

特別收入 15-111

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	第	23	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 106 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、訓導處、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 93 人、行政人員 4 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 101 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)訓導處：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。

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 106 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：
一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 2,330 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 2,365 萬 7,000 元，普通班 53 班、特教班 3 班，合計 56 班，學生人數 1,414 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬 7,000 元(含機械設備 12 萬 2,000 元及什項設備 18 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、圖書、收納櫃、手槍及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 9 萬元，係增(汰)購電腦教室廣播系統軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 101 人，較上年度減 2 人，係本年度減少借調教師 1 人及約聘營養師 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 15 萬 3,000 元，較上年度增加 15 萬 3,000 元，係預估增加公有房舍屋頂設置太陽能發電板租借收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 40 萬元，較上年度無增減，係教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,271 萬 2,000 元，較上年度增加 64 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 106 年度

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 2 萬元，係資源回收收入減列所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 2,365 萬 7,000 元，較上年度增加 64 萬 9,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 0 元，較上年度減列 1 萬 5,000 元，係減編購置交通運輸設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬 7,000 元，較上年度減少 54 萬 3,000 元，係減少購置電腦、割草機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 9 萬元，較上年度增加 9 萬元，係增購電腦教室廣播系統軟體等無形資產。

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 2,330 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,252 萬 5,000 元，增加 78 萬 2,000 元，約增 0.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,405 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,387 萬 3,000 元，增加 18 萬 1,000 元，約增 0.15%，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，短絀 74 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 134 萬 8,000 元，減少短絀 60 萬 1,000 元，將移用累計賸餘支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

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 106 年度

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,450 元。

2. 勞務收入：

服務收入：14 萬 7,300 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 1,346 元。

(2) 其他財產收入：38 萬 4,716 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,599 萬 7,425 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,085 元。

預算數 1 億 1,681 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,656 萬 322 元，執行率 99.78%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,525 萬 4,242 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：36 萬 4,417 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,762 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,525 萬 4,242 元，執行率 97.98%、建築及設備計畫預算數 39 萬元，決算數 36 萬 4,417 元，執行率 93.44%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 94 萬 1,663 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,382 元。

(2) 其他財產收入：29 萬 1,920 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,100 萬 1,468 元。

3. 其他收入：

雜項收入：9 萬 2,987 元。

分配預算數 7,222 萬 5,000 元，實際數 7,139 萬 757 元，執行率 98.84%。

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 106 年度

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,677 萬 3,259 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 750 元。

(2) 其他設備：41 萬 3,621 元。

國民教育計畫分配預算數 7,172 萬元，實際數 6,677 萬 3,259 元，執行率 93.10%、建築及設備計畫分配預算數 50 萬 5,000 元，實際數 45 萬 4,371 元，執行率 89.97%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 416 萬 3,127 元，期末基金餘額 991 萬 5,685 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 53 班、特教班 3 班，合計 56 班，學生人數 1,414 人。

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106年度

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)
116,560	基金來源	123,307	122,525	782
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
147	勞務收入	0	0	0
147	服務收入	0	0	0
396	財產收入	0	0	0
0	財產處分收入	565	412	153
0	租金收入	0	0	0
11	利息收入	153	0	153
385	其他財產收入	12	12	0
115,997	政府撥入收入	400	400	0
115,997	公庫撥款收入	122,712	122,063	649
13	其他收入	122,712	122,063	649
13	雜項收入	30	50	-20
115,619	基金用途	30	50	-20
115,254	國民教育計畫	124,054	123,873	181
115,254	國民小學教育	123,657	123,008	649
364	建築及設備計畫	123,657	123,008	649
0	交通及運輸設備	397	865	-468
364	其他設備	0	15	-15
0	無形資產	307	850	-543
942	本期賸餘(短絀一)	90	0	90
4,811	期初基金餘額	-747	-1,348	601
	解繳公庫	4,405	3,611	794
5,753	期末基金餘額	0	0	0
		3,658	2,263	1,395

備註：

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-747	本期短絀747,000元，係增加公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入153,000元及移用基金餘額900,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-747	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-747	
期初現金及約當現金	13,785	
期末現金及約當現金	13,038	

註：

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國106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(元)	金 額	
財產收入					
租金收入	年	1	153,000	665 565 ✓ 153	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	12,000	✓ 12	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	500 400	禮堂、地下停車場等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				122,712	
公庫撥款收入	年	1	122,712,000	122,712	市府撥入經費。
其他收入				40 30	
雜項收入	年	1	30,000	40 30	資源回收收入。
總 計：			40,000	123,307 131,450	

15-111-8

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
115,254 53	國民教育計畫	123,657	123,008	
109,349 1	用人費用	115,301	116,688	
77,170 11	正式員額薪資	80,652	82,272	
76,089 113	職員薪金	79,512	81,132	教員職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細表)
	工員工資	1,140	1,140	技工、工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細表)
	聘僱及兼職人員薪資	352	916	
	聘用人員薪金	0	564	
	兼職人員酬金	352	352	教員兼代課鐘點費。
	超時工作報酬	835	835	
	加班費	835	835	教員職員技工工友不休假加班費。(來自用人費用明細表)
	獎金	17,486	17,609	
	考績獎金	7,571	7,362	教員職員技工工友考績獎金。(來自用人費用明細表)
	年終獎金	9,915	10,247	教員職員技工工友年終獎金。(來自用人費用明細表)
	退休及卹償金	7,164	7,248	
	職員退休及離職金	7,056	7,140	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細表)
	工員退休及離職金	108	108	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
	福利費	8,812	7,808	
	分擔員工保險費	8,316	7,320	公保費勞保費健保費機關負擔部分。(來自用人費用明細表)
	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
		88	70	滿40歲以上公教人員健康檢查費。(3,500元*25人=87,500元，配合預算編列至千元，增列500元。)
	其他福利費	18	18	市府下授退休人員三節慰問金。(3人*6,000元=18,000元)
		384	400	教職員、技工及工友休假補助。(24人*16,000元=384,000元)(來自用人費用明細表)
	服務費用	4,321	4,307	
	水電費	732	732	電費。
	工作場所電費	312	312	市府下授高壓契約用電電費。
	工作場所水費	300	120	水費。
	郵電費	120	215	
	郵費	215	42	公務用郵資。
		42		

15-111-9

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
99222	電話費	5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費。(400元*12月=4,800元,配合預算編列至千元,增列200元。)
0				
34224	數據通信費	120	120	電話費。
8223	旅運費	48	48	校園FTTB網路月租使用費。(12月*4,000元=48,000元)
82231	國內旅費	143	143	
0		96	96	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)
		47	47	戶外教育活動隨行人員費用共46,800元。(2,600元*9班*2人=46,800元,配合預算編列至千元,增列200元。)
21324	印刷裝訂與廣告費	190	220	
213241	印刷及裝訂費	190	220	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。
1,38125	修理保養及保固費	1,458	1,475	
193252	一般房屋修護費	0	200	校舍、房屋修繕。
193255	機械及設備修護費	244	174	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
460257	什項設備修護費	52	54	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		103	105	辦公器具養護費。(1,048元*98人=102,704元,配合預算編列至千元,增列296元。)
0		272	267	教學設備、機具、樂器、飲水機等維修及保養費。
535258	其他資產修護費	787	675	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。
1,13627	一般服務費	1,340	1,285	
95279	外包費	95	95	校園電子保全系統費。(12月*7,900元=94,800元,配合預算編列至千元,增列200元。)
0		75	0	協助校園環境清潔外包業務。
94127D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校警薪資及勞健保費勞退金機補款。(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元,配合預算編列至千元,減列200元。)
0				
10127F	體育活動費	0	75	
34828	專業服務費	101	102	員工文康活動費。(1,000元*101人=101,000元)
32285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	144	138	
		38	30	各項研習、業務活動內外聘講師鐘點、稿費、出席審查及查詢費。

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
79287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	消防安全檢測、衛生檢查及簽證申報費。
0		40	40	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
147289	試務甄選費	0	0	
9028A	電子計算機軟體服務費	49	51	校務及教學用資訊作業、系統軟體等相關保養及維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費。(8,200元*12月=98,400元,配合預算編列至千元,增列600元。)
9093	材料及用品費	1,068	898	
031	使用材料費	161	0	
0315	設備零件	161	0	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
90932	用品消耗	907	898	
243321	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。
24322	報章什誌	60	60	教學及行政業務用之相關書籍、報章雜誌等費用。
89323	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	校園綠美化及環境清潔等費用。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	27	衛生保健等用品。
52432Y	其他	313	316	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。
0		21	14	市府下授身心障礙班教材編輯費。(3班*3,600元*2期=21,600元,配合預算編列至千元,減列600元。)
0		7	5	市府下授特殊教育班充實設備費。(3班*1,200元*2期=7,200元,配合預算編列至千元,減列200元。)
04	租金、償債與利息	48	0	
045	什項設備租金	48	0	
0451	什項設備租金	48	0	影印機租賃費用。(8台*6,000元=48,000元。)
1907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,129	288	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護士及營養師公會會費。(不含教育會、校長協會等會費)

1-617 23(周) 21.74 36.28 35.28 15.2
17(29) 35.28
桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

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
9772 9772Y	捐助、補助與獎助 其他	1,947 96	98 9540098	市府下授午餐學校導師指導費。 (53班*1,800=95,400元，配合預算編列至千元，增列600元。)
0		283	262200	市府下授天天安心食材補助。(40週*5元*1,414人=282,800元，配合預算編列至千元，增列200元。)
0		810	618420	市府下授有機蔬菜補助。
0		616	544830	市府下授無力支付午餐補助。
0		142	104090	市府下授兒童節禮物。(1,414人*100元=141,400元，配合預算編列至千元，增列600元。)
9275 92751	競賽及交流活動費 技能競賽	179 179	187 187	學生參加校內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5849 58491 58491Y	其他 其他支出 其他	790 790 325	827 827 427	校慶、新生訓練、畢業典禮等相關學務活動及業務推動相關費用。
0		400	400	親職教育、教師研習、領域週活動、社會教育等相關學務活動及業務推動相關費用。(收支併列)
0		65	0	校慶補助費。
3645M 3645	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	397 397	865 865	
36451 222514	購置固定資產 購置機械及設備	307 122	865 510	充實各項教學及行政業務用電腦等機械及設備。(電腦等機械設備)
0515 143516	購置交通及運輸設備 購置什項設備	0 60	15 60	充實各項教學及行政業務用圖書購書。
0		125	280	充實各項教學及行政業務等什項設備。(收納櫃、手槍等)
052 0521	購置無形資產 購置電腦軟體	90 90	0 0	電腦教室廣播系統軟體。
115,619	總計	124,054	123,873	

14946

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				123,657 123,657	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、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				397 307	添購電腦等各項教學及行政業務用機械及設備；購置圖書、射擊隊手槍、收納櫃等什項設備。(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)
無形資產				90	添購電腦教室廣播系統軟體。(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				124,054	

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	單位：新臺幣千元 比較增減(-)
15,242	資 產 合 計	13,147	13,894	-747
15,242	資 產	13,147	13,894	-747
15,155	流動資產	13,060	13,807	-747
15,133	現金	13,038	13,785	-747
15,133	銀行存款	13,038	13,785	-747
22	預付款項	22	22	-747
22	預付費用	22	22	0
87	投資、長期應收款	22	22	0
87	項、貸墊款及準備金	87	87	0
87	準備金	87	87	0
87	退休及離職準備金	87	87	0
9,489	負 債	9,489	9,489	0
8,618	流動負債	8,618	8,618	0
8,618	應付款項	8,618	8,618	0
8,618	應付代收款	8,618	8,618	0
871	其他負債	871	871	0
871	什項負債	871	871	0
785	存入保證金	785	785	0
87	應付退休及離職金	87	87	0
5,753	基金餘額	3,658	4,405	-747
5,753	基金餘額	3,658	4,405	-747
5,753	基金餘額	3,658	4,405	-747
5,753	累積餘額	3,658	4,405	-747
15,242	負債及基金餘額合計	13,147	13,894	-747
信託代理與保證資產 保證品		2,249	2,249	
信託代理與保證負債 應付保證品		2,249	2,249	

15-111-14

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106年度

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	單位：新臺幣千元 說 明
本年度預算數 國民教育計畫				124,054 123,657	本年度預算編列123,657,000元，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				397	本年度預算編列397,000元，預計支應購置機械及設備122,000元、購置什項設備185,000元、購置電腦軟體90,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				123,873 123,008	105年度預算編列123,008,000元，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				865	105年度預算編列865,000元，預計支應購置機械及設備510,000元、購置交通及運輸設備15,000元、購置什項設備340,000元等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				115,619 115,254	104年度決算數115,254,242元，係支應基本開支(如用人費用、水電費、印刷耗材、校園維護等)及辦理校慶、畢業典禮等各項活動。

15-111-15

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				364	104年度決算數364,417元，係充實各項教學及行政業務等機械及設備(電腦、護貝機及吹葉機)、什項設備(圖書購書、空氣手槍及乾燥架)。

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國106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	103	-2	101	本年度編列職員(含校長)5人、教師93人，係減列借調教師1人。
職員	99	-1	98	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	-1	0	原預算改由教育局編列，約聘人員1人改列教育局。
工友	2	0	2	

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2：一般服務費項下27D計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市中壢區 中原國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表
中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

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 退休金	卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
					年終獎金	考績獎金	其他				分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
總 計	80,652		835		9,915	7,571		7,164			8,316	94			402		114,949	352	115,301
國民教育計畫	80,652		835		9,915	7,571		7,164			8,316	94			402		114,949	352	115,301
正式人員	80,652		835		9,915	7,571		7,164			8,316	94			402		114,949		114,949
聘僱人員																		352	352
兼任人員																			

註：一般服務費項下27D計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,069,000元。

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	單位：新臺幣千元				
			本	年	度	預	算
			合	計	各科教育	其他教育	一般行政
					業務	計畫	管理計畫
							建築及設
							備計畫
115,619	123,873	合計	124,054	123,657	0	0	397
109,349	116,688	用人費用	115,301	115,301	0	0	0
77,170	82,272	正式員額薪資	80,652	80,652	0	0	0
76,089	81,132	職員薪金	79,512	79,512	0	0	0
1,081	1,140	工員工資	1,140	1,140	0	0	0
768	916	聘僱及兼職人員薪資	352	352	0	0	0
416	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
352	352	兼職人員酬金	352	352	0	0	0
748	835	超時工作報酬	835	835	0	0	0
748	835	加班費	835	835	0	0	0
16,135	17,609	獎金	17,486	17,486	0	0	0
6,712	7,362	考績獎金	7,571	7,571	0	0	0
9,424	10,247	年終獎金	9,915	9,915	0	0	0
6,639	7,248	退休及卹償金	7,164	7,164	0	0	0
6,560	7,140	職員退休及離職金	7,056	7,056	0	0	0
79	108	工員退休及離職金	108	108	0	0	0
7,888	7,808	福利費	8,812	8,812	0	0	0
7,466	7,320	分擔員工保險費	8,316	8,316	0	0	0
54	70	傷病醫藥費	94	94	0	0	0
368	418	其他福利費	402	402	0	0	0
4,222	4,307	服務費用	4,321	4,321	0	0	0
804	732	水電費	732	732	0	0	0
737	612	工作場所電費	612	612	0	0	0
67	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
159	215	郵電費	215	215	0	0	0
27	42	郵費	42	42	0	0	0
99	125	電話費	125	125	0	0	0
34	48	數據通信費	48	48	0	0	0
82	143	旅運費	143	143	0	0	0
82	143	國內旅費	143	143	0	0	0

15-111-20

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	單位：新臺幣千元				
			本	年	度	預	算
			合	計	各科教育	其他教育	一般行政
					業務	計畫	管理計畫
							建築及設
							備計畫
213	220	印刷裝訂與廣告費	190	190	0	0	0
213	220	印刷及裝訂費	190	190	0	0	0
1,381	1,475	修理保養及保固費	1,458	1,458	0	0	0
193	200	一般房屋修護費	0	0	0	0	0
193	174	機械及設備修護費	244	244	0	0	0
460	426	什項設備修護費	427	427	0	0	0
535	675	其他資產修護費	787	787	0	0	0
1,136	1,285	一般服務費	1,340	1,340	0	0	0
95	95	外包費	170	170	0	0	0
941	1,088	計時與計件人員酬金	1,069	1,069	0	0	0
101	102	體育活動費	101	101	0	0	0
348	138	專業服務費	144	144	0	0	0
32	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	38	0	0	0
79	57	委託檢驗(定)試驗認證費	57	57	0	0	0
147		試務甄選費	0	0	0	0	0
90	51	電子計算機軟體服務費	49	49	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
909	898	材料及用品費	1,068	1,068	0	0	0
		使用材料費	161	161	0	0	0
		設備零件	161	161	0	0	0
909	898	用品消耗	907	907	0	0	0
243	336	辦公(事務)用品	336	336	0	0	0
24	60	報章什誌	60	60	0	0	0
89	140	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	0	0	0
30	27	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0

15-111-21

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數					單位：新臺幣千元
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫	
524	335	其他	341	341	0	0	0	
		租金、償債與利息	48	48	0	0	0	
		什項設備租金	48	48	0	0	0	
		什項設備租金	48	48	0	0	0	
364	865	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	397	0	0	0	397	
364	865	購置固定資產	307	0	0	0	307	
222	510	購置機械及設備	122	0	0	0	122	
	15	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0	
143	340	購置什項設備	185	0	0	0	185	
		購置無形資產	90	0	0	0	90	
		購置電腦軟體	90	0	0	0	90	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	0	
		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	0	0	
190	288	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,129	2,129	0	0	0	
1	3	會費	3	3	0	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	0	
97	98	捐助、補助與獎助	1,947	1,947	0	0	0	
97	98	其他	1,947	1,947	0	0	0	
92	187	競賽及交流活動費	179	179	0	0	0	
92	187	技能競賽	179	179	0	0	0	
584	827	其他	790	790	0	0	0	
584	827	其他支出	790	790	0	0	0	
584	827	其他	790	790	0	0	0	

15-111-22

桃園市中壢區中原國民小學
地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元					
項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	482,516	397	0	482,913	
土地	210,313	0	0	210,313	
土地改良物	84,198	0	0	84,198	
房屋及建築	148,623	0	0	148,623	
機械及設備	15,426	122	0	15,548	添購電腦等機械及設 備。
交通及運輸設備	3,096	0	0	3,096	
什項設備	20,803	185	0	20,988	添購圖書、射擊隊手槍 及收納櫃等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	56	90	0	146	添購電腦教室廣播系統 軟體。

註：

15-111-23

主辦會計人員：邱 小 紋

基金主持人：張 明 侃