

特別收入 15-119

中華民國107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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	15	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 107 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 94 人、行政人員 4 人、技工 1 人、工友 1 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)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。

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 107 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 3,138 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 3,173 萬 6,000 元，普通班 53 班、特教班 3 班，合計 56 班，學生人數 1,405 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：

其他設備：本年度預算編列 39 萬元(含機械設備 9 萬元及什項設備 30 萬元)，係增購錄影機、裝訂機、抽水馬達、圖書、步槍及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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，較上年度無增減。

(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，較上年度無增減。

(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 50 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增加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 3,068 萬 2,000 元，較上年度增加 797 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加資源回收收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 3,173 萬 6,000 元，較上年度增加 807 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 39 萬元，較上年度增加 8 萬 3,000 元，係增購錄影機、抽水馬達、裝訂機、圖書、步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 0 元，較上年度減列 9 萬元，係上年度購置教學軟體。

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 3,138 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,330 萬 7,000 元，增加 808 萬元，約增 6.55%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,212 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,405 萬 4,000 元，增加 807 萬 2,000 元，約增 6.51%，主要係教職員工俸給及下授退撫給與定期發放增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 73 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 74 萬 7,000 元，減少短絀 8,000 元，約減 1.07%，將移用以前基金餘額 73 萬 9,000 元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3 萬 4,946 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：4 萬 6,610 元。

(2)租金收入：5 萬 5,132 元。

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 107 年度

(3) 利息收入：9,842 元。

(4) 其他財產收入：48 萬 5,953 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,107 萬 5,468 元。

4. 其他收入：

雜項收入：11 萬 7,744 元。

預算數 1 億 2,252 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,182 萬 5,695 元，
執行率 99.43%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,996 萬 6,565 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：78 萬 1,580 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,300 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,996
萬 6,565 元，執行率 97.53%、建築及設備計畫預算數 86 萬 5,000
元，決算數 82 萬 2,330 元，執行率 95.07%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 103 萬 6,800 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：8,540 元。

(2) 租金收入：9 萬 8,242 元。

(3) 利息收入：3,167 元。

(4) 其他財產收入：30 萬 2,620 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,182 萬 6,700 元。

(2) 政府其他撥入收入：138 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：10 萬 436 元。

分配預算數 7,338 萬 9,000 元，實際數 7,371 萬 9,705 元，執行
率 100.45%。

(二) 基金用途：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,785 萬 7,964 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：13 萬 1,854 元。

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 7,314 萬 7,000 元，實際數 6,785 萬
7,964 元，執行率 92.77%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬 2,000
元，實際數 13 萬 1,854 元，執行率 54.49%。

(三) 本期賸餘：本期賸餘 572 萬 9,887 元，期末基金餘額 1,251 萬 9,245
元。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
121,826	基金來源	131,387	123,307	8,080
35	徵收及依法分配收入	0	0	0
35	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
598	財產收入	0	0	0
47	財產處分收入	665	565	100
55	租金收入	0	0	0
10	利息收入	153	153	0
486	其他財產收入	12	12	0
121,075	政府撥入收入	500	400	100
121,075	公庫撥款收入	130,682	122,712	7,970
118	其他收入	130,682	122,712	7,970
118	雜項收入	40	30	10
120,789	基金用途	40	30	10
119,967	國民教育計畫	132,126	124,054	8,072
119,967	國民小學教育	131,736	123,657	8,079
822	建築及設備計畫	131,736	123,657	8,079
41	交通及運輸設備	390	397	-7
782	其他設備	0	0	0
0	無形資產	390	307	83
1,037	本期賸餘(短絀一)	0	90	-90
5,753	期初基金餘額	-739	-747	8
0	解繳公庫	6,042	4,405	1,638
6,789	期末基金餘額	0	0	0
		5,303	3,658	1,646

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107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)	-739	本期短絀係移用以前基金餘額739,000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)	-739	
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)	-739	
期初現金及約當現金	16,429	
期末現金及約當現金	15,690	

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107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		665	
利息收入	年	1	153,000	153	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
其他財產收入	年	1	12,000	12	公庫存款利息收入。
政府撥入收入			500,000	500	禮堂、地下停車場等對外開放場地收費。
公庫撥款收入	年	1		130,682	
其他收入			130,682,000	130,682	市府撥入經費。
雜項收入	年	1		40	
總計：			40,000	40	資源回收收入。
				131,387	

15-119-8

124039 + 107 (健檢) + 6 (慰問金) + 1000 (七津津85)
+ 4251 (退休金) = 129403
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107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
119,967 53	國民教育計畫 139,107	131,736	123,657	
114,002 1	用人費用 129,403	122,639	115,301	
80,368 11	正式員額薪資	84,372	80,652	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)。
79,379 113	職員薪金	83,604	79,512	技工、工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
	工員工資	768	1,140	
989 114	聘僱及兼職人員薪資	355	352	教員兼代課鐘點費。
767 12	聘用人員薪金	0	0	
415 121	兼職人員酬金	355	352	教員職員技工工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
352 124	超時工作報酬	864	835	
833 13	加班費	864	835	
833 131	獎金	17,945	17,486	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
17,105 15	考績獎金	7,534	7,571	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
7,230 151	年終獎金	10,411	9,915	
9,875 152	退休及卹償金	10,238	7,164	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
6,965 16	職員退休及離職金	7,128	7,056	市府下授退撫給與定期發放。
6,872 161	工員退休及離職金	120	108	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	福利費	8,865	8,812	公保費勞保費健保費機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
94 162	分擔員工保險費	7,224	8,316	
7,964 18	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
7,430 181	其他福利費 139,000	91	88	滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
59 183		352	384	教職員休假補助(16,000元*22人=352,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		6	18	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友1人*=6,000元)。
0		1,176	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
4,049 2	服務費用 4767	4,528	4,321	
729 21	水電費	732	732	
642 212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		312	312	電費。
87 214	工作場所水費	120	120	水費。
146 22	郵電費	216	215	

15-119-9

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107年度

單位：新臺幣千元

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107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
24 221	郵費	84 54	42	公務用郵資。
97 222	電話費	120	120	電話費。
0 224	數據通信費	0	5	校園FTTB網路月租使用費(3,500元*12月=42,000元)。
107 23	旅運費	42	48	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)。
107 231	國內旅費	167 143	143	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)。
0		120 96	96	
99 24	印刷裝訂與廣告費	47	47	
99 241	印刷及裝訂費	190 188	190	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。
1,536 25	修理保養及保固費	1,655	1,458	校舍、房屋修繕費(太陽能光電租金收入)。
462 252	一般房屋修護費	168 153	244	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
165 255	機械及設備修護費	274	52	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
156 257	什項設備修護費	52	272	教學設備、機具、樂器、飲水機等維修及保養費。
0		318	103	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元,增列248元)。
0		105 104	787	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。
753 258	其他資產修護費	87	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)。
1,188 27	一般服務費	1,350	1,340	協助校園環境清潔外包業務。
95 279	外包費	95	1,069	校警薪資及勞健保費勞退金機補款(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。
0		81	101	員工文康活動費(1,000元*101人=101,000元)。
992 27D	計時與計件人員酬金	109 1,073	144	各項研習、業務活動內聘講師鐘點費(800元*17節=13,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
102 27F	體育活動費	102 101	38	
146 28	專業服務費	145		
46 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14		

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
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40 24	0	各項研習、業務活動外聘講師鐘點費(1,600元*15節=24,000元)。
51 287	委託檢驗(定)試驗認證費	20 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。
49 28A	電子計算機軟體服務費	51 50	49	校務及教學系統維護費(電腦系統維護費3,685元*12月=44,220、薪資系統維護費300元*12月=3,600元、出納現金系統維護費250元*12月=3,000元,合計50,820元)(配合預算編列至千元,減列820元)。
98 29	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)。
98 291	公共關係費	99	99	
997 3	材料及用品費	1,093	1,068	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
0 31	使用材料費	186	161	
0 315	設備零件	186	161	
997 32	用品消耗	907	907	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。
348 321	辦公(事務)用品	336	336	教學及行政業務用之相關書籍、報章雜誌等費用。
23 322	報章什誌	60	60	校園綠美化及環境清潔等費用。
176 323	農業與園藝用品及環境美化費	170	140	衛生保健等用品。
30 328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	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。
420 32Y	其他	282	21	市府下授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		22	7	市府下授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	租金、償債與利息	48	48	
0 45	什項設備租金	48	48	
0 451	什項設備租金	48	48	影印機租賃費用(6,000元*8台=48,000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107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
1937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169	2,129	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士及營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)
9672	捐助、補助與獎助	0	1,947	
9672Y	其他	0	96	
0		0	810	
0		0	142	
0		0	616	
9475	競賽及交流活動費	0	283	
94751	技能競賽	166	179	學生參加校內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
7269	其他	166	179	
72691	其他支出	3,259	790	
72691Y	其他	3,259	790	親職教育、教師研習、領域巡迴活動、社會教育等相關學務活動及業務推動相關費用。
0		500	400	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)
0		65	65	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		118	325	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,405人=281,000元)。
0		283	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		892	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		79	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*35人=280,000元)。
0		280	0	兒童節禮物補助(100元*1,405人=140,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		141	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*53人=95,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		96	0	
8225M	建築及設備計畫	264	397	
8225	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390	397	
82251	購置固定資產	390	307	

15-119-12

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107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
389514	購置機械及設備	4030	122	充實教學及行政業務用機械及設備(攝影機)(15,000元*2台=30,000元)。
0		9860	0	充實教學及行政業務用機械及設備(抽水馬達等機械設備)。
41515	購置交通及運輸設備	0	0	
392516	購置什項設備	60	60	充實各項教學及行政業務用等圖書購書。
0		240	125	充實各項教學及行政業務等什項設備(裝訂機、步槍等)。
052	購置無形資產	0	90	是夜夜場廣播設備(夜場)
0521	購置電腦軟體	0	90	是夜夜場廣播設備(夜場)
120,789	總計	132,126	124,054	
		139708		
		35		活動中心混音器(8)
		22		以提式(1)活動中心混音器(8)
		139405		
		278		(50+98+100+80,000)
		57		(35+22)
		369		(60+85+49+30+27+85+33)
		60		
		704		

15-119-13

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107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				131,736	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				390	購攝影機、裝訂機及抽水馬達等各項教學及行政業務用機械及設備；購圖書、射擊隊步槍等什項設備。(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)。
合計				132,126	

15-119-14

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
17,463	資產合計	15,977	16,716	-739
17,463	資產	15,977	16,716	-739
17,447	流動資產	15,961	16,700	-739
17,176	現金	15,690	16,429	-739
17,176	銀行存款	15,690	16,429	-739
271	預付款項	271	271	0
271	預付費用	271	271	0
15	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15	15	0
15	準備金	15	15	0
15	退休及離職準備金	15	15	0
10,673	負債	10,673	10,673	0
9,911	流動負債	9,911	9,911	0
9,911	應付款項	9,911	9,911	0
9,911	應付代收款	9,911	9,911	0
762	其他負債	762	762	0
762	什項負債	762	762	0
747	存入保證金	747	747	0
15	應付退休及離職金	15	15	0
6,789	基金餘額	5,303	6,042	-739
6,789	基金餘額	5,303	6,042	-739
6,789	基金餘額	5,303	6,042	-739
6,789	累積餘額	5,303	6,042	-739
17,463	負債及基金餘額合計	15,977	16,716	-739

信託代理與保證資產
保證品

2,155 信託代理與保證負債
2,155 應付保證品

2,155
2,155

15-119-15

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107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				132,126	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				131,736	
上年度預算數 國民教育計畫				390	本年度預計支應購置機械及設備(攝影機、抽水馬達)、購置什項設備(圖書、裝訂機及步槍)等經費。
建築及設備計畫				124,054	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				123,657	
建築及設備計畫				397	106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。
104年度決算數				120,789	105年度決算數119,966,565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。
建築及設備計畫				119,967	
				822	105年度決算數822,330元，係充實各項教學及行政業務等機械及設備(冷氣、電腦、割草機)、擴音機等交通運輸設備、什項設備(圖書購書、教具櫃、步槍)。
				115,619	

15-119-16

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107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
國民教育計畫				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。
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)。

15-119-17

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 107 年度

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	101	0	101	本年度編列職員(含 校長)5人、教 師94人。 本年度編列技 工1人。 本年度編列工 友1人。
職員	98	1	99	
技工	1	0	1	
工友	2	-1	1	
總 計	101	0	101	

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。

本 頁 空 白

桃園市中壢區
桃園市地方
用人費用
中華民國

中原國民小學
教育發展基金
彙計表
107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
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	84,372		864		10,411	7,534		10,238
國民教育計畫	84,372		864		10,411	7,534		10,238
正式人員	84,372		864		10,411	7,534		10,238
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1,073,000元。

卸價金	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	員工通勤 交通費	其他				
		7,224	107			1,534		122,284	355	122,639
		7,224	107			1,534		122,284	355	122,639
		7,224	107			1,534		122,284		122,284
									355	355

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107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				
			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
120,789	124,054	合 計	132,126	131,736	0	0	390
114,002	115,301	用人費用	122,639	122,639	0	0	0
80,368	80,652	正式員額薪資	84,372	84,372	0	0	0
79,379	79,512	職員薪金	83,604	83,604	0	0	0
989	1,140	工員工資	768	768	0	0	0
767	352	聘僱及兼職人員薪資	355	355	0	0	0
415		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
352	352	兼職人員酬金	355	355	0	0	0
833	835	超時工作報酬	864	864	0	0	0
833	835	加班費	864	864	0	0	0
17,105	17,486	獎金	17,945	17,945	0	0	0
7,230	7,571	考績獎金	7,534	7,534	0	0	0
9,875	9,915	年終獎金	10,411	10,411	0	0	0
6,965	7,164	退休及卹償金	10,238	10,238	0	0	0
6,872	7,056	職員退休及離職金	10,118	10,118	0	0	0
94	108	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
7,964	8,812	福利費	8,865	8,865	0	0	0
7,430	8,316	分擔員工保險費	7,224	7,224	0	0	0
59	94	傷病醫藥費	107	107	0	0	0
475	402	其他福利費	1,534	1,534	0	0	0
4,049	4,321	服務費用	4,528	4,528	0	0	0
729	732	水電費	732	732	0	0	0
642	612	工作場所電費	612	612	0	0	0
87	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
146	215	郵電費	216	216	0	0	0
24	42	郵費	54	54	0	0	0
97	125	電話費	120	120	0	0	0
25	48	數據通信費	42	42	0	0	0
107	143	旅運費	143	143	0	0	0
107	143	國內旅費	143	143	0	0	0

15-119-22

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107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				
			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
99	190	印刷裝訂與廣告費	188	188	0	0	0
99	190	印刷及裝訂費	188	188	0	0	0
1,536	1,458	修理保養及保固費	1,655	1,655	0	0	0
462		一般房屋修護費	153	153	0	0	0
165	244	機械及設備修護費	274	274	0	0	0
156	427	什項設備修護費	456	456	0	0	0
753	787	其他資產修護費	772	772	0	0	0
1,188	1,340	一般服務費	1,350	1,350	0	0	0
95	170	外包費	176	176	0	0	0
992	1,069	計時與計件人員酬金	1,073	1,073	0	0	0
102	101	體育活動費	101	101	0	0	0
146	144	專業服務費	145	145	0	0	0
46	38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	38	0	0	0
51	57	委託檢驗(定)試驗認證費	57	57	0	0	0
49	49	電子計算機軟體服務費	50	50	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
997	1,068	材料及用品費	1,093	1,093	0	0	0
	161	使用材料費	186	186	0	0	0
	161	設備零件	186	186	0	0	0
997	907	用品消耗	907	907	0	0	0
348	336	辦公(事務)用品	336	336	0	0	0
23	60	報章什誌	60	60	0	0	0
176	140	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	0	0	0
30	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
420	341	其他	311	311	0	0	0

15-119-23

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107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	
	48	租金、償債與利息						
	48	什項設備租金	48	48	0	0	0	
	48	什項設備租金	48	48	0	0	0	
822	397	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390	48	0	0	0	
822	307	購置固定資產	390	0	0	0	390	
389	122	購置機械及設備	90	0	0	0	390	
41		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	90	
392	185	購置什項設備	300	0	0	0	0	
	90	購置無形資產	0	0	0	0	300	
	90	購置電腦軟體	0	0	0	0	0	
193	2,129	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169	169	0	0	0	
3	3	會費	3	3	0	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0	
96	1,947	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0	
96	1,947	其他	0	0	0	0	0	
94	179	競賽及交流活動費	166	166	0	0	0	
94	179	技能競賽	166	166	0	0	0	
726	790	其他	3,259	3,259	0	0	0	
726	790	其他支出	3,259	3,259	0	0	0	
726	790	其他	3,259	3,259	0	0	0	

15-119-24

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表
中華民國107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	519,398	390	0	519,788	
土地	247,820	0	0	247,820	
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	14,503	90	0	14,593	添購錄影機、抽水馬達等機械及設備。
交通及運輸設備	2,869	0	0	2,869	
什項設備	21,239	300	0	21,539	添購圖書、裝訂機及步槍等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	146	0	0	146	

註：

15-119-25

主辦會計人員：邱 小 紋

基金主持人：張 明 侃