

特別收入 16-119

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
桃園市中壢區中原國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區中原國民小學編

桃園市中壢區中原國民小學
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		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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市中壢區中原國民小學

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 3 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 98 人、行政人員 7 人、技工 1 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 110 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

桃園市中壢區中原國民小學

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	10 萬元	辦理未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定工作報名費收入等。
財產收入	40 萬 5,000 元	公庫存款利息收入及禮堂、地下停車場等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 4,960 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	4 萬元	資源回收收入等。

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 5,126 萬 5,000 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	161 萬 4,000 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 5,058 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,570 萬 9,000 元，增加 1,487 萬 4,000 元，約 10.96%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,287 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,822 萬 4,000 元，增加 1,465 萬 5,000 元，約 10.60%，主要係教職員

桃園市中壢區中原國民小學

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

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 229 萬 6,000 元，較上年度預算數差短 251 萬 5,000 元，減少 21 萬 9,000 元，約 8.71%，將移用以前基金餘額 229 萬 6,000 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 3,503 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,289 萬 1,629 元，執行率 98.41%。	
徵收及依法分配收入	學生圖書遺失賠償收入等。	違規罰款收入 1,050 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及地下停車場、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 4,984 元。 2. 其他財產收入 1 萬 550 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應等。	1. 公庫撥款收入 1 億 3,150 萬 5,199 元。 2. 政府其他撥入收入 101 萬 8,537 元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 35 萬 1,309 元。
基金用途	預算數 1 億 3,645 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,849 萬 6,624 元，執行率 101.50%。	
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

桃園市中壢區中原國民小學

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

		3,544 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,769 萬 1,079 元，執行率 101.66%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬 9,000 元，決算數 80 萬 5,545 元，執行率 79.84%。

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 9,324 萬 1,000 元，實際執行數 9,342 萬 4,338 元，執行率 100.20%。	
財產收入	保管款及零用金專戶利息收入及地下停車場、活動中心等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 5,930 元。 2. 其他財產收入 8 萬 7,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應等。	1. 公庫撥款收入 9,292 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 3,408 元。
基金用途	預算分配數 9,324 萬 1,000 元，實際執行數 7,873 萬 8,380 元，執行率 84.45%。	
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 9,244 萬元，實際執行數

桃園市中壢區中原國民小學
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

		7,858 萬 8,031 元，執行率 85.02%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 80 萬 1,000 元，實際執行數 15 萬 349 元，執行率 18.77%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,214 萬元，其中 442 萬 8,000 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。

桃園市中壢區中原國民小學
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)
132,892	基金來源	150,583	135,709	14,874
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	100	0	100
0	服務收入	100	0	100
16	財產收入	405	405	0
5	利息收入	5	5	0
11	其他財產收入	400	400	0
132,524	政府撥入收入	149,601	135,264	14,337
131,505	公庫撥款收入	149,601	135,264	14,337
1,019	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	437	0	437
0	學雜費收入	437	0	437
351	其他收入	40	40	0
351	雜項收入	40	40	0
138,497	基金用途	152,879	138,224	14,655
137,691	國民教育計畫	151,265	136,273	14,992
137,691	國民小學教育	151,265	136,273	14,992
806	建築及設備計畫	1,614	1,951	-337
27	交通及運輸設備	80	120	-40
779	其他設備	1,534	1,831	-297
-5,605	本期賸餘（短絀一）	-2,296	-2,515	219
11,735	期初基金餘額	3,615	10,314	-6,699
0	解繳公庫	0	0	0
6,130	期末基金餘額	1,319	7,799	-6,480

備註：

桃園市中壢區中原國民小學
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)	-2,296	本期短絀係移用以前基金餘額2,296,000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)	-2,296	
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)	-2,296	
期初現金及約當現金	24,436	
期末現金及約當現金	22,140	

註：

桃園市中壢區中原國民小學
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	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	辦理未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定工作報名費收入。
財產收入				405	
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	禮堂、地下停車場等對外開放場地收入。
政府撥入收入				149,601	
公庫撥款收入	年	1	149,601,000	149,601	市府撥入經費收入。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收收入等。
總 計：				150,583	

桃園市中壢區中原國民小學
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
137,691 ⁵³ 129,588 ¹ 87,684 ¹¹ 86,888 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	151,265 139,672 97,308 96,540	136,273 125,889 87,144 86,376	教員職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
795 ¹¹⁴	工員工資	768	768	技工、工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
510 ¹² 0 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,219 708	620 0	幼兒園契進人員薪資(含勞健保、勞退金等)(來自用人費用明細資料)。
510 ¹²⁴ 1,193 ¹³ 1,193 ¹³¹	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	511 1,007 1,007	620 1,001 1,001	教員兼代課鐘點費。
18,505 ¹⁵ 8,028 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	21,464 11,744	19,535 10,517	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,477 ¹⁵²	年終獎金	9,612	9,003	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		88	0	幼兒園契進人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 ^{15Y} 11,445 ¹⁶ 11,322 ¹⁶¹	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	20 10,415 6,660	15 10,061 6,300	市府下授(47)-服務獎章。
0 119 ¹⁶²	工員退休及離職金	3,635 120	3,641 120	市府下授(45)-退休撫卹金。
3 ¹⁶³ 10,251 ¹⁸ 8,803 ¹⁸¹	卹償金 福利費 分擔員工保險費	0 8,259 6,768	0 7,528 6,408	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
116 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	16 46	16 25	公保1,895,040元、勞保473,760元及健保4,399,200元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
				校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
				公教人員及工友年滿50歲共13名，以每人3,500元編列健康檢查，計45,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市中壢區中原國民小學
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
0183	傷病醫藥費	131	88	公教人員及工友40歲以上未滿50歲共29名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計130,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	0	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,33218Y	其他福利費	416	416	教職員、技工及工友休假補助(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		871	569	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	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*退休工友1人=6,000元)。
4,0912	服務費用	5,918	4,948	
50321	水電費	1,375	732	
437212	工作場所電費	312	312	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		643	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
66214	工作場所水費	120	120	水費。
12622	郵電費	246	246	
35221	郵費	84	84	公務用郵資。
78222	電話費	120	120	電話費。
14224	數據通信費	42	42	校園FTTB網路月租使用費(3,500元*12月=42,000元)。
6923	旅運費	167	162	
69231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(每人1年報支上限10,000元)。
0		47	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
11924	印刷裝訂與廣告費	192	192	
119241	印刷及裝訂費	192	192	教學及行政業務用各類書表冊、刊物、測驗卷、獎狀等相關製版、影印及裝訂費用。
1,51025	修理保養及保固費	1,883	1,819	

桃園市中壢區中原國民小學
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
126252	一般房屋修護費	179	175	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，校舍、房屋修繕費。
145255	機械及設備修護費	243	243	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
0		100	50	資訊設備維護費。
275257	雜項設備修護費	315	315	教學設備、機具、樂器、飲水機等維修及保養費。
0		53	51	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		113	105	辦公器具養護費(1,048元*108人*1年=113,184元)(配合預算編列至千元，減列184元)。
963258	其他資產修護費	880	880	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。
1,38327	一般服務費	1,658	1,524	
125279	外包費	81	81	協助校園環境清潔外包業務。
0		102	102	校園電子保全系統費(8,530元*12月=102,360元)(配合預算編列至千元，減列360元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,15427D	計時與計件人員酬金	26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0		1,276	1,215	校警人員3人-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)。
10427F	體育活動費	113	102	員工文康活動費(1,000元*113人=113,000元)(含臨時人員3人)。
28228	專業服務費	298	174	
83285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
50287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全檢測、衛生檢查及簽證申報費。
0		44	43	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0289	試務甄選費	100	0	未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定工作相關費用。

桃園市中壢區中原國民小學
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
150	28A	電腦軟體服務費	84	61	系統維護費(資訊電腦系統維護費44,220元、差勤系統維護費8,000元、薪資系統維護費10,000元、現金系統維護費10,000元、退撫系統維護費10,000元、台銀匯款系統維護費2,000元，合計84,220元)(配合預算編列至千元，減列220元)。
98	29	公共關係費	99	99	
98	291	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)。
1,678	3	材料及用品費	1,413	1,163	
245	31	使用材料費	181	181	
245	315	設備零件	181	181	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,433	32	用品消耗	1,232	982	
316	321	辦公(事務)用品	336	336	教學及行政辦公文具用品、影印、電腦耗材、實驗用品等相關消耗品。
43	322	報章雜誌	61	61	教學及行政業務用之相關書籍、報章雜誌等費用。
203	323	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	校園綠美化及環境清潔等費用。
78	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健等用品。
792	32Y	其他用品消耗	22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			582	332	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材、實驗、交通安全器材及班級費等費用。
62	4	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
62	45	雜項設備租金	48	48	
62	451	雜項設備租金	48	48	影印機租賃費用(6,000元*8台=48,000元)。
0	6	稅捐及規費(強制費)	0	0	
0	66	規費	0	0	

桃園市中壢區中原國民小學
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
0661	行政規費與強制費	0	0	
287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248	276	
571	會費	4	4	
5713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62	90	
16743	獎勵費用	62	90	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	182	182	
7751	技能競賽	182	182	學生參加校內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,2449	其他	3,966	3,949	
2,24491	其他支出	3,966	3,949	
2,24491Y	其他	638	637	親職教育、領域週活動、社會教育、新生訓練及畢業典禮等相關活動及業務推動相關費用。
0		98	94	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*54人=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		296	292	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		944	928	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,068	1,068	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		200	215	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		66	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		148	146	兒童節禮物(100元*1,479人=147,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。

桃園市中壢區中原國民小學
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	4	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
8065M	建築及設備計畫	1,614	1,951	
8065	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	1,614	1,951	
80651	購建固定資產	1,614	1,951	
757514	購置機械及設備	384	391	充實教學及行政業務用機械及設備(個人電腦24,000元*16台=384,000元)。
0		825	910	充實教學及行政業務用機械及設備(86吋觸控螢幕含黑板82,500元*10組=825,000元)。
0		85	430	充實教學及行政業務用機械及設備(直立式掃描器、抽水馬達等)。
27515	購置交通及運輸設備	80	120	充實教學及行政業務用交通及運輸設備(監視器電腦主機等)。
22516	購置雜項設備	0	0	
0		240	100	充實各項教學及行政業務用雜項設備(42吋數位電子看板、冰箱、活動中心冰水主機面板等)。
138,497	總計	152,879	138,224	

桃園市中壢區中原國民小學
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				151,265 151,265	支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、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 交通及運輸設備				1,614 80	增購監視器電腦主機及其他事務性相關等設備(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				1,534	增購個人電腦、觸控螢幕、直立式掃描器、抽水馬達、42吋數位電子看板、冰箱、活動中心冰水主機面板及其他行政與教學相關事務性機具等設備(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				152,879	

桃園市中壢區中原國民小學
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				152,879 151,265	本年度預計支應基本 開支項目(如人事 費、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				1,614	本年度預計支應購置 機械及設備(個人電 腦、觸控螢幕、直立 式掃描器、抽水馬達 等)、購置交通及運輸 設備(監視器電腦主機 等)、購置雜項設 備(42吋數位電子看 板、冰箱、活動中心 冰水主機面板等)。
上年度預算數 國民教育計畫				138,224 136,273	111年度預計支應基 本開支項目(如人事 費、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				1,951	111年度預計支應購 置機械及設備(個人電 腦、觸控螢幕、抽水 馬達等)、購置交通及 運輸設備(活動中心播 音設備、會議室廣播 設備等)、購置雜項設 備(圖書購書、明日書 車書籍等)。
前年度決算數 國民教育計畫				138,497 137,691	110年度決算數係支 應基本開支項目(如人 事費、水電費、印 刷、耗材等)及辦理各 項指定活動等項目。

桃園市中壢區中原國民小學
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				806	110年度決算數係支應購置機械及設備(個人電腦、印表機、冷氣機等)、購置交通及運輸設備(監視器設備等)、購置雜項設備(圖書購書、明日書車書籍、手槍、滑步機等)。
109年度決算數 國民教育計畫				133,771 133,392	109年度決算數係支應基本開支項目(如人事費、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				379	109年度決算數係支應購置機械及設備(割草機、乾濕兩用吸塵器、馬達、骨幹交換器、影音剪輯用電腦)與雜項設備(圖書、步槍)等經費。
108年度決算數 國民教育計畫				133,021 132,262	108年度決算數係支應基本開支項目(如人事費、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				759	108年度決算數係支應購置交通及運輸設備(星座廣場廣播、活動中心混音器、手拉式行動無線擴音機)、購置機械及設備(活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機)、購置雜項設備(圖書、手槍、跑步機、充氣拱門、水管清洗機、相機)等經費。

桃園市中壢區中原國民小學
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	102	8	110	行政人員8人(含校長)及教師98人(含運動教練)，因普通班增加2班及新增幼兒園1班，故較上年度增加教師6人。
職員	100	6	106	
技工	1	0	1	
約僱人員	0	2	2	因新增幼兒園1班，故本年度新增契進人員2人(教保員1人、廚工1人)。
工友	1	0	1	
總 計	102	8	110	

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。

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	97,308	708	1,007		9,700	11,744	20	10,415
國民教育計畫	97,308	708	1,007		9,700	11,744	20	10,415
正式人員	97,308		1,007		9,612	11,744	20	10,415
聘僱人員		708			88			
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1,302,000元。

中原國民小學
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				
		6,768	198		1,293		139,161	511	139,672
		6,768	198		1,293		139,161	511	139,672
		6,768	193		1,293		138,360		138,360
			5				801		801
								511	511

桃園市中壢區中原國民小學
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		
129,588	125,889	用人費用	139,672	139,672	0		
87,684	87,144	正式員額薪資	97,308	97,308	0		
86,888	86,376	職員薪金	96,540	96,540	0		
795	768	工員工資	768	768	0		
510	620	聘僱及兼職人員薪資	1,219	1,219	0		
		約僱職員薪金	708	708	0		
510	620	兼職人員酬金	511	511	0		
1,193	1,001	超時工作報酬	1,007	1,007	0		
1,193	1,001	加班費	1,007	1,007	0		
18,505	19,535	獎金	21,464	21,464	0		
8,028	10,517	考績獎金	11,744	11,744	0		
10,477	9,003	年終獎金	9,700	9,700	0		
	15	其他獎金	20	20	0		
11,445	10,061	退休及卹償金	10,415	10,415	0		
11,322	9,941	職員退休及離職金	10,295	10,295	0		
119	120	工員退休及離職金	120	120	0		
3		卹償金	0	0	0		
10,251	7,528	福利費	8,259	8,259	0		
8,803	6,408	分擔員工保險費	6,768	6,768	0		
116	129	傷病醫藥費	198	198	0		
1,332	991	其他福利費	1,293	1,293	0		
4,091	4,948	服務費用	5,918	5,918	0		
503	732	水電費	1,375	1,375	0		
437	612	工作場所電費	1,255	1,255	0		
66	120	工作場所水費	120	120	0		
126	246	郵電費	246	246	0		
35	84	郵費	84	84	0		
78	120	電話費	120	120	0		
14	42	數據通信費	42	42	0		
69	162	旅運費	167	167	0		

桃園市中壢區中原國民小學
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		
69	162	國內旅費	167	167	0		
119	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0		
119	192	印刷及裝訂費	192	192	0		
1,510	1,819	修理保養及保固費	1,883	1,883	0		
126	175	一般房屋修護費	179	179	0		
145	293	機械及設備修護費	343	343	0		
275	471	雜項設備修護費	481	481	0		
963	880	其他資產修護費	880	880	0		
1,383	1,524	一般服務費	1,658	1,658	0		
125	183	外包費	243	243	0		
1,154	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0		
104	102	體育活動費	113	113	0		
282	174	專業服務費	298	298	0		
83	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
50	63	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0		
		試務甄選費	100	100	0		
150	61	電腦軟體服務費	84	84	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,678	1,163	材料及用品費	1,413	1,413	0		
245	181	使用材料費	181	181	0		
245	181	設備零件	181	181	0		
1,433	982	用品消耗	1,232	1,232	0		
316	336	辦公（事務）用品	336	336	0		
43	61	報章雜誌	61	61	0		
203	190	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	0		

桃園市中壢區中原國民小學
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		
78	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
792	365	其他用品消耗	615	615	0		
62	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
62	48	雜項設備租金	48	48	0		
62	48	雜項設備租金	48	48	0		
806	1,951	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	1,614	0	1,614		
806	1,951	購建固定資產	1,614	0	1,614		
757	1,731	購置機械及設備	1,294	0	1,294		
27	120	購置交通及運輸設備	80	0	80		
22	100	購置雜項設備	240	0	240		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
28	276	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248	248	0		
5	4	會費	4	4	0		
5	4	職業團體會費	4	4	0		
16	90	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62	62	0		
16	90	獎勵費用	62	62	0		
7	182	競賽及交流活動費	182	182	0		
7	182	技能競賽	182	182	0		
2,244	3,949	其他	3,966	3,966	0		
2,244	3,949	其他支出	3,966	3,966	0		
2,244	3,949	其他	3,966	3,966	0		
138,497	138,224	合 計	152,879	151,265	1,614		

桃園市中壢區中原國民小學
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
35,300	資 產 合 計	30,489	32,785	-2,296
35,300	資 產	30,489	32,785	-2,296
35,300	流動資產	30,489	32,785	-2,296
26,951	現金	22,140	24,436	-2,296
26,951	銀行存款	22,140	24,436	-2,296
8,348	預付款項	8,348	8,348	0
8,348	預付費用	8,348	8,348	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
29,169	負 債	29,169	29,169	0
28,138	流動負債	28,138	28,138	0
28,138	應付款項	28,138	28,138	0
28,138	應付代收款	28,138	28,138	0
1,032	其他負債	1,032	1,032	0
1,032	什項負債	1,032	1,032	0
1,032	存入保證金	1,032	1,032	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,130	基金餘額	1,319	3,615	-2,296
6,130	基金餘額	1,319	3,615	-2,296
6,130	基金餘額	1,319	3,615	-2,296
6,130	累積餘額	1,319	3,615	-2,296
35,300	負債及基金餘額合計	30,489	32,785	-2,296

信託代理與保證資產
保證品

1,000 信託代理與保證負債
1,000 應付保證品

1,000
1,000

桃園市中壢區中原國民小學

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	251,533								251,533
土地改良物	84,198	82,750							1,448
房屋及建築	148,623	75,682						7,357	65,584
機械及設備	23,760	12,540	1,294	(1)			增購個人電腦、觸控螢幕、直立式掃描器、抽水馬達及其他相關機械設備。	3,744	8,770
交通及運輸設備	2,860	2,376	80	(1)			增購監視器電腦主機及其他相關設備。	438	126
雜項設備	17,777	14,290	240	(1)			增購42吋數位電子看板、冰箱、活動中心冰水主機面板及其他相關設備。	2,082	1,645
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	31				12	(9)	電腦軟體攤銷數。		19
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	528,782	187,638	1,614		12			13,621	329,125

註：