

特別收入 16-117

中華民國 113 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 113 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 113 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

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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	18 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	2 億 1,040 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。

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 1,088 萬元	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	151 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 2 億 1,059 萬元，較上年度預算數 1 億 9,288 萬 7,000 元，增加 1,770 萬 3,000 元，約 9.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,239 萬元，較上年度預算數 1 億 9,518 萬 7,000 元，增加 1,720 萬 3,000 元，約 8.81%，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 180 萬元，較上年度預算數差短 230 萬元，減少 50 萬元，約 21.74%，將移用以前基金餘額 180 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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 8,026 萬 4,000 元，決算數 1 億 8,668 萬 9,307 元，執行率 103.56%。	
徵收及依法分配收入	圖書遺失賠償等。	違規罰款收入 1,099 元。
勞務收入	借書證遺失補發工本費等。	其他勞務收入 1,300 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 2 萬 5,480 元。 2. 利息收入 2 萬 3,264 元。 3. 其他財產收入 16 萬 3,700 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 8,422 萬 141 元。 2. 政府其他撥入收入 214 萬 2,657 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 11 萬 1,666 元。
基金用途	預算數 1 億 8,126 萬 4,000 元，決算數 1 億 8,704 萬 9,653 元，執行率 103.19%。	
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 8,001 萬 7,000 元，決算數 1 億 8,581 萬 7,322 元，執行率 103.22%。
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 113 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 124 萬 7,000 元，決算數 123 萬 2,331 元，執行率 98.82%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（112 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 2,055 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 2,231 萬 8,207 元，執行率 101.46%。	
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 2 萬 6,834 元。 2. 其他財產收入 3 萬 6,000 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 2,074 萬 3,635 元。 2. 政府其他撥入收入 150 萬 7,934 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3,804 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,055 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 379 萬 3,439 元，執行率 86.09%。	
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 1,974 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 310 萬 122 元，執行率 86.10%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 81 萬 5,000 元，實際執行數 69 萬 3,317 元，執行率 85.07%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,866 萬元，其中 671 萬 7,600 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113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(-)
186,689	基金來源	210,590	192,887	17,703
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	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
212	財產收入	185	85	100
25	財產處分收入	0	0	0
23	利息收入	25	5	20
164	其他財產收入	160	80	80
186,363	政府撥入收入	210,405	192,782	17,623
184,220	公庫撥款收入	210,405	192,782	17,623
2,143	政府其他撥入收入	0	0	0
112	其他收入	0	20	-20
112	雜項收入	0	20	-20
187,050	基金用途	212,390	195,187	17,203
185,817	國民教育計畫	210,880	194,092	16,788
185,817	國民小學教育	210,880	194,092	16,788
1,232	建築及設備計畫	1,510	1,095	415
638	營建及修建工程	0	0	0
89	交通及運輸設備	30	0	30
506	其他設備	1,480	1,095	385
-360	本期賸餘 (短絀-)	-1,800	-2,300	500
9,253	期初基金餘額	6,593	8,253	-1,660
0	解繳公庫	0	0	0
8,893	期末基金餘額	4,793	5,953	-1,160

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113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)	-1,800	本期短絀係移用以前基金餘額1,800,000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)	-1,800	
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)	-1,800	
期初現金及約當現金	20,460	
期末現金及約當現金	18,660	

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 113 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				185	
利息收入	年	1	25,000	25	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				210,405	
公庫撥款收入	年	1	210,405,000	210,405	市府撥入經費。
總 計：				210,590	

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113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
185,817 ⁵³	國民教育計畫	210,880	194,092	
175,967 ¹	用人費用	184,804	181,170	
109,170 ¹¹	正式員額薪資	117,924	115,380	
108,539 ¹¹³	職員薪金	117,108	114,972	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) 。
631 ¹¹⁴	工員工資	816	408	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,233 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,000	394	
839 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
394 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,000	394	兼代課鐘點費。
1,261 ¹³	加(夜)班費	1,515	1,126	
1,261 ¹³¹	延長工時加班費	0	1,126	
0 ¹³⁴	未休假加班費	1,515	0	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)。
27,127 ¹⁵	獎金	28,199	27,840	
14,100 ¹⁵¹	考績獎金	14,079	13,744	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,988 ¹⁵²	年終獎金	13,940	13,896	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
40 ^{15Y}	其他獎金	180	200	市府下授(47)-服務獎章。
24,617 ¹⁶	退休及卹償金	25,614	25,775	
24,492 ¹⁶¹	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		17,117	17,338	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
125 ¹⁶²	工員退休及離職金	120	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	73	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
12,560 ¹⁸	福利費	10,552	10,655	
10,621 ¹⁸¹	分擔員工保險費	8,412	8,352	公保2,757,000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)。
113 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		95	99	公教人員及工友40歲以上未滿5 0歲共21名,以每人4,500元編 列健康檢查費(兩年一編),計9 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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	165	154	公教人員及工友年滿50歲共47名，以每人3,500元編列健康檢查費，計164,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,82618Y	其他福利費	448	432	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,392	1,578	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	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)。
4,7292	服務費用	6,073	6,218	
71721	水電費	1,711	2,130	
566212	工作場所電費	480	900	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		751	750	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
140214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
1121Y	其他場所水電費	0	0	
9422	郵電費	259	228	
26221	郵費	35	36	公務用寄發郵件所需郵資。
68222	電話費	80	96	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	96	網路通訊費(1G)(12,000元*12月=144,000元)。
11223	旅運費	130	114	
112231	國內旅費	68	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*13班*2人=67,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		62	62	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
37424	印刷裝訂與廣告費	277	277	
374241	印刷及裝訂費	127	127	教學各項表格日誌、手冊刊物、林森校刊等印製。
0		150	150	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。
1,59825	修理保養及保固費	1,552	1,491	
344252	一般房屋修護費	200	200	房舍、廁所管路等維修費。
42254	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。
107255	機械及設備修護費	60	120	校園安全系統、電梯機電等養護費。

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113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
0255	機械及設備修護費	60	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)。
842570	雜項設備修護費	44 121	44 121	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。
0		141	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
1,022258	其他資產修護費	766	766	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	3	3	
0264	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)。
1,59227	一般服務費	1,867	1,685	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
96279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,38127D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
0		1,363	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員3人，含薪資及機補勞健保、勞退金等費用(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
11527F	體育活動費	240	119	員工文康活動費(2,000元*120人=240,000元)。
14228	專業服務費	176	191	
50285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	23	外聘評審委員出席費(2,500元*12次=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)。

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113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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
76287	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		40	41	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1728A	電腦軟體服務費	5	26	薪資管理系統維護費。
0		8	8	差勤管理系統維護費。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,1443	材料及用品費	1,196	1,207	
031	使用材料費	17	17	
0312	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)。
1,14432	用品消耗	1,179	1,190	
386321	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	200	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	65	66	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
168323	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。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	43	43	衛生保健及健康中心相關用品費。
51932Y	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		15	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，增列600元)。
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)。

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113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	126	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		66	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		53	35	辦公及教學用印表機(3,500元*15台=52,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		17	0	網路噴墨列印機(8,500元*2台=17,000元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	12	0	
045	雜項設備租金	12	0	
0451	雜項設備租金	12	0	自動體外心臟電擊器(AED)租賃服務費。
2887	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	286	292	
471	會費	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。
072	捐助、補助與獎助	32	0	
0726	獎助學員生給與	32	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外保險自付額。
8274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	82	
82743	獎勵費用	44	82	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
20275	競賽及交流活動費	200	200	
202751	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。
3,6909	其他	18,509	5,205	
3,69091	其他支出	18,509	5,205	

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113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
3,690	91Y 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		850	1,200	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		185	181	兒童節禮物(100元*1,852人=185,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		171	114	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*63人=170,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		371	362	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,170	1,142	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		805	824	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		416	392	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		552	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		13,791	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,232	5M 建築及設備計畫	1,510	1,095	
1,232	5 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	1,510	1,095	
1,232	51 購建固定資產	1,510	1,095	
638	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
148	514 購置機械及設備	690	780	汰(換)購教學及行政用電腦(含螢幕)(30,000元*23台=690,000元)。
0		300	80	汰(換)購行政用速印機(300,000元*1台=300,000元)。
0		65	0	投影設備86吋觸控螢幕(64,500元*1台=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		30	0	增(汰)購辦公用碎紙機等機械設備。
89	515 購置交通及運輸設備	30	0	增(汰)購學生活動用音響擴大機。

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113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
358	516	購置雜項設備	323	235	汰(換)購教學及行政用飛輪健身車、高壓水槍機組、吹葉機、裝訂機、大型電動升降螢幕等雜項設備。 圖書館購書經費。
0		總計	72	0	
187,050			212,390	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				210,880	
國民小學教育				210,880	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)。
建築及設備計畫				1,510	
交通及運輸設備				30	購置教學及行政用交通及運輸設備等(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)。
其他設備				1,480	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)。
合 計				212,390	

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 113 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				212,390 210,880	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				1,510	
上年度預算數 國民教育計畫				195,187 194,092	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				187,050 185,817	111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				1,232	
110年度決算數 國民教育計畫				177,963 177,266	110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				697	
109年度決算數				173,192	110年度決算數係支應購置行政及教學用機械及雜項設備等。

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 113 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	1	117	
職員	115	0	115	
工友	1	1	2	機關商調增加工友1人。
總 計	116	1	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「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園安全維護警衛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	117,924		1,515		13,940	14,079	180	25,541
國民教育計畫	117,924		1,515		13,940	14,079	180	25,541
正式人員	117,924		1,515		13,940	14,079	180	25,541
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全維護警衛3人，預算金額1,363,000元及下授廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

林森國民小學
教育發展基金
彙計表
113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		8,412	276		1,864		183,804	1,000	184,804
73		8,412	276		1,864		183,804	1,000	184,804
73		8,412	276		1,864		183,804		183,804
								1,000	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
各項費用彙計表
中華民國113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		
175,967	181,170	用人費用	184,804	184,804	0		
109,170	115,380	正式員額薪資	117,924	117,924	0		
108,539	114,972	職員薪金	117,108	117,108	0		
631	408	工員工資	816	816	0		
1,233	394	聘僱及兼職人員薪資	1,000	1,000	0		
839		聘用人員薪金	0	0	0		
394	394	兼職人員酬金	1,000	1,000	0		
1,261	1,126	加(夜)班費	1,515	1,515	0		
1,261	1,126	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,515	1,515	0		
27,127	27,840	獎金	28,199	28,199	0		
14,100	13,744	考績獎金	14,079	14,079	0		
12,988	13,896	年終獎金	13,940	13,940	0		
40	200	其他獎金	180	180	0		
24,617	25,775	退休及卹償金	25,614	25,614	0		
24,492	25,642	職員退休及離職金	25,421	25,421	0		
125	60	工員退休及離職金	120	120	0		
	73	卹償金	73	73	0		
12,560	10,655	福利費	10,552	10,552	0		
10,621	8,352	分擔員工保險費	8,412	8,412	0		
113	269	傷病醫藥費	276	276	0		
1,826	2,034	其他福利費	1,864	1,864	0		
4,729	6,218	服務費用	6,073	6,073	0		
717	2,130	水電費	1,711	1,711	0		
566	1,950	工作場所電費	1,531	1,531	0		
140	180	工作場所水費	180	180	0		
11		其他場所水電費	0	0	0		
94	228	郵電費	259	259	0		
26	36	郵費	35	35	0		
68	96	電話費	80	80	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113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	
	96	數據通信費	144	144	0	
112	114	旅運費	130	130	0	
112	114	國內旅費	130	130	0	
374	277	印刷裝訂與廣告費	277	277	0	
374	277	印刷及裝訂費	277	277	0	
1,598	1,491	修理保養及保固費	1,552	1,552	0	
344	200	一般房屋修護費	200	200	0	
42	100	其他建築修護費	100	100	0	
107	200	機械及設備修護費	120	120	0	
	2	交通及運輸設備修 護費	2	2	0	
84	223	雜項設備修護費	364	364	0	
1,022	766	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	
1,592	1,685	一般服務費	1,867	1,867	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	
96	156	外包費	156	156	0	
1,381	1,410	計時與計件人員酬 金	1,471	1,471	0	
115	119	體育活動費	240	240	0	
142	191	專業服務費	176	176	0	
50	101	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	108	108	0	
76	56	委託檢驗(定)試驗 認證費	55	55	0	
17	34	電腦軟體服務費	13	13	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
1,144	1,207	材料及用品費	1,196	1,196	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113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	
	17	使用材料費	17	17	0	
	17	燃料	17	17	0	
1,144	1,190	用品消耗	1,179	1,179	0	
386	520	辦公（事務）用品	520	520	0	
56	66	報章雜誌	65	65	0	
168	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	
15	43	醫療用品(非醫療院 所使用)	43	43	0	
519	421	其他用品消耗	411	411	0	
		租金、償債、利息及相 關手續費	12	12	0	
		雜項設備租金	12	12	0	
		雜項設備租金	12	12	0	
1,232	1,095	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	1,510	0	1,510	
1,232	1,095	購建固定資產	1,510	0	1,510	
638		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
148	860	購置機械及設備	1,085	0	1,085	
89		購置交通及運輸設 備	30	0	30	
358	235	購置雜項設備	395	0	395	
288	292	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	286	286	0	
4	5	會費	5	5	0	
4	5	職業團體會費	5	5	0	
		捐助、補助與獎助	32	32	0	
		獎助學員生給與	32	32	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	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113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	
82	82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	0	
82	82	獎勵費用	44	44	0	
202	200	競賽及交流活動費	200	200	0	
202	200	技能競賽	200	200	0	
3,690	5,205	其他	18,509	18,509	0	
3,690	5,205	其他支出	18,509	18,509	0	
3,690	5,205	其他	18,509	18,509	0	
187,050	195,187	合計	212,390	210,880	1,510	

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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,010	資 產 合 計	20,910	22,710	-1,800
25,010	資 產	20,910	22,710	-1,800
24,648	流動資產	20,548	22,348	-1,800
22,760	現金	18,660	20,460	-1,800
22,760	銀行存款	18,660	20,460	-1,800
1,888	預付款項	1,888	1,888	0
1,888	預付費用	1,888	1,888	0
361	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	361	361	0
361	準備金	361	361	0
361	退休及離職準備 金	361	361	0
16,117	負 債	16,117	16,117	0
14,936	流動負債	14,936	14,936	0
14,936	應付款項	14,936	14,936	0
14,936	應付代收款	14,936	14,936	0
1,181	其他負債	1,181	1,181	0
1,181	什項負債	1,181	1,181	0
707	存入保證金	707	707	0
361	應付退休及離職 金	361	361	0
112	暫收及待結轉帳 項	112	112	0
8,893	基金餘額	4,793	6,593	-1,800
8,893	基金餘額	4,793	6,593	-1,800
8,893	基金餘額	4,793	6,593	-1,800
8,893	累積餘額	4,793	6,593	-1,800
25,010	負債及基金餘額合計	20,910	22,710	-1,800

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

900 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
900 應付保證品

900
0
900

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113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	267,449	110,264					48,589		
機械及設備	24,860	12,859	1,085	(1)		增(汰)購個人電腦、速印機、觸控螢幕等機械設備。	2,467		
交通及運輸設備	2,993	2,139	30	(1)		增(汰)購學生生活動用音響擴大機。	267		
雜項設備	30,027	20,090	395	(1)		增(汰)購教學及行政用飛輪健身車、高壓水槍機等雜項設備。	1,667		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	18				18	(11) 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	540,063	151,229	1,510		18		52,990		

註：