

特別收入 16-121

中華民國 116 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 116 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		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 116 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 4 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 81 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 1 人，共計 92 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 116 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 6,118 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	30 萬元	禮堂、停車場等對外開放場地收入等。
教學收入	58 萬 3,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
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 6,303 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	113 萬,3000 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 6,216 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,950 萬 8,000 元，增加 265 萬 5,000 元，約 1.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,416 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 6,205 萬 8,000 元，增加 210 萬 5,000 元，約 1.30%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 116 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 255 萬元，減少 55 萬元，約 21.57%，將移用以前基金餘額 200 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（114）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 6,342 萬 9,000 元，決算數 1 億 6,841 萬 7,780 元，執行率 103.05%。	
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. 財產處分收入 1 萬 3,100 元。 2. 利息收入 18 萬 1,258 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 6,419 萬 1,733 元。 2. 政府其他撥入收入 345 萬 7,446 元。
規費收入	停車場停車費收入。	使用規費收入 29 萬 9,020 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 18 萬 7,323 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8 萬 7,900 元。
基金用途	預算數 1 億 6,602 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,158 萬 6,525 元，執行率 103.35%。	
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 116 年度

		6,471 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,047 萬 6,951 元，執行率 103.50%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 131 萬 3,000 元，決算數 110 萬 9,574 元，執行率 84.51%。

二、上年度已過期間（115 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 9,100 萬 2,000 元，實際執行數 9,292 萬 6,448 元，執行率 102.11%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	1. 租金收入 2 萬 1,600 元。 2. 利息收入 8 萬 6,002 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,166 萬 5,420 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 3,747 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收費等。	使用規費收入 2,250 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 7 萬 1,950 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 40 萬 5,479 元。
基金用途	預算分配數 9,100 萬 2,000 元，實際執行數 9,329 萬 4,214 元，執行率 102.52%。	
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

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 116 年度

		9,032 萬 3,000 元，實際執行數 9,283 萬 8,755 元，執行率 102.79%。
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 67 萬 9,000 元，實際執行數 45 萬 5,459 元，執行率 67.08%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,430 萬 2,000 元，其中 486 萬 400 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116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)
168,418	基金來源	162,163	159,508	2,655
194	財產收入	60	60	0
13	財產處分收入	0	0	0
181	利息收入	60	60	0
167,649	政府撥入收入	161,180	158,642	2,538
164,192	公庫撥款收入	161,180	158,642	2,538
3,457	政府其他撥入收入	0	0	0
299	規費收入	300	300	0
299	使用規費收入	300	300	0
187	教學收入	583	466	117
187	學雜費收入	583	466	117
88	其他收入	40	40	0
88	雜項收入	40	40	0
171,587	基金用途	164,163	162,058	2,105
170,477	國民教育計畫	163,030	160,708	2,322
170,477	國民小學教育	163,030	160,708	2,322
1,110	建築及設備計畫	1,133	1,350	-217
178	營建及修建工程	0	1,000	-1,000
134	交通及運輸設備	0	0	0
798	其他設備	1,133	350	783
-3,169	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,550	550
9,316	期初基金餘額	3,598	6,716	-3,119
0	解繳公庫	0	0	0
6,148	期末基金餘額	1,598	4,166	-2,569

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116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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	26,302	
期末現金及約當現金	24,302	

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 116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				60	
利息收入	年	1	60,000	60	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				161,180	
公庫撥款收入	年	1	161,180,000	161,180	市府撥入經費收入。
規費收入				300	
使用規費收入	年	1	300,000	300	禮堂、地下停車場等對外開放場地收入。
教學收入				583	
學雜費收入	年	1	504,000	504	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	79,000	79	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：				162,163	

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116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
170,477	53	國民教育計畫	163,030	160,708	
149,684	1	用人費用	141,596	138,967	
99,307	11	正式員額薪資	90,216	98,340	
98,398	113	職員薪金	89,340	97,524	教員職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)，其中職員薪金89,340千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵504,000元、幼兒園雜費收入扣抵39,000元)。
909	114	工員工資	876	816	技工、工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,430	12	聘僱及兼職人員薪資	883	823	
1,915	122	約僱職員薪金	372	312	幼兒園人員薪資(含勞健保、勞退金等)(來自用人費用明細資料)。
515	124	兼職人員酬金	511	511	教員兼代課鐘點費。
1,399	13	加(夜)班費	1,166	1,129	
0	131	延長工時加班費	53	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費52,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,399	134	未休假加班費	1,113	1,129	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
22,116	15	獎金	22,401	20,907	
10,643	151	考績獎金	10,816	11,847	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,443	152	年終獎金	10,957	9,021	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			50	39	幼兒園人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30	15Y	其他獎金	0	0	
0			50	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			264	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			264	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
13,406	16	退休及卹償金	14,770	9,449	
13,271	161	職員退休及離職金	11,112	9,329	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			3,478	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
135	162	工員退休及離職金	180	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
11,026	18	福利費	12,160	8,319	

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116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
8,802	181	分擔員工保險費	9,888	6,468	公保3,288,000元、勞保600,000元及健保6,000,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
118	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			3	3	幼兒園廚工之健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0			81	99	公教人員40歲以上未滿50歲共18名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計81,000元。
0			95	77	公教人員年滿50歲共27名(3,500元*27人=94,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			7	0	滿50歲技工1人、工友1人之健康檢查費(3,500元*2=7,000元)。
2,106	18Y	其他福利費	6	6	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)。
0			432	1,650	教職員、技工及工友休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			1,632	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,329	2	服務費用	6,949	5,838	
1,471	21	水電費	1,750	732	
1,214	212	工作場所電費	1,200	612	電費。
0			300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
257	214	工作場所水費	250	120	水費。
97	22	郵電費	244	348	
34	221	郵費	40	84	公務用郵資。
63	222	電話費	60	120	電話費。
0	224	數據通信費	0	144	
0			144	0	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)(移用賸餘144,000元)。
160	23	旅運費	171	167	
160	231	國內旅費	90	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			81	47	戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*9班*2人=81,000元)。
134	24	印刷裝訂與廣告費	150	192	

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116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
134241	印刷及裝訂費	150	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。
2,25425	修理保養及保固費	1,831	1,954	
147252	一般房屋修護費	0	159	
0254	其他建築修護費	356	0	全校禮堂等建築修繕費(移用賸餘356,000元)。
365255	機械及設備修護費	0	481	
0		440	0	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
805257	雜項設備修護費	95	102	辦公器具養護費(1,048元*91人*1年=95,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
0		48	0	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		250	0	資訊設備維護費(移用賸餘250,000元)。
0		442	412	機具、樂器、飲水機等教學設備維修及保養費。
937258	其他資產修護費	200	800	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。
1,84227	一般服務費	2,164	2,138	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	公庫專戶相關匯費、手續費。
117279	外包費	70	243	校園電子保全系統費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,50127D	計時與計件人員酬金	1,632	1,570	(A)校警人員3人薪資及勞健保費勞退金機補款(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)(B)特別休假未休之工資(39,500*13.5月*3人*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
0		5	9	約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
22427F	體育活動費	396	315	員工文康活動費(4,000元*99人=396,000元)(含部款人員3人及自有財源約用人員4人)。
27128	專業服務費	541	209	
0282	專技人員酬金	181	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。

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116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
143	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0			40	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*40節=40,000元)。
0			60	20	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
57	287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	64	消防安全檢測、衛生檢查及簽證申報費。
0			33	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2	288	委託考選訓練費	0	0	
59	28A	電腦軟體服務費	0	75	
0			67	0	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6,600元、現金系統維護費6,000元及台銀e企合成網系統維護費2,000元，合計66,820元)(配合預算編列至千元，增列180元)(移用賸餘67,000元)。
0			50	0	購置數位學習教學輔助軟體(移用賸餘50,000元)。
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	公共關係費	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	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)。
1,315	3	材料及用品費	993	1,323	
136	31	使用材料費	150	181	
136	315	設備零件	150	181	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,179	32	用品消耗	843	1,142	
667	321	辦公(事務)用品	300	336	教學及行政辦公用文具用品、影印、電腦耗材、實驗用品等相關消耗品。
7	322	報章雜誌	10	61	教學及行政業務用之相關書籍、報章雜誌等費用。
144	323	農業與園藝用品及環境美化費	150	190	校園綠美化及環境清潔等費用。
30	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健等用品。

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116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	10	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		29	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
332		300	525	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。
944	租金、償債、利息及相關手續費	100	48	
9445	雜項設備租金	100	48	
94451	雜項設備租金	100	48	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0663	公路使用養護安全管理費	0	0	
977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43	259	
471	會費	3	4	
4713	職業團體會費	3	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)。
1872	捐助、補助與獎助	26	25	
18726	獎助學員生給與	0	25	
0		26	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
4474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	48	
0743	獎勵費用	14	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
44		0	48	
3175	競賽及交流活動費	0	182	
31751	技能競賽	0	182	
12,9579	其他	13,349	14,273	
12,95791	其他支出	13,349	14,273	

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116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	63	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(49班-6班)=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
12,957		115	14,209	兒童節禮物(100元*1,146人=114,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		5	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		117	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*43人=116,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		14	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(28,600元*12=343,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		230	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1,146人=229,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		735	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		520	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		200	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		225	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(45元*200天*25人=225,000元)。
0		10,781	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,1105M	建築及設備計畫	1,133	1,350	
1,1105	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	1,133	1,350	
1,11051	購建固定資產	1,133	1,350	
178513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,000	
363514	購置機械及設備	1,133	208	購置個人電腦(48,000元*15臺=720,000元)及86吋觸屏(82,500*5台=412,500)(配合預算編列至千元，增列500元)(移用賸餘1,133,000元)。
134515	購置交通及運輸設備	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116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
436 171,587	516	購置雜項設備 總計	0 164,163	142 162,058	

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 116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				163,030 163,030	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)。 購置個人電腦及86吋觸屏等行政與教學用相關機械設備及雜項設備。(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)。
建築及設備計畫 其他設備				1,133 1,133	
合 計				164,163	

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 116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				164,163 163,030	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				1,133	本年度預計支應購置個人電腦及86吋觸屏等行政與教學用相關機械設備及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				162,058 160,708	115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				1,350	115年度預計支應雙語情境教室整修工程、個人電腦及馬達等行政與教學用相關機械設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				171,587 170,477	114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				1,110	114年度決算數係支應個人電腦、觸控螢幕等機械及設備、馬達、飲水機、餐車、直笛等雜項設備，及數位教學用輔助軟體等。
113年度決算數 國民教育計畫				169,033 168,017	113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 116 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				1,017	113年度決算數係支應校舍及其附屬設備興建及整修工程、行動廣播、監視器等交通及運輸設備、個人電腦、觸控螢幕等機械及設備、馬達、智力測驗箱等雜項設備、資訊課等數位教學用輔助軟體等。
112年度決算數 國民教育計畫				153,919 152,992	112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				926	112年度決算數係支應購置機械及設備(冷氣、個人電腦、馬達等)、購置交通及運輸設備(擴大機麥克風)、購置雜項設備(圖書、置物櫃、冰箱等)。

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 116 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	99	-7	92	115學年度普通班減少4班，教員減少7人。
職員	96	-7	89	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	99	-7	92	

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。

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	90,216	372	1,166		11,007	10,816	578	14,770
國民教育計畫	90,216	372	1,166		11,007	10,816	578	14,770
正式人員	90,216		1,166		10,957	10,816	578	14,770
聘僱人員		372			50			
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1,600,000元、特別休假未休之工資32,000元及約用員健康檢查費5,000元。

中原國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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		
149,684	138,967	用人費用	141,596	141,596	0		
99,307	98,340	正式員額薪資	90,216	90,216	0		
98,398	97,524	職員薪金	89,340	89,340	0		
909	816	工員工資	876	876	0		
2,430	823	聘僱及兼職人員薪資	883	883	0		
1,915	312	約僱職員薪金	372	372	0		
515	511	兼職人員酬金	511	511	0		
1,399	1,129	加（夜）班費	1,166	1,166	0		
		延長工時加班費	53	53	0		
1,399	1,129	未休假加班費	1,113	1,113	0		
22,116	20,907	獎金	22,401	22,401	0		
10,643	11,847	考績獎金	10,816	10,816	0		
11,443	9,060	年終獎金	11,007	11,007	0		
30		其他獎金	578	578	0		
13,406	9,449	退休及卹償金	14,770	14,770	0		
13,271	9,329	職員退休及離職金	14,590	14,590	0		
135	120	工員退休及離職金	180	180	0		
11,026	8,319	福利費	12,160	12,160	0		
8,802	6,468	分擔員工保險費	9,888	9,888	0		
118	195	傷病醫藥費	202	202	0		
2,106	1,656	其他福利費	2,070	2,070	0		
6,329	5,838	服務費用	6,949	6,949	0		
1,471	732	水電費	1,750	1,750	0		
1,214	612	工作場所電費	1,500	1,500	0		
257	120	工作場所水費	250	250	0		
97	348	郵電費	244	244	0		
34	84	郵費	40	40	0		
63	120	電話費	60	60	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
160	167	旅運費	171	171	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116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	167	國內旅費	171	171	0		
134	192	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
134	192	印刷及裝訂費	150	150	0		
2,254	1,954	修理保養及保固費	1,831	1,831	0		
147	159	一般房屋修護費	0	0	0		
		其他建築修護費	356	356	0		
365	481	機械及設備修護費	440	440	0		
805	514	雜項設備修護費	835	835	0		
937	800	其他資產修護費	200	200	0		
1,842	2,138	一般服務費	2,164	2,164	0		
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
117	243	外包費	130	130	0		
1,501	1,579	計時與計件人員酬金	1,637	1,637	0		
224	315	體育活動費	396	396	0		
271	209	專業服務費	541	541	0		
		專技人員酬金	181	181	0		
143	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	0		
57	64	委託檢驗(定)試驗認證費	93	93	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
59	75	電腦軟體服務費	117	117	0		
10		其他專業服務費	0	0	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,315	1,323	材料及用品費	993	993	0		
136	181	使用材料費	150	150	0		
136	181	設備零件	150	150	0		
1,179	1,142	用品消耗	843	843	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116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		
667	336	辦公（事務）用品	300	300	0		
7	61	報章雜誌	10	10	0		
144	190	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
30	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
332	525	其他用品消耗	353	353	0		
94	48	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
94	48	雜項設備租金	100	100	0		
94	48	雜項設備租金	100	100	0		
1,110	1,350	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	1,133	0	1,133		
1,110	1,350	購建固定資產	1,133	0	1,133		
178	1,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
363	208	購置機械及設備	1,133	0	1,133		
134		購置交通及運輸設備	0	0	0		
436	142	購置雜項設備	0	0	0		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		公路使用養護安全管理費	0	0	0		
97	259	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43	43	0		
4	4	會費	3	3	0		
4	4	職業團體會費	3	3	0		
18	25	捐助、補助與獎助	26	26	0		
18	25	獎助學員生給與	26	26	0		
44	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	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116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		
44	48	獎勵費用	14	14	0		
31	182	競賽及交流活動費	0	0	0		
31	182	技能競賽	0	0	0		
12,957	14,273	其他	13,349	13,349	0		
12,957	14,273	其他支出	13,349	13,349	0		
12,957	14,273	其他	13,349	13,349	0		
171,587	162,058	合 計	164,163	163,030	1,133		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
38,077	資 產 合 計	33,527	35,527	-2,000
38,077	資 產	33,527	35,527	-2,000
38,077	流動資產	33,527	35,527	-2,000
28,852	現金	24,302	26,302	-2,000
28,852	銀行存款	24,302	26,302	-2,000
9,225	預付款項	9,225	9,225	0
9,225	預付費用	9,225	9,225	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
31,929	負 債	31,929	31,929	0
30,524	流動負債	30,524	30,524	0
30,524	應付款項	30,524	30,524	0
30,524	應付代收款	30,524	30,524	0
1,406	其他負債	1,406	1,406	0
1,406	什項負債	1,406	1,406	0
1,370	存入保證金	1,370	1,370	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
36	暫收及待結轉帳 項	36	36	0
6,148	基金餘額	1,598	3,598	-2,000
6,148	基金餘額	1,598	3,598	-2,000
6,148	基金餘額	1,598	3,598	-2,000
6,148	累積餘額	1,598	3,598	-2,000
38,077	負債及基金餘額合計	33,527	35,527	-2,000

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116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	270,226								270,226
土地改良物	85,204	83,633						121	1,450
房屋及建築	169,181	84,117						7,417	77,647
機械及設備	32,385	23,188	1,133	(1)			購置個人電腦15臺及86吋觸屏5台。	4,269	6,061
交通及運輸設備	3,559	2,661						464	434
雜項設備	23,087	15,874						2,245	4,968
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				6	(11)	電腦軟體攤銷數。		24
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	583,672	209,473	1,133		6			14,516	360,810

註：