

特別收入 16-116

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬 5,000 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 9,278 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	專戶結餘、資源回收收入、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 9,409 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	109 萬 5,000 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 9,288 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,026 萬 4,000 元，增加 1,262 萬 3,000 元，約 7.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,518 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,126 萬 4,000 元，增加 1,392 萬 3,000 元，約 7.68%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 230 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 130 萬元，約 130.00%，將移用以前基金餘額 230 萬

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 112 年度

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（110）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 8,047 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,965 萬 8,687 元，執行率 94.01%。	
徵收及依法分配收入	圖書遺失賠償等。	違規罰款收入 1,999 元。
勞務收入	借書證遺失補發等。	其他勞務收入 780 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 1 萬 4,832 元。 2. 利息收入 5,188 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. 公庫撥款收入 1 億 6,750 萬 2,945 元。 2. 政府其他撥入收入 201 萬 4,400 元。
其他收入	資源回收、無法歸屬款項等。	雜項收入 2 萬 5,543 元。
基金用途	預算數 1 億 8,197 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,796 萬 3,324 元，執行率 97.79%。	
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 8,122 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,726 萬 5,947 元，執行

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 112 年度

		率 97.81%。
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）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 75 萬元，決算數 69 萬 7,377 元，執行率 92.98%。

二、上年度已過期間（111 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 1,542 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 1,727 萬 5,929 元，執行率 101.60%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 2 萬 5,480 元。 2. 利息收入 4,037 元。 3. 其他財產收入 7 萬 3,500 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 1,561 萬 3,747 元。 2. 政府其他撥入收入 153 萬 4,378 元。
其他收入	資源回收、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 4,787 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,554 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 122 萬 4,309 元，執行率 87.61%。	
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 1,523 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 104 萬 4,309 元，執行率 87.68%。
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）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬 6,000 元，實際執行數

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 112 年度

		18 萬元，執行率 58.82%。
伍、其他 納入公庫集中支付說明： 本基金預計本年底現金為 2 億 76 萬 2,000 元，其中 664 萬 3,840 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112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)
169,659	基金來源	192,887	180,264	12,623
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	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	85	170	-85
15	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	5	10	-5
93	其他財產收入	80	160	-80
169,517	政府撥入收入	192,782	180,064	12,718
167,503	公庫撥款收入	192,782	180,064	12,718
2,014	政府其他撥入收入	0	0	0
26	其他收入	20	30	-10
26	雜項收入	20	30	-10
177,963	基金用途	195,187	181,264	13,923
177,266	國民教育計畫	194,092	180,017	14,075
177,266	國民小學教育	194,092	180,017	14,075
697	建築及設備計畫	1,095	1,247	-152
0	營建及修建工程	0	800	-800
697	其他設備	1,095	447	648
-8,305	本期賸餘（短絀－）	-2,300	-1,000	-1,300
17,558	期初基金餘額	8,253	16,058	-7,805
0	解繳公庫	0	0	0
9,253	期末基金餘額	5,953	15,058	-9,105

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112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)	-2,300	本期短絀係移用以前基金餘額2,300,000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)	-2,300	
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)	-2,300	
期初現金及約當現金	23,062	
期末現金及約當現金	20,762	

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 112 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				85	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				192,782	
公庫撥款收入	年	1	192,782,000	192,782	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				192,887	

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112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
177,266	53 國民教育計畫	194,092	180,017	
168,629	1 用人費用	181,170	169,564	
104,763	11 正式員額薪資	115,380	104,712	
103,791	113 職員薪金	114,972	104,304	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)。
972	114 工員工資	408	408	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
975	12 聘僱及兼職人員薪資	394	394	
752	121 聘用人員薪金	0	0	
223	124 兼職人員酬金	394	394	兼代課鐘點費394,000元。
1,365	13 超時工作報酬	1,126	1,053	
1,365	131 加班費	1,126	1,053	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)。
25,364	15 獎金	27,840	26,476	
12,645	151 考績獎金	13,744	12,399	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,693	152 年終獎金	13,896	13,847	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	200	230	市府下授(47)-服務獎章。
23,655	16 退休及卹償金	25,775	25,328	
23,449	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		17,338	16,964	市府下授(45)-退休撫卹金。
206	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
0	163 卹償金	73	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
12,507	18 福利費	10,655	11,601	
10,317	181 分擔員工保險費	8,352	8,352	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)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
93		154	133	公教人員及工友年滿50歲共44 名，以每人3,500元編列健康檢 查，計154,000元。
0		99	84	公教人員40歲以上未滿50歲共2 2名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計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112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	24	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)。
0		432	432	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)。
2,097		1,578	2,560	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,098	服務費用	6,218	4,788	
950	水電費	2,130	1,380	
824	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。
0		750	0	市府下授(49)-班班有冷氣電費。
125	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
125	郵電費	228	161	
28	郵費	36	18	公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月=36,000)。
73	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0		0	5	
24	數據通信費	96	42	網路通訊費(8,000元*12月=96,000元)。
99	旅運費	114	114	
99	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。
203	印刷裝訂與廣告費	277	100	
203	印刷及裝訂費	127	50	教學各項表格日誌、手冊刊物、林森校刊等印製。
0		150	50	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。
1,013	修理保養及保固費	1,491	1,205	
140	一般房屋修護費	200	130	房舍、廁所管路等維修費。
8	其他建築修護費	100	100	禮堂、活動中心及教室對外開放場地修繕費。
123	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112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)。
1270	雜項設備修護費	44121	44121	教學設備器材等維修費用。
0		58	58	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)。
614	其他資產修護費	766	550	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
026	保險費	3	3	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0264	交通及運輸設備保險費	3	3	電動機車保險費(強制險及任意險)。
1,476	一般服務費	1,685	1,559	
96279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,263	計時與計件人員酬金	26108	24108	校警特別休假未休之工資。
0		1,276	1,215	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
117	體育活動費	119	116	校警薪資及勞健保費勞退金機補款(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
133	專業服務費	191	167	員工文康活動費(1,000元*119人=119,000元)(含臨時人員3人)。
86285	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)。
42287	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		41	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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112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
528A	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		21	28	教學用影片剪輯軟體(700元*30套=21,000元)。
0		8	0	差勤管理系統維護費。
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)。
9803	材料及用品費	1,207	1,116	
131	使用材料費	17	17	
1312	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)。
98032	用品消耗	1,190	1,099	
516321	辦公(事務)用品	150	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		200	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。
56322	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。
57323	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。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	43	20	衛生保健及健康中心相關用品費。
30832Y	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。

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112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	100	100	學務處教學及行政業務用辦公器具、體育器材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		35	28	辦公及教學用印表機(3,500元*10台=35,000元)。
0		0	99	
1557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	292	344	
471	會費	5	7	
4713	職業團體會費	5	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外保險自付額。
5674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	132	
56743	獎勵費用	82	132	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
9575	競賽及交流活動費	200	200	
95751	技能競賽	100	100	校內、外藝文比賽等活動經費及獎勵品經費。
0		100	100	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。
3,4049	其他	5,205	4,205	
3,40491	其他支出	5,205	4,205	
3,40491Y	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		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		824	824	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		392	392	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,142	1,139	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

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112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	792	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		181	180	兒童節禮物(100元*1,806人=180,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		362	361	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,806人=361,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,200	469	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。
6975M	建築及設備計畫	1,095	1,247	
6975	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	1,095	1,247	
69751	購建固定資產	1,095	1,247	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	800	
490514	購置機械及設備	600	112	汰(換)購教學及行政用電腦(含螢幕)(30,000元*20台=600,000元)。
0		150	0	汰(換)購教學及行政用筆記型電腦(30,000元*5台=150,000元)。
0		80	0	汰(換)購教學及行政用空氣清淨機、電動吹葉機等機械設備。
0		30	0	汰(換)購校務活動攝影設備用數位相機(30,000元*1台=30,000元)。
208516	購置雜項設備	235	335	汰(換)購教學及行政用電鋼琴、跳高墊、飛輪健身車、高壓水槍機組等雜項設備。
177,963	總計	195,187	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				194,092 194,092	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				1,095 1,095	
合 計				195,187	

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 112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				195,187 194,092	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				1,095	本年度預計支應購置 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				181,264 180,017	111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	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				177,963 177,266	110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				697	110年度決算購置行 政及教學用機械及雜 項設備等。
109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。

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 112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	108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 112 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	116	0	116	
職員	115	0	115	
工友	1	0	1	
總 計	116	0	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「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

[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1,302,000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
112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				
73		8,352	269		2,034		180,776	394	181,170
73		8,352	269		2,034		180,776	394	181,170
73		8,352	269		2,034		180,776		180,776
								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112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		
168,629	169,564	用人費用	181,170	181,170	0		
104,763	104,712	正式員額薪資	115,380	115,380	0		
103,791	104,304	職員薪金	114,972	114,972	0		
972	408	工員工資	408	408	0		
975	394	聘僱及兼職人員薪資	394	394	0		
752		聘用人員薪金	0	0	0		
223	394	兼職人員酬金	394	394	0		
1,365	1,053	超時工作報酬	1,126	1,126	0		
1,365	1,053	加班費	1,126	1,126	0		
25,364	26,476	獎金	27,840	27,840	0		
12,645	12,399	考績獎金	13,744	13,744	0		
12,693	13,847	年終獎金	13,896	13,896	0		
25	230	其他獎金	200	200	0		
23,655	25,328	退休及卹償金	25,775	25,775	0		
23,449	25,268	職員退休及離職金	25,642	25,642	0		
206	60	工員退休及離職金	60	60	0		
		卹償金	73	73	0		
12,507	11,601	福利費	10,655	10,655	0		
10,317	8,352	分擔員工保險費	8,352	8,352	0		
93	233	傷病醫藥費	269	269	0		
2,097	3,016	其他福利費	2,034	2,034	0		
4,098	4,788	服務費用	6,218	6,218	0		
950	1,380	水電費	2,130	2,130	0		
824	1,200	工作場所電費	1,950	1,950	0		
125	180	工作場所水費	180	180	0		
125	161	郵電費	228	228	0		
28	18	郵費	36	36	0		
73	101	電話費	96	96	0		
24	42	數據通信費	96	96	0		
99	114	旅運費	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112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		
99	114	國內旅費	114	114	0		
203	100	印刷裝訂與廣告費	277	277	0		
203	100	印刷及裝訂費	277	277	0		
1,013	1,205	修理保養及保固費	1,491	1,491	0		
140	130	一般房屋修護費	200	200	0		
8	100	其他建築修護費	100	100	0		
123	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		
127	223	雜項設備修護費	223	223	0		
614	550	其他資產修護費	766	766	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
1,476	1,559	一般服務費	1,685	1,685	0		
96	96	外包費	156	156	0		
1,263	1,347	計時與計件人員酬金	1,410	1,410	0		
117	116	體育活動費	119	119	0		
133	167	專業服務費	191	191	0		
86	101	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	101	101	0		
42	33	委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	0		
5	33	電腦軟體服務費	34	34	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
980	1,116	材料及用品費	1,207	1,207	0		
1	17	使用材料費	17	17	0		
1	17	燃料	17	17	0		
980	1,099	用品消耗	1,190	1,190	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112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		
516	360	辦公（事務）用品	520	520	0		
56	66	報章雜誌	66	66	0		
57	140	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	0		
43	20	醫療用品(非醫療院所使用)	43	43	0		
308	513	其他用品消耗	421	421	0		
697	1,247	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	1,095	0	1,095		
697	1,247	購建固定資產	1,095	0	1,095		
	800	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
490	112	購置機械及設備	860	0	860		
208	335	購置雜項設備	235	0	235		
155	344	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	292	292	0		
4	7	會費	5	5	0		
4	7	職業團體會費	5	5	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
56	132	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	82	0		
56	132	獎勵費用	82	82	0		
95	200	競賽及交流活動費	200	200	0		
95	200	技能競賽	200	200	0		
3,404	4,205	其他	5,205	5,205	0		
3,404	4,205	其他支出	5,205	5,205	0		
3,404	4,205	其他	5,205	5,205	0		
177,963	181,264	合 計	195,187	194,092	1,095		

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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
26,054	資 產 合 計	22,754	25,054	-2,300
26,054	資 產	22,754	25,054	-2,300
25,775	流動資產	22,475	24,775	-2,300
24,062	現金	20,762	23,062	-2,300
24,062	銀行存款	20,762	23,062	-2,300
1,713	預付款項	1,713	1,713	0
1,713	預付費用	1,713	1,713	0
280	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	280	280	0
280	準備金	280	280	0
280	退休及離職準備 金	280	280	0
16,801	負 債	16,801	16,801	0
15,303	流動負債	15,303	15,303	0
15,303	應付款項	15,303	15,303	0
15,303	應付代收款	15,303	15,303	0
1,498	其他負債	1,498	1,498	0
1,498	什項負債	1,498	1,498	0
1,031	存入保證金	1,031	1,031	0
280	應付退休及離職 金	280	280	0
187	暫收及待結轉帳 項	187	187	0
9,253	基金餘額	5,953	8,253	-2,300
9,253	基金餘額	5,953	8,253	-2,300
9,253	基金餘額	5,953	8,253	-2,300
9,253	累積餘額	5,953	8,253	-2,300
26,054	負債及基金餘額合計	22,754	25,054	-2,300

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

1,000 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
1,000 應付保證品

1,000
0
1,000

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	208,780								208,780
土地改良物	5,936	5,877							59
房屋及建築	257,711	105,644						48,589	103,478
機械及設備	17,289	11,152	860	(1)			購置電 腦、數位相 機、空氣清 淨機、電動 吹葉機等機 械設備。	2,252	4,745
交通及運輸設備	2,398	2,021						261	116
雜項設備	24,568	21,150	235	(1)			購置電鋼 琴、跳高 墊、飛輪健 身車、高壓 水槍機組及 其他雜項設 備等。	1,589	2,064
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	40				19	(9)	電腦軟體攤 銷。		21
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	516,722	145,844	1,095		19			52,691	319,263

註：