

特別收入 15-117

中華民國 110 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 110 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 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 25 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 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 110 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 107 人、行政人員 7 人、工友 2 人，共計 117 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

# 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 110 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	17 萬元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 8,027 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	3 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

#### 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	1 億 8,122 萬 6,000 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	75 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 1 億 8,047 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 8,496 萬 3,000 元，減少 448 萬 7,000 元，約 2.43%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,197 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 8,596 萬 3,000 元，減少 398 萬 7,000 元，約 2.14%，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

# 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 110 年度

100 萬元，增加 50 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

#### 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（108）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 1 億 7,572 萬元，決算數 1 億 7,569 萬 4,711 元，執行率 99.99%。	
徵收及依法分配收入	圖書遺失賠償收入及午餐廠商違罰款收入等。	違規罰款收入 9,882 元。
勞務收入	借書證遺失補發收入等。	其他勞務收入 2,539 元。
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 6,550 元。 2. 利息收入 9,600 元。 3. 其他財產收入 18 萬 5,900 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 7,403 萬 288 元。 2. 政府其他撥入收入 142 萬 4,281 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 2 萬 5,671 元。
基金用途	預算數 1 億 7,672 萬元，決算數 1 億 6,921 萬 5,777 元，執行率 95.75%。	
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 1 億 7,627 萬元，決算數 1 億 6,876 萬 6,659 元，執行率

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 110 年度

		95.74%。
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。	增（汰）購冷氣、冰箱及行政及教學相關等設備。預算數 45 萬元，決算數 44 萬 9,118 元，執行率 99.80%。

二、上年度已過期間（109 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 1,165 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 1,257 萬 9,693 元，執行率 100.82%。	
徵收及依法分配收入	午餐廠商違罰款收入等。	違規罰款收入 3,400 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3,178 元。 2. 其他財產收入 3 萬 6,450 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 1,170 萬 7,573 元。 2. 政府其他撥入收入 82 萬 4,915 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 4,177 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,172 萬元，實際執行數 9,524 萬 8,332 元，執行率 85.26%。	
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 1,127 萬元，實際執行數 9,507 萬 2,620 元，執行率 85.44%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 110 年度

	相關設備等。	播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 45 萬元，實際執行數 17 萬 5,712 元，執行率 39.05%。
--	--------	--

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110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(-)
175,695	基金來源	180,476	184,963	-4,487
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	其他勞務收入	0	0	0
202	財產收入	170	170	0
7	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	10	10	0
186	其他財產收入	160	160	0
175,455	政府撥入收入	180,276	184,763	-4,487
174,030	公庫撥款收入	180,276	184,763	-4,487
1,424	政府其他撥入收入	0	0	0
26	其他收入	30	30	0
26	雜項收入	30	30	0
169,216	基金用途	181,976	185,963	-3,987
168,767	國民教育計畫	181,226	185,463	-4,237
168,767	國民小學教育	181,226	185,463	-4,237
449	建築及設備計畫	750	500	250
90	交通及運輸設備	0	0	0
359	其他設備	750	500	250
6,479	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-1,000	-500
4,585	期初基金餘額	10,064	3,585	6,479
0	解繳公庫	0	0	0
11,064	期末基金餘額	8,564	2,585	5,979

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110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	20,686	
期末現金及約當現金	19,186	

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				170	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	160,000	160	
政府撥入收入				180,276	
公庫撥款收入	年	1	180,276,000	180,276	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入。
總 計：				180,476	

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110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
168,767	53	<b>國民教育計畫</b>	181,226	185,463	
160,420	1	<b>用人費用</b>	170,223	175,094	
100,275	11	<b>正式員額薪資</b>	102,912	110,124	
99,127	113	職員薪金	102,168	109,008	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人員 薪津)(來自用人費用明細資料) 。
1,148	114	工員工資	744	1,116	本校技工、工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料) 。
1,419	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	394	394	
957	121	聘用人員薪金	0	0	
462	124	兼職人員酬金	394	394	兼代課鐘點費394,000元。
998	13	<b>超時工作報酬</b>	1,029	1,041	
998	131	加班費	1,029	1,041	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)。
23,440	15	<b>獎金</b>	26,236	27,334	
11,066	151	考績獎金	12,231	13,110	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,374	152	年終獎金	13,820	14,099	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	185	125	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
22,669	16	<b>退休及卹償金</b>	28,851	23,631	
22,496	161	職員退休及離職金	8,304	9,804	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			20,427	13,647	市府下授(45)-退休撫卹金。
172	162	工員退休及離職金	120	180	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
11,620	18	<b>福利費</b>	10,801	12,570	
9,366	181	分擔員工保險費	8,412	9,756	公保2,867,000元、勞保535,00 0元及健保5,010,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
76	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			119	112	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*34人=119,000元)。
0			91	95	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*26人=91,000 元)。
2,178	18Y	其他福利費	1,697	2,125	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。

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110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
018Y	其他福利費	18	18	核定有案之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2人+工友或技工1人)=18,000元)。
0		448	448	職員、兼行政教師及工友休假補助(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
3,842	<b>服務費用</b>	5,045	4,612	
1,186	<b>水電費</b>	1,380	1,020	
1,033	工作場所電費	900	540	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
153	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
125	<b>郵電費</b>	161	161	
17	郵費	18	18	公務用寄發郵件所需郵資(1,500元*12月=18,000)。
65	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
42	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
115	<b>旅運費</b>	114	114	
115	國內旅費	52	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0		62	62	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
98	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	100	100	
98	印刷及裝訂費	50	50	教學各項表格日誌、手冊刊物、林森校刊等印製。
0		50	50	行政業務各類表冊、單據、影印及會計預算書、人事表冊、請假卡等印刷。
729	<b>修理保養及保固費</b>	1,450	1,448	
236	一般房屋修護費	235	235	房舍、廁所管路等維修費。
49	其他建築修護費	200	200	禮堂、活動中心及教室對外開放場地修繕費。
69	機械及設備修護費	120	120	校園安全系統60,000元、電梯機電等養護費60,000元。
0		80	80	辦公及教學用資訊設備修繕維護費。

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110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
0256	交通及運輸設備修護費	2	2	電動機車養護費(1,700元*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
156257 0	雜項設備修護費	44 121	44 119	教學設備器材等維修費用。 辦公器具養護費(1,048元*115人*1年=120,520元)(配合預算編列至千元，增列480元)。
0		58	58	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
219258	其他資產修護費	590	590	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	<b>保險費</b>	1	1	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	電動機車保險費(強制險及任意險)(435元*1輛=435元)(配合預算編列至千元，增列565元)。
1,38127 96279	<b>一般服務費</b> 外包費	1,540 96	1,522 96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,23227D	計時與計件人員酬金	108	90	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
0		24	24	校警未休假加班費。
0		1,195	1,195	校警薪資及勞健保費勞退金機補款(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
5327F	體育活動費	117	117	員工文康活動費(1,000元*117人=117,000元)。
11028 49285	<b>專業服務費</b> 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200 23	147 23	外聘委員出席費(2,500元*9次=22,500元)(配合預算編列至千元，增列500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)。
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)。
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		37	26	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2328A	電腦軟體服務費	5	5	薪資管理系統維護費5,000元*1年=5,000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110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
028A	電腦軟體服務費	42	0	教學用影片剪輯軟體(700元*60套=42,000元)。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
7673	材料及用品費	1,010	1,010	
131	使用材料費	10	10	
1312	燃料	6	10	各項機械、運輸及發電設備用燃料。
0		4	0	電動機車電池租賃費(300元*12月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
76632	用品消耗	1,000	1,000	
424321	辦公(事務)用品	50	50	教務處印製試卷及講義用白報紙。
0		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		140	140	班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
71322	報章雜誌	66	66	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
5323	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		40	40	掃除用具及各類清潔及消毒物品等。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健及健康中心相關用品費。
24632Y	其他用品消耗	30	30	購置特教班設備費。
0		5	5	交通安全材料費。
0		5	5	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		14	14	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，減列400元)。
0		138	138	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		90	90	總務處行政業務機具設備費。
0		100	100	學務處教學及行政業務用辦公器具、體育器材等。

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110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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		28	28	辦公及教學用印表機(3,500元*8台=28,000元)。
737	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	283	227	
471	<b>會費</b>	7	7	
4713	職業團體會費	7	7	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)。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	56	0	
0743	獎勵費用	56	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6975	<b>競賽及交流活動費</b>	220	220	
69751	技能競賽	110	110	校內、外藝文比賽等活動經費及獎勵品經費。
0		110	110	學務處各社團參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。
3,6659	<b>其他</b>	4,665	4,520	
3,66591	<b>其他支出</b>	4,665	4,520	
3,66591Y	其他	114	114	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*63人=113,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		735	610	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		360	364	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,800人=360,000元)。
0		1,139	1,150	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		68	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300*(65班-6班)=67,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		180	182	兒童節禮物(100元*1,800人=180,000元)。
0		392	382	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	1,283	1,256	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。
4495M	建築及設備計畫	750	500	
4495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750	500	
44951	購建固定資產	750	500	
238514	購置機械及設備	323	250	汰(換)購教學及行政用冷氣機等機械設備。
0		56	50	汰(換)購個人電腦(含螢幕)(28,000元*2台=56,000元)。
0		88	0	汰(換)購平板電腦(11,000元*8台=88,000元)。
0		55	0	汰(換)購網路儲存設備(55,000元*1台=55,000元)。
90515	購置交通及運輸設備	0	0	
121516	購置雜項設備	228	200	汰(換)購教學及行政用製冰機、子母車、辦公環境改善設備及其他雜項設備等。
169,216	總計	181,976	185,963	

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 110 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				181,226 181,226	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。(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				750 750	
合 計				181,976	

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 110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				181,976 181,226	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				750	本年度預計購置行政及教學用機械及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				185,963 185,463	109年度支應基本開支項目(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				500	109年度購置行政及教學用機械及雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				169,216 168,767	108年度決算數係支應基本開支項目(如水電印刷耗材...等)及辦理各項比賽活動等項目。
建築及設備計畫				449	108年度決算數係支應機械及設備及什項設備等。
107年度決算數 國民教育計畫				166,169 165,720	107年度決算數係支應基本開支項目(如水電印刷耗材...等)及辦理各項比賽活動等項目。
建築及設備計畫				449	107年度決算數係支應機械及設備及什項設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				143,330 142,822	106年度決算數142,821,747元,支應基本開支項目(如水電印刷耗材...等)及辦理各項比賽活動等項目。

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110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
建築及設備計畫				508	106年度決算數508,153元，支應機械及設備及什項設備等。

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 110 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	117	0	117	
職員	114	1	115	行政人員8人(含校長)及教師107人，係增編幹事1人。
工友	3	-1	2	因屆齡退休，減少工友1人。
總 計	117	0	117	

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警3人及廚工薪資補助1人。

本 頁 空 白

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	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	102,912		1,029		13,820	12,231	185	28,851
國民教育計畫	102,912		1,029		13,820	12,231	185	28,851
正式人員	102,912		1,029		13,820	12,231	185	28,851
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,219,000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  
110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				
		8,412	226		2,163		169,829	394	170,223
		8,412	226		2,163		169,829	394	170,223
		8,412	226		2,163		169,829		169,829
								394	394

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110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	
160,420	175,094	用人費用	170,223	170,223	0	
100,275	110,124	正式員額薪資	102,912	102,912	0	
99,127	109,008	職員薪金	102,168	102,168	0	
1,148	1,116	工員工資	744	744	0	
1,419	394	聘僱及兼職人員薪資	394	394	0	
957		聘用人員薪金	0	0	0	
462	394	兼職人員酬金	394	394	0	
998	1,041	超時工作報酬	1,029	1,029	0	
998	1,041	加班費	1,029	1,029	0	
23,440	27,334	獎金	26,236	26,236	0	
11,066	13,110	考績獎金	12,231	12,231	0	
12,374	14,099	年終獎金	13,820	13,820	0	
	125	其他獎金	185	185	0	
22,669	23,631	退休及卹償金	28,851	28,851	0	
22,496	23,451	職員退休及離職金	28,731	28,731	0	
172	180	工員退休及離職金	120	120	0	
11,620	12,570	福利費	10,801	10,801	0	
9,366	9,756	分擔員工保險費	8,412	8,412	0	
76	223	傷病醫藥費	226	226	0	
2,178	2,591	其他福利費	2,163	2,163	0	
3,842	4,612	服務費用	5,045	5,045	0	
1,186	1,020	水電費	1,380	1,380	0	
1,033	840	工作場所電費	1,200	1,200	0	
153	180	工作場所水費	180	180	0	
125	161	郵電費	161	161	0	
17	18	郵費	18	18	0	
65	101	電話費	101	101	0	
42	42	數據通信費	42	42	0	
115	114	旅運費	114	114	0	
115	114	國內旅費	114	114	0	

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110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	
98	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
98	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
729	1,448	修理保養及保固費	1,450	1,450	0	
236	235	一般房屋修護費	235	235	0	
49	200	其他建築修護費	200	200	0	
69	200	機械及設備修護費	200	200	0	
	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0	
156	221	雜項設備修護費	223	223	0	
219	590	其他資產修護費	590	590	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	
1,381	1,522	一般服務費	1,540	1,540	0	
96	96	外包費	96	96	0	
1,232	1,309	計時與計件人員酬金	1,327	1,327	0	
53	117	體育活動費	117	117	0	
110	147	專業服務費	200	200	0	
49	101	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101	101	0	
38	41	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
23	5	電腦軟體服務費	47	47	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
767	1,010	材料及用品費	1,010	1,010	0	
1	10	使用材料費	10	10	0	
1	10	燃料	10	10	0	
766	1,000	用品消耗	1,000	1,000	0	
424	360	辦公(事務)用品	360	360	0	

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110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	
71	66	報章雜誌	66	66	0	
5	140	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	0	
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
246	414	其他用品消耗	414	414	0	
449	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750	0	750	
449	500	購建固定資產	750	0	750	
238	300	購置機械及設備	522	0	522	
90		購置交通及運輸設備	0	0	0	
121	200	購置雜項設備	228	0	228	
73	227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	283	283	0	
4	7	會費	7	7	0	
4	7	職業團體會費	7	7	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0	
		獎勵費用	56	56	0	
69	220	競賽及交流活動費	220	220	0	
69	220	技能競賽	220	220	0	
3,665	4,520	其他	4,665	4,665	0	
3,665	4,520	其他支出	4,665	4,665	0	
3,665	4,520	其他	4,665	4,665	0	
169,216	185,963	合計	181,976	181,226	750	

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110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：110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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
21,861	資 產 合 計	19,361	20,861	-1,500
21,861	資 產	19,361	20,861	-1,500
21,731	流動資產	19,231	20,731	-1,500
21,686	現金	19,186	20,686	-1,500
21,686	銀行存款	19,186	20,686	-1,500
45	預付款項	45	45	0
45	預付費用	45	45	0
130	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	130	130	0
130	準備金	130	130	0
130	退休及離職準備 金	130	130	0
10,797	負 債	10,797	10,797	0
9,822	流動負債	9,822	9,822	0
9,822	應付款項	9,822	9,822	0
9,822	應付代收款	9,822	9,822	0
975	其他負債	975	975	0
975	什項負債	975	975	0
845	存入保證金	845	845	0
130	應付退休及離職 金	130	130	0
11,064	基金餘額	8,564	10,064	-1,500
11,064	基金餘額	8,564	10,064	-1,500
11,064	基金餘額	8,564	10,064	-1,500
11,064	累積餘額	8,564	10,064	-1,500
21,861	負債及基金餘額合計	19,361	20,861	-1,500

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保證品

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

389  
0  
389

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110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	180,178							180,178	
土地改良物	5,936	5,877						59	
房屋及建築	249,285	96,457					48,549	104,279	
機械及設備	13,238	10,053	522	(1)		汰(換)購教 學及行政用 電腦及冷氣 機等機械設 備。	2,060	1,647	
交通及運輸設備	2,326	1,909					261	156	
雜項設備	22,560	19,847	228	(1)		汰(換)購辦 公環境改善 設備及其他 雜項設備 等。	1,476	1,465	
購建中固定資產									
電腦軟體	119						19	100	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	473,642	134,143	750				52,365	287,884	

註：