

特別收入 15-116

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
桃園市中壢區林森國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

主辦會計 =

會計室 魏瑞琦

校長 =

林森國民小學 曾文政

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 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	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	23	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	24	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	25	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 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，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 1 人，共計 116 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 111 年度

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 8,006 萬 4,000 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 8,001 萬 7,000 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	124 萬 7,000 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 1 億 8,026 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 8,047 萬 6,000 元，減少 21 萬 2,000 元，約 0.12%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,126 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 8,197 萬 6,000 元，減少 71 萬 2,000 元，約 0.39%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，減少 50 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 100 萬元

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 111 年度

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(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 1 億 8,496 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,968 萬 5,308 元，執行率 97.15%。	
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 5,811 元。
勞務收入	借書證遺失補發收入等。	其他勞務收入 680 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費等。	1. 利息收入 5,497 元。 2. 其他財產收入 10 萬 7,450 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 7,806 萬 5,551 元。 2. 政府其他撥入收入 148 萬 9,601 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項等。	雜項收入 1 萬 718 元。
基金用途	預算數 1 億 8,596 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,319 萬 1,500 元，執行率 93.13%。	
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 8,546 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,269 萬 6,009 元，執行率 93.12%。

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 111 年度

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）購冷氣機、電腦及行政及教學相關等設備。預算數 50 萬元，決算數 49 萬 5,491 元，執行率 99.10%。
---------	------------------------	---

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 億 1,351 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 1,504 萬 9,340 元，執行率 101.35%。	
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. 財產處分收入 4,150 元。 2. 利息收入 2,159 元。 3. 其他財產收入 9 萬 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收 1 億 1,364 萬 9,531 元。 2. 政府其他撥入收入 129 萬 5,009 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 5,491 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,352 萬 4,000 元，實際執行數 9,674 萬 422 元，執行率 85.22%。	
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 1,297 萬 2,000 元，實際執行數 9,661 萬 610 元，執行率 85.52%。
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）購製冰機、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 55 萬 2,000 元，實際執行數 12 萬 9,812 元，執行率 76.48%。

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)
179,685	基金來源	180,264	180,476	-212
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
1	勞務收入	0	0	0
1	其他勞務收入	0	0	0
113	財產收入	170	170	0
5	利息收入	10	10	0
107	其他財產收入	160	160	0
179,555	政府撥入收入	180,064	180,276	-212
178,066	公庫撥款收入	180,064	180,276	-212
1,490	政府其他撥入收入	0	0	0
11	其他收入	30	30	0
11	雜項收入	30	30	0
173,192	基金用途	181,264	181,976	-712
172,696	國民教育計畫	180,017	181,226	-1,209
172,696	國民小學教育	180,017	181,226	-1,209
495	建築及設備計畫	1,247	750	497
0	營建及修建工程	800	0	800
495	其他設備	447	750	-303
6,494	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-1,500	500
11,064	期初基金餘額	16,058	10,064	5,994
0	解繳公庫	0	0	0
17,558	期末基金餘額	15,058	8,564	6,494

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)				-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)				-1,000		
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)				-1,000		
期初現金及約當現金				29,281		
期末現金及約當現金				28,281		

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 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				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				180,064	
公庫撥款收入	年	1	180,064,000	180,064	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：				180,264	

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
172,696	53 國民教育計畫	180,017	181,226	
163,729	1 用人費用	169,564	170,223	
102,086	11 正式員額薪資	104,712	102,912	
100,938	113 職員薪金	104,304	102,168	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	408	744	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
980	12 聘僱及兼職人員薪資	394	394	
692	121 聘用人員薪金	0	0	
289	124 兼職人員酬金	394	394	兼代課鐘點費394,000元。
1,055	13 超時工作報酬	1,053	1,029	
1,055	131 加班費	1,053	1,029	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)。
24,270	15 獎金	26,476	26,236	
11,776	151 考績獎金	12,399	12,231	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,493	152 年終獎金	13,847	13,820	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	230	185	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
22,703	16 退休及卹償金	25,328	28,851	
22,488	161 職員退休及離職金	8,304	8,304	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		16,964	20,427	市府下授(45)-退休撫卹金。
215	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)。
12,635	18 福利費	11,601	10,801	
9,493	181 分擔員工保險費	8,352	8,412	公保2,697,000元、勞保747,00 0元及健保4,908,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
93	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		133	119	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
0		84	91	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*24人=84,000 元)。
3,049	18Y 其他福利費	432	448	職員、兼行政教師及工友休假 補助(16,000元*27人=432,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		2,560	1,697	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
018Y	其他福利費	24	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2人)=24,000元)。
4,3992	服務費用	4,788	5,045	
1,37321	水電費	1,380	1,380	
1,214212	工作場所電費	900	900	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
159214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
11922	郵電費	161	161	
13221	郵費	18	18	公務用寄發郵件所需郵資(1,500元*12月=18,000)。
64222	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)。
42224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
6523	旅運費	114	114	
65231	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。
11424	印刷裝訂與廣告費	100	100	
114241	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。
1,11225	修理保養及保固費	1,205	1,450	
134252	一般房屋修護費	130	235	房舍、廁所管路等維修費。
99254	其他建築修護費	100	200	禮堂、活動中心及教室對外開放場地修繕費。
172255	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。
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)。
119257	雜項設備修護費	44	44	教學設備器材等維修費用。

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	121	121	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。
589258	其他資產修護費	550	590	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	3	1	
0264	交通及運輸設備保險費	3	1	電動機車保險費(強制險及任意險)。
1,39427	一般服務費	1,559	1,540	
96279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,25127D	計時與計件人員酬金	24	24	校警未休假加班費。
0		1,215	1,195	校警薪資及勞健保費勞退金機補款(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
4827F	體育活動費	116	117	員工文康活動費(1,000元*116人=116,000元)。
12328	專業服務費	167	200	
87285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	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)。
21287	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		18	37	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1528A	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。
0		28	42	教學用影片剪輯軟體(700元*40套=28,000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)。
8473	材料及用品費	1,116	1,010	

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
131	使用材料費	17	10	
1312	燃料	6	6	各項機械、運輸及發電設備用燃料。
0		11	4	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)。
84632	用品消耗	1,099	1,000	
426321	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。
59322	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。
52323	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。
33328	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。
27732Y	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。
0		28	28	辦公及教學用印表機(3,500元*8台=28,000元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		99	0	無線基地台授權(9,000元*11台=99,000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
1587	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	344	283	
471	會費	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)。
073	分擔	5	0	
073Y	分擔其他費用	5	0	公共意外保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132	56	
0743	獎勵費用	132	56	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
15475	競賽及交流活動費	200	220	
154751	技能競賽	100	110	校內、外藝文比賽等活動經費及獎勵品經費。
0		100	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。
3,5649	其他	4,205	4,665	
3,56491	其他支出	4,205	4,665	
3,56491Y	其他	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		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,139	1,139	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		180	180	兒童節禮物(100元*1,801人=180,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		392	392	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		824	735	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		361	360	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,801人=360,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		469	1,283	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。

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
091Y	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)。
4955M	建築及設備計畫	1,247	750	
4955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,247	750	
49551	購建固定資產	1,247	750	
0513	擴充改良房屋建築及設備	800	0	辦理活動中心防水改善工程。
327514	購置機械及設備	112	522	汰(換)購教學及行政用電腦(含螢幕)(28,000元*4台=112,000元)。
169516	購置雜項設備	335	228	汰(換)購教學及行政用電視牆、發球機及其他雜項設備等。
173,192	總計	181,264	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
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				180,017 180,017	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 營建及修建工程				1,247 800	辦理活動中心防水改善工程。(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)。
其他設備				447	預計教學及行政用機械及雜項設備汰舊換新。(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)。
合 計				181,264	

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 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				181,264 180,017	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				1,247	本年度預計支應活動中心防水改善工程及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				181,976 181,226	110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	110年度預計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				173,192 172,696	109年度決算支應基本開支項目(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				495	109年度決算購置行政及教學用機械及雜項設備等。
108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。

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 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
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。

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 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	117	-1	116	因屆齡退休，減少 工友1人。
職員	115	0	115	
工友	2	-1	1	
總 計	117	-1	116	

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。

桃園市中壢區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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1,239,000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
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				
		8,352	233		3,016		169,170	394	169,564
		8,352	233		3,016		169,170	394	169,564
		8,352	233		3,016		169,170		169,170
								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		
163,729	170,223	用人費用	169,564	169,564	0		
102,086	102,912	正式員額薪資	104,712	104,712	0		
100,938	102,168	職員薪金	104,304	104,304	0		
1,148	744	工員工資	408	408	0		
980	394	聘僱及兼職人員薪資	394	394	0		
692		聘用人員薪金	0	0	0		
289	394	兼職人員酬金	394	394	0		
1,055	1,029	超時工作報酬	1,053	1,053	0		
1,055	1,029	加班費	1,053	1,053	0		
24,270	26,236	獎金	26,476	26,476	0		
11,776	12,231	考績獎金	12,399	12,399	0		
12,493	13,820	年終獎金	13,847	13,847	0		
	185	其他獎金	230	230	0		
22,703	28,851	退休及卹償金	25,328	25,328	0		
22,488	28,731	職員退休及離職金	25,268	25,268	0		
215	120	工員退休及離職金	60	60	0		
12,635	10,801	福利費	11,601	11,601	0		
9,493	8,412	分擔員工保險費	8,352	8,352	0		
93	226	傷病醫藥費	233	233	0		
3,049	2,163	其他福利費	3,016	3,016	0		
4,399	5,045	服務費用	4,788	4,788	0		
1,373	1,380	水電費	1,380	1,380	0		
1,214	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
159	180	工作場所水費	180	180	0		
119	161	郵電費	161	161	0		
13	18	郵費	18	18	0		
64	101	電話費	101	101	0		
42	42	數據通信費	42	42	0		
65	114	旅運費	114	114	0		
65	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
114	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
114	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,112	1,450	修理保養及保固費	1,205	1,205	0		
134	235	一般房屋修護費	130	130	0		
99	200	其他建築修護費	100	100	0		
172	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		
119	223	雜項設備修護費	223	223	0		
589	590	其他資產修護費	550	550	0		
	1	保險費	3	3	0		
	1	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
1,394	1,540	一般服務費	1,559	1,559	0		
96	96	外包費	96	96	0		
1,251	1,327	計時與計件人員酬金	1,347	1,347	0		
48	117	體育活動費	116	116	0		
123	200	專業服務費	167	167	0		
87	101	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101	101	0		
21	52	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	0		
15	47	電腦軟體服務費	33	33	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
847	1,010	材料及用品費	1,116	1,116	0		
1	10	使用材料費	17	17	0		
1	10	燃料	17	17	0		
846	1,000	用品消耗	1,099	1,099	0		
426	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	
59	66	報章雜誌	66	66	0	
52	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	
33	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
277	414	其他用品消耗	513	513	0	
495	750	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,247	0	1,247	
495	750	購建固定資產	1,247	0	1,247	
		擴充改良房屋建築 及設備	800	0	800	
327	522	購置機械及設備	112	0	112	
169	228	購置雜項設備	335	0	335	
158	283	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	344	344	0	
4	7	會費	7	7	0	
4	7	職業團體會費	7	7	0	
		分擔	5	5	0	
		分擔其他費用	5	5	0	
	56	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	132	132	0	
	56	獎勵費用	132	132	0	
154	220	競賽及交流活動費	200	200	0	
154	220	技能競賽	200	200	0	
3,564	4,665	其他	4,205	4,205	0	
3,564	4,665	其他支出	4,205	4,205	0	
3,564	4,665	其他	4,205	4,205	0	
173,192	181,976	合 計	181,264	180,017	1,247	

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111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：111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
31,053	資 產 合 計	28,553	29,553	-1,000
31,053	資 產	28,553	29,553	-1,000
30,851	流動資產	28,351	29,351	-1,000
30,781	現金	28,281	29,281	-1,000
30,781	銀行存款	28,281	29,281	-1,000
70	預付款項	70	70	0
70	預付費用	70	70	0
202	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	202	202	0
202	準備金	202	202	0
202	退休及離職準備 金	202	202	0
13,495	負 債	13,495	13,495	0
12,344	流動負債	12,344	12,344	0
12,344	應付款項	12,344	12,344	0
12,344	應付代收款	12,344	12,344	0
1,151	其他負債	1,151	1,151	0
1,151	什項負債	1,151	1,151	0
950	存入保證金	950	950	0
202	應付退休及離職 金	202	202	0
17,558	基金餘額	15,058	16,058	-1,000
17,558	基金餘額	15,058	16,058	-1,000
17,558	基金餘額	15,058	16,058	-1,000
17,558	累積餘額	15,058	16,058	-1,000
31,053	負債及基金餘額合計	28,553	29,553	-1,000

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		
			金 額	類 型	金 額	類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地	208,780							208,780
土地改良物	5,936	5,877						59
房屋及建築	253,331	100,997	800	(1)			辦理活動中心防水改善工程。	104,545
機械及設備	15,864	9,818	112	(1)			汰(換)購教學及行政用電腦等機械設備。	4,076
交通及運輸設備	2,251	1,889						261
雜項設備	23,629	20,910	335	(1)			汰(換)購教學及行政用電視牆、發球機及其他雜項設備等。	1,512
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	82							19
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	509,874	139,491	1,247				52,493	319,137

註：