 本年度預計支應購置行政及教學用機械及設備、雜項設備等。                         |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 210,882<br>210,213 | 115年度預計支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。         |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 669                | 115年度預計支應購置行政及教學用機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等。               |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 202,717<br>201,691 | 114年度決算數係支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。       |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 1,027              | 114年度決算數係支應擴充改良房屋建築及設備、購置行政及教學用機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等。 |
| 113年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 203,920<br>202,505 | 113年度決算數係支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。       |
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 1,416              | 113年度決算數係支應擴充改良房屋建築及設備、購置行政及教學用機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等。 |
| 112年度決算數           |    |    |                 | 189,138            |                                                     |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明                                                           |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 188,094 | 112年度決算數係支<br>應基本開支項目(如水<br>電費、印刷耗<br>材...等)及辦理各項指<br>定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 1,044   | 112年度決算數係支<br>應購置行政及教學用<br>機械及設備、交通及<br>運輸設備及雜項設備<br>等。       |

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                   |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 113             | -5        | 108             | 行政人員8人(含校長)及教師99人，因減少普通班2班，故較上年度減少教師4人。<br>因工友退休減少1人。 |
| 職員   | 111             | -4        | 107             |                                                       |
| 工友   | 2               | -1        | 1               |                                                       |
| 總 計  | 113             | -5        | 108             |                                                       |

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-警衛3人及下授廚工薪資補助1人。

桃園市中壢區  
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    | 112,428 |        | 1,492  |     | 12,115 | 13,962 | 946 | 26,577 |
| 國民教育計畫 | 112,428 |        | 1,492  |     | 12,115 | 13,962 | 946 | 26,577 |
| 正式人員   | 112,428 |        | 1,492  |     | 12,115 | 13,962 | 946 | 26,577 |
| 兼任人員   |         |        |        |     |        |        |     |        |

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員-警衛3人，預算金額1,637,000元及廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

林森國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 178,165                    | 184,526                    | 用人費用      | 178,677     | 178,677 | 0       |  |  |
| 109,655                    | 117,036                    | 正式員額薪資    | 112,428     | 112,428 | 0       |  |  |
| 108,779                    | 116,196                    | 職員薪金      | 112,008     | 112,008 | 0       |  |  |
| 876                        | 840                        | 工員工資      | 420         | 420     | 0       |  |  |
| 1,896                      | 800                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 800         | 800     | 0       |  |  |
| 901                        |                            | 聘用人員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 995                        | 800                        | 兼職人員酬金    | 800         | 800     | 0       |  |  |
| 1,415                      | 1,518                      | 加（夜）班費    | 1,492       | 1,492   | 0       |  |  |
|                            |                            | 延長工時加班費   | 63          | 63      | 0       |  |  |
| 1,415                      | 1,518                      | 未休假加班費    | 1,429       | 1,429   | 0       |  |  |
| 26,791                     | 27,574                     | 獎金        | 27,023      | 27,023  | 0       |  |  |
| 13,553                     | 14,546                     | 考績獎金      | 13,962      | 13,962  | 0       |  |  |
| 13,057                     | 12,628                     | 年終獎金      | 12,115      | 12,115  | 0       |  |  |
| 180                        | 400                        | 其他獎金      | 946         | 946     | 0       |  |  |
| 25,440                     | 27,284                     | 退休及卹償金    | 26,653      | 26,653  | 0       |  |  |
| 25,234                     | 27,086                     | 職員退休及離職金  | 26,517      | 26,517  | 0       |  |  |
| 130                        | 120                        | 工員退休及離職金  | 60          | 60      | 0       |  |  |
| 76                         | 78                         | 卹償金       | 76          | 76      | 0       |  |  |
| 12,969                     | 10,314                     | 福利費       | 10,281      | 10,281  | 0       |  |  |
| 10,468                     | 8,124                      | 分擔員工保險費   | 7,776       | 7,776   | 0       |  |  |
| 124                        | 237                        | 傷病醫藥費     | 245         | 245     | 0       |  |  |
| 2,377                      | 1,953                      | 其他福利費     | 2,260       | 2,260   | 0       |  |  |
| 5,573                      | 5,461                      | 服務費用      | 6,226       | 6,226   | 0       |  |  |
| 1,561                      | 860                        | 水電費       | 1,240       | 1,240   | 0       |  |  |
| 1,307                      | 680                        | 工作場所電費    | 1,060       | 1,060   | 0       |  |  |
| 255                        | 180                        | 工作場所水費    | 180         | 180     | 0       |  |  |
| 73                         | 100                        | 郵電費       | 244         | 244     | 0       |  |  |
| 10                         | 35                         | 郵費        | 35          | 35      | 0       |  |  |
| 63                         | 65                         | 電話費       | 65          | 65      | 0       |  |  |
|                            |                            | 數據通信費     | 144         | 144     | 0       |  |  |

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 124                        | 119                        | 旅運費              | 161         | 161    | 0       |  |  |
| 124                        | 119                        | 國內旅費             | 161         | 161    | 0       |  |  |
| 321                        | 277                        | 印刷裝訂與廣告費         | 340         | 340    | 0       |  |  |
| 321                        | 277                        | 印刷及裝訂費           | 340         | 340    | 0       |  |  |
| 1,242                      | 1,496                      | 修理保養及保固費         | 1,331       | 1,331  | 0       |  |  |
| 170                        | 200                        | 一般房屋修護費          | 200         | 200    | 0       |  |  |
| 34                         | 108                        | 其他建築修護費          | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 56                         | 120                        | 機械及設備修護費         | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 10                         | 2                          | 交通及運輸設備修護費       | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 411                        | 216                        | 雜項設備修護費          | 311         | 311    | 0       |  |  |
| 561                        | 850                        | 其他資產修護費          | 698         | 698    | 0       |  |  |
| 1                          | 3                          | 保險費              | 3           | 3      | 0       |  |  |
| 1                          | 3                          | 交通及運輸設備保險費       | 3           | 3      | 0       |  |  |
| 2,031                      | 2,197                      | 一般服務費            | 2,354       | 2,354  | 0       |  |  |
|                            |                            | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 160                        | 156                        | 外包費              | 156         | 156    | 0       |  |  |
| 1,633                      | 1,687                      | 計時與計件人員酬金        | 1,745       | 1,745  | 0       |  |  |
| 238                        | 354                        | 體育活動費            | 452         | 452    | 0       |  |  |
| 122                        | 311                        | 專業服務費            | 455         | 455    | 0       |  |  |
|                            |                            | 專技人員酬金           | 237         | 237    | 0       |  |  |
| 57                         | 228                        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 153         | 153    | 0       |  |  |
| 37                         | 56                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 2                          |                            | 委託考選訓練費          | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 25                         | 27                         | 電腦軟體服務費          | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                       |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 790                   | 1,178                      | 材料及用品費                           | 1,189       | 1,189  | 0       |  |  |
|                       | 17                         | 使用材料費                            | 17          | 17     | 0       |  |  |
|                       | 17                         | 燃料                               | 17          | 17     | 0       |  |  |
| 790                   | 1,161                      | 用品消耗                             | 1,172       | 1,172  | 0       |  |  |
| 256                   | 526                        | 辦公（事務）用品                         | 520         | 520    | 0       |  |  |
| 47                    | 65                         | 報章雜誌                             | 65          | 65     | 0       |  |  |
| 121                   | 150                        | 農業與園藝用品及環境美化費                    | 150         | 150    | 0       |  |  |
| 43                    | 43                         | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 323                   | 377                        | 其他用品消耗                           | 387         | 387    | 0       |  |  |
| 12                    | 12                         | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 12          | 12     | 0       |  |  |
| 12                    | 12                         | 雜項設備租金                           | 12          | 12     | 0       |  |  |
| 12                    | 12                         | 雜項設備租金                           | 12          | 12     | 0       |  |  |
| 1,027                 | 669                        | 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 | 528         | 0      | 528     |  |  |
| 1,027                 | 669                        | 購建固定資產                           | 528         | 0      | 528     |  |  |
| 296                   |                            | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 238                   | 215                        | 購置機械及設備                          | 298         | 0      | 298     |  |  |
| 64                    | 80                         | 購置交通及運輸設備                        | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 429                   | 374                        | 購置雜項設備                           | 230         | 0      | 230     |  |  |
| 187                   | 176                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 182         | 182    | 0       |  |  |
| 4                     | 5                          | 會費                               | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 4                     | 5                          | 職業團體會費                           | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 28                    | 28                         | 捐助、補助與獎助                         | 28          | 28     | 0       |  |  |
| 28                    | 28                         | 獎助學員生給與                          | 28          | 28     | 0       |  |  |
|                       | 5                          | 分擔                               | 5           | 5      | 0       |  |  |

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目             | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                    | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
|                            | 5                          | 分擔其他費用             | 5                          | 5          | 0           |  |  |
| 38                         | 10                         | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟 | 16                         | 16         | 0           |  |  |
| 38                         | 10                         | 獎勵費用               | 16                         | 16         | 0           |  |  |
| 117                        | 128                        | 競賽及交流活動費           | 128                        | 128        | 0           |  |  |
| 117                        | 128                        | 技能競賽               | 128                        | 128        | 0           |  |  |
| 16,964                     | 18,860                     | 其他                 | 20,716                     | 20,716     | 0           |  |  |
| 16,964                     | 18,860                     | 其他支出               | 20,716                     | 20,716     | 0           |  |  |
| 16,964                     | 18,860                     | 其他                 | 20,716                     | 20,716     | 0           |  |  |
| 202,717                    | 210,882                    | 合 計                | 207,530                    | 207,002    | 528         |  |  |

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區林森國民小學  
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：本年度未增購或汰換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市中壢區林森國民小學  
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<br>實 際 數 | 科 目                   | 116年12月31日<br>預 計 數 | 115年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 22,394              | 資 產 合 計               | 20,014              | 21,514              | -1,500 |
| 22,394              | 資 產                   | 20,014              | 21,514              | -1,500 |
| 21,749              | 流動資產                  | 19,369              | 20,869              | -1,500 |
| 21,051              | 現金                    | 18,671              | 20,171              | -1,500 |
| 21,051              | 銀行存款                  | 18,671              | 20,171              | -1,500 |
| 697                 | 預付款項                  | 697                 | 697                 | 0      |
| 697                 | 預付費用                  | 697                 | 697                 | 0      |
| 646                 | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 646                 | 646                 | 0      |
| 646                 | 準備金                   | 646                 | 646                 | 0      |
| 646                 | 退休及離職準備<br>金          | 646                 | 646                 | 0      |
| 16,619              | 負 債                   | 16,619              | 16,619              | 0      |
| 15,124              | 流動負債                  | 15,124              | 15,124              | 0      |
| 15,124              | 應付款項                  | 15,124              | 15,124              | 0      |
| 15,124              | 應付代收款                 | 15,124              | 15,124              | 0      |
| 1,494               | 其他負債                  | 1,494               | 1,494               | 0      |
| 1,494               | 什項負債                  | 1,494               | 1,494               | 0      |
| 738                 | 存入保證金                 | 738                 | 738                 | 0      |
| 646                 | 應付退休及離職<br>金          | 646                 | 646                 | 0      |
| 110                 | 暫收及待結轉帳<br>項          | 110                 | 110                 | 0      |
| 5,776               | 基金餘額                  | 3,396               | 4,896               | -1,500 |
| 5,776               | 基金餘額                  | 3,396               | 4,896               | -1,500 |
| 5,776               | 基金餘額                  | 3,396               | 4,896               | -1,500 |
| 5,776               | 累積餘額                  | 3,396               | 4,896               | -1,500 |
| 22,394              | 負債及基金餘額合計             | 20,014              | 21,514              | -1,500 |

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保證品

1,090 信託代理與保證負債  
0 應付保管有價證券  
1,090 應付保證品

1,090  
0  
1,090

桃園市中壢區林森國民小學

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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |      |     |    |                             | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|------|-----|----|-----------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |      | 減 少 |    | 主要增減<br>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         | 219,639        |                             |           |      |     |    |                             |                               | 219,639 |
| 土地改良物      | 5,936          | 5,877                       |           |      |     |    |                             |                               | 59      |
| 房屋及建築      | 274,373        | 123,558                     |           |      |     |    |                             | 48,590                        | 102,225 |
| 機械及設備      | 26,237         | 18,822                      | 298       | (1)  |     |    | 汰(換)購教學及行政用個人電腦(含螢幕)、網路交換器。 | 2,707                         | 5,006   |
| 交通及運輸設備    | 2,884          | 2,099                       |           |      |     |    |                             | 317                           | 468     |
| 雜項設備       | 30,596         | 22,676                      | 230       | (1)  |     |    | 增汰(換)購教學及行政用等雜項設備、圖書館購書。    | 1,853                         | 6,297   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |      |     |    |                             |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |      |     |    |                             |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |      |     |    |                             |                               |         |
| 電腦軟體       | 5              |                             |           | (11) | 5   |    | 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         | 559,670        | 173,032                     | 528       |      | 5   |    |                             | 53,467                        | 333,694 |

註：