

特別收入 15-119

中華民國108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108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)資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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、約僱 1 人，共計 102 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 108 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 3,849 萬 4,000 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 3,893 萬 4,000 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬 6,000 元，係增購星座廣場廣播、活動中心混音器、手拉式行動無線擴音機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 65 萬 4,000 元(含機械設備 33 萬 4,000 元及雜項設備 32 萬元)，係增購活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機、圖書、手槍、跑步機、充氣拱門、水管清洗機、相機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 102 人，較上年度增加 1 人，係本年度增加部款約聘營養師 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 16 萬 8,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 4,000 元，係預估公庫存款利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,776 萬 8,000 元，較上年

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 108 年度

度增加 708 萬 6,000 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 5 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加資源回收款收入所致。

(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 3,893 萬 4,000 元，較上年度增加 719 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬 6,000 元，較上年度增加 10 萬 6,000 元，係增購星座廣場廣播、活動中心混音器、手拉式行動無線擴音機及其他事務性相關等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 65 萬 4,000 元，較上年度增加 26 萬 4,000 元，係增購活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機、圖書、手槍、跑步機、充氣拱門、水管清洗機、相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 3,849 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 3,138 萬 7,000 元，增加 710 萬 7,000 元，約增 5.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,969 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 3,212 萬 6,000 元，增加 756 萬 8,000 元，約增 5.73%，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 120 萬元，較上年度預算數短絀 73 萬 9,000 元，增加短絀 46 萬 1,000 元，約增 62.38%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

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：

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 108 年度

一、前年度(106 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：5 萬 6,040 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：8,540 元。

(2) 租金收入：17 萬 3,993 元。

(3) 利息收入：7,601 元。

(4) 其他財產收入：44 萬 2,720 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,909 萬 248 元。

(2) 政府其他撥入收入：128 萬 7,515 元。

4. 其他收入：

雜項收入：13 萬 1,672 元。

預算數 1 億 2,330 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,119 萬 8,329 元，執行率 98.29%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,363 萬 7,674 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：30 萬 6,500 元。

(2) 無形資產：9 萬元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,365 萬 7,000 元，決算數 1 億 2,363 萬 7,674 元，執行率 99.98%、建築及設備計畫預算數 39 萬 7,000 元，決算數 39 萬 6,500 元，執行率 99.87%。

(三)本期短絀：

本期短絀 283 萬 5,845 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入：3,756 元。

(3) 其他財產收入：30 萬 6,320 元。

2. 政府撥入收入：

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 108 年度

(1) 公庫撥款收入：8,061 萬 4,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：42 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,795 元。

分配預算數 8,088 萬 1,000 元，實際數 8,137 萬 1,871 元，執行率 100.61%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,180 萬 5,565 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 2,000 元。

(2) 其他設備：13 萬 2,796 元。

國民教育計畫分配預算數 8,066 萬 1,000 元，實際數 7,180 萬 5,565 元，執行率 89.02%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬元，實際數 14 萬 4,796 元，執行率 65.82%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 942 萬 1,510 元，期末基金餘額 1,337 萬 5,023 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108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)
121,198	基金來源	138,494	131,387	7,107
56	徵收及依法分配收入	0	0	0
56	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
633	財產收入	676	665	11
9	財產處分收入	0	0	0
174	租金收入	168	153	15
8	利息收入	8	12	-4
443	其他財產收入	500	500	0
120,378	政府撥入收入	137,768	130,682	7,086
119,090	公庫撥款收入	137,768	130,682	7,086
1,288	政府其他撥入收入	0	0	0
132	其他收入	50	40	10
132	雜項收入	50	40	10
124,034	基金用途	139,694	132,126	7,568
123,638	國民教育計畫	138,934	131,736	7,198
123,638	國民小學教育	138,934	131,736	7,198
397	建築及設備計畫	760	390	370
0	交通及運輸設備	106	0	106
307	其他設備	654	390	264
90	無形資產	0	0	0
-2,836	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-739	-461
6,789	期初基金餘額	3,215	6,042	-2,828
0	解繳公庫	0	0	0
3,954	期末基金餘額	2,015	5,303	-3,289

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108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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	16,660	
期末現金及約當現金	15,460	

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108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				676	
租金收入	年	1	168,000	168	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	8,000	8	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	500,000	500	禮堂、地下停車場等對外開放場地收費。
政府撥入收入				137,768	
公庫撥款收入	年	1	137,768,000	137,768	市府撥入經費。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收收入。
總計：				138,494	

15-119-8

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108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
123,638 53	國民教育計畫	138,934	131,736	
116,409 1	用人費用	129,246	122,639	
81,742 11	正式員額薪資	89,004	84,372	教員職員薪俸等(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
80,970 113	職員薪金	88,236	83,604	技工、工友薪俸等(來自用人費用明細資料)。
	工員工資	768	768	
772 114	聘僱及兼職人員薪資	904	355	部款約聘營養師薪俸(含休假補助及勞健保費、離職儲金機補款)(來自用人費用明細資料)。
749 12	聘用人員薪金	552	0	教員兼代課鐘點費。
397 121				
352 124	兼職人員酬金	352	355	
833 13	超時工作報酬	916	864	教員職員技工工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
833 131	加班費	916	864	
17,474 15	獎金	20,162	17,945	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,479 151	考績獎金	10,677	7,534	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
9,995 152	年終獎金	9,417	10,411	部款約聘營養師年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		68	0	服務費
7,199 16	退休及卹償金	10,439	10,238	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
7,084 161	職員退休及離職金	4,103	2,990	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,216	7,128	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
116 162	工員退休及離職金	120	120	
8,411 18	福利費	7,821	8,865	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)。
8,051 181	分擔員工保險費	6,324	7,224	年滿40歲以上公教人員，每2年補助3,500元健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
44 183	傷病醫藥費	91	91	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		16	16	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
316 18Y	其他福利費	6	6	教職員、技工及工友休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		384	352	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		1,000	1,176	
3,650 2	服務費用	4,766	4,528	

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108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
64721 578212 0	水電費 工作場所電費	732 312 300	732 312 300	電費。 市府下授(29)-高壓契約供電學 校補助款。
69214 14322	工作場所水費 郵電費	120 246	120 216	水費。
27221 90222 25224	郵費 電話費 數據通信費	84 120 42	54 120 42	公務用郵資。 電話費。 校園FTTB網路月租使用費(3,50 0元*12月=42,000元)。
12223 122231 0	旅運費 國內旅費	167 120 47	143 96 47	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)。 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)。
9624 96241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	190 190	188 188	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。
99825 18252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	1,764 168	1,655 153	校舍、房屋修繕費(太陽能光電 租金收入)。
128255 0	機械及設備修護費	244 30	274 0	校務及教學用各項機械設施及 設備保養維修費。
173257 0	雜項設備修護費	318 52	300 52	電腦教學設備保養維修費。 教學設備、機具、樂器、飲水 機等維修及保養費。 市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線 。
0 679258	其他資產修護費	105 847	104 772	辦公器具養護費(1,048元*100 人*1年=104,800元)(配合預算 編列至千元，增列200元)。 水電設備、校園地面、水塔及 其他資產設施等修護費。
1,30227 95279 0	一般服務費 外包費	1,399 81 95	1,350 81 95	協助校園環境清潔外包業務。 校園電子保全系統費(7,900元* 12月=94,800元，配合預算編列 至千元，增列200元)。

15-119-10

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108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
1,10727D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校警人員3人-薪資及勞健保費 勞退金機補款(27,500元*2人*1 3.5月=742,500元)(28,000元* 1人*13.5月=378,000元)，合計 1,120,500元(配合預算編列至 千元，增列500元)。
10027F	體育活動費	102	101	員工文康活動費(1,000元*102 人=102,000元)。
24428 43285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	169 18	145 14	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*18節=18,000元) 。
0		40	24	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*20節=40,000元) 。
51287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	20 40	17 40	消防安全檢測、衛生檢查及簽 證申報費。 市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
15128A	電腦軟體服務費	51	50	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，增列180 元)。
9829 98291	公共關係費 公共關係費	99 99	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)。
1,1603 14631 146315	材料及用品費 使用材料費 設備零件	1,107 200 200	1,093 186 186	儀器、設施、燈具、燈管及水 電維修等各種維修材料。
1,01432 301321	用品消耗 辦公(事務)用品	907 326	907 336	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。
15322	報章雜誌	60	60	教學及行政業務用之相關書籍 、報章雜誌等費用。
180323	農業與園藝用品及環境美 化費	180	170	校園綠美化及環境清潔等費用 。
12328	醫療用品(非醫療院所使 用)	30	30	衛生保健等用品。

15-119-11

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108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
50632Y	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		282	282	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。
444	租金、償債、利息及相關手續費	0	48	
4445	雜項設備租金	0	48	
44451	雜項設備租金	0	48	
1,8817	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	169	
571	會費	3	3	
5713	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)。
1,78372	捐助、補助與獎助	0	0	
1,78372Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
9475	競賽及交流活動費	182	166	
94751	技能競賽	182	166	學生參加校內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4939	其他	3,630	3,259	
49391	其他支出	3,630	3,259	
49391Y	其他	674	618	親職教育、領域週活動、社會教育、校慶、新生訓練及畢業典禮等相關活動及業務推動相關費用。
0		96	96	市府下授(19)-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		283	281	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,414人=282,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		900	892	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		727	671	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		200	215	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	✓ 280	280	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*35人=280,000元)。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。
0		✓ 141	141	兒童節禮物補助(100元*1,414人=141,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3975M	建築及設備計畫	760	390	
3975	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760	390	
30751	購建固定資產	760	390	
78514	購置機械及設備	334	90	充實教學及行政業務用機械及設備(活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機等)。
0515	購置交通及運輸設備	106	0	購置行政及教學用交通及運輸設備(星座廣場廣播、活動中心混音器、手拉式行動無線擴音機等)。
229516	購置雜項設備	60	60	充實各項教學及行政業務用等圖書購書。
0		260	240	充實各項教學及行政業務等雜項設備(手槍、跑步機、充氣拱門、水管清洗機、相機等)。
9052	購置無形資產	0	0	
90521	購置電腦軟體	0	0	
124,034	總計	139,694	132,126	

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108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				138,934	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 交通及運輸設備				760	增購星座廣場廣播、活動中心混音器、手拉式行動無線擴音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				106	增購活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機、圖書、手槍、跑步機、充氣拱門、水管清洗機、相機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				654	
				139,694	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
17,414	資產合計	15,475	16,675	-1,200
17,414	資產	15,475	16,675	-1,200
17,399	流動資產	15,460	16,660	-1,200
17,399	現金	15,460	16,660	-1,200
17,399	銀行存款	15,460	16,660	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
13,461	負債	13,461	13,461	0
12,760	流動負債	12,760	12,760	0
12,760	應付款項	12,760	12,760	0
12,760	應付代收款	12,760	12,760	0
701	其他負債	701	701	0
701	什項負債	701	701	0
686	存入保證金	686	686	0
15	應付退休及離職金	15	15	0
3,954	基金餘額	2,015	3,215	-1,200
3,954	基金餘額	2,015	3,215	-1,200
3,954	基金餘額	2,015	3,215	-1,200
3,954	累積餘額	2,015	3,215	-1,200
17,414	負債及基金餘額合計	15,475	16,675	-1,200

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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108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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				139,694 138,934	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				760	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				132,126 131,736	107年度支應基本開支項目(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				390	107年度購置機械及設備(攝影機、抽水馬達)、購置什項設備(圖書、裝訂機及步槍)等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				124,034 123,638	106年度決算數123,637,674元，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				397	106年度決算數396,500元，係充實各項教學及行政業務等機械及設備(平板電腦、圖書館魚池泵浦)、什項設備(圖書購書、手持式雲台相機相機、校舍伸縮門、手槍)及購置電腦軟體。

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108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	預算數	說明
105年度決算數 國民教育計畫				120,789 119,967	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				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)。
104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。
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 108 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	101	1	102	
職員	99	0	99	行政人員99人，職員(含校長)5人及教師(含專任運動教練)94人。
技工	1	0	1	技工1人。
聘用人員	0	1	1	本年度增列部款約聘營養師1人。
工友	1	0	1	工友1人。
總 計	101	1	102	

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
108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	89,004	552	916		9,485	10,677		10,439
國民教育計畫	89,004	552	916		9,485	10,677		10,439
正式人員	89,004		916		9,417	10,677		10,439
聘僱人員		552			68			
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1,121,000元。

桃園市地方教育發展基金

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,324	107		1,390		128,894	352	129,246
		6,324	107		1,390		128,894	352	129,246
		6,324	107		1,390		128,274		128,274
							620		620
								352	352

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108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	
116,409	122,639	用人費用	129,246	129,246	0	
81,742	84,372	正式員額薪資	89,004	89,004	0	
80,970	83,604	職員薪金	88,236	88,236	0	
772	768	工員工資	768	768	0	
749	355	聘僱及兼職人員薪資	904	904	0	
397		聘用人員薪金	552	552	0	
352	355	兼職人員酬金	352	352	0	
833	864	超時工作報酬	916	916	0	
833	864	加班費	916	916	0	
17,474	17,945	獎金	20,162	20,162	0	
7,479	7,534	考績獎金	10,677	10,677	0	
9,995	10,411	年終獎金	9,485	9,485	0	
7,199	10,238	退休及卹償金	10,439	10,439	0	
7,084	10,118	職員退休及離職金	10,319	10,319	0	
116	120	工員退休及離職金	120	120	0	
8,411	8,865	福利費	7,821	7,821	0	
8,051	7,224	分擔員工保險費	6,324	6,324	0	
44	107	傷病醫藥費	107	107	0	
316	1,534	其他福利費	1,390	1,390	0	
3,650	4,528	服務費用	4,766	4,766	0	
647	732	水電費	732	732	0	
578	612	工作場所電費	612	612	0	
69	120	工作場所水費	120	120	0	
143	216	郵電費	246	246	0	
27	54	郵費	84	84	0	
90	120	電話費	120	120	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
122	143	旅運費	167	167	0	
122	143	國內旅費	167	167	0	
96	188	印刷裝訂與廣告費	190	190	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108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	188	印刷及裝訂費	190	190	0	
998	1,655	修理保養及保固費	1,764	1,764	0	
18	153	一般房屋修護費	168	168	0	
128	274	機械及設備修護費	274	274	0	
173	456	雜項設備修護費	475	475	0	
679	772	其他資產修護費	847	847	0	
1,302	1,350	一般服務費	1,399	1,399	0	
95	176	外包費	176	176	0	
1,107	1,073	計時與計件人員酬 金	1,121	1,121	0	
100	101	體育活動費	102	102	0	
244	145	專業服務費	169	169	0	
43	38	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	58	58	0	
51	57	委託檢驗(定)試驗 認證費	60	60	0	
151	50	電腦軟體服務費	51	51	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,160	1,093	材料及用品費	1,107	1,107	0	
146	186	使用材料費	200	200	0	
146	186	設備零件	200	200	0	
1,014	907	用品消耗	907	907	0	
301	336	辦公(事務)用品	326	326	0	
15	60	報章雜誌	60	60	0	
180	170	農業與園藝用品及 環境美化費	180	180	0	
12	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
506	311	其他用品消耗	311	311	0	
44	48	租金、償債、利息及相 關手續費	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108年度

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	雜項設備租金	0	0	0	
44	48	雜項設備租金	0	0	0	
397	390	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	760	0	760	
307	390	購建固定資產	760	0	760	
78	90	購置機械及設備	334	0	334	
		購置交通及運輸設備	106	0	106	
229	300	購置雜項設備	320	0	320	
90		購置無形資產	0	0	0	
90		購置電腦軟體	0	0	0	
1,881	169	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	185	0	
5	3	會費	3	3	0	
5	3	職業團體會費	3	3	0	
1,783		捐助、補助與獎助	0	0	0	
1,783		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
94	166	競賽及交流活動費	182	182	0	
94	166	技能競賽	182	182	0	
493	3,259	其他	3,630	3,630	0	
493	3,259	其他支出	3,630	3,630	0	
493	3,259	其他	3,630	3,630	0	
124,034	132,126	合計	139,694	138,934	760	

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
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	518,160	124,329	760				13,248	381,343	
非理財目的之長期投資									
土地	247,820							247,820	
土地改良物	84,198	37,889					4,210	42,099	
房屋及建築	148,623	51,823					7,431	89,370	
機械及設備	14,467	13,000	334	(1)		增購活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機等。	843	958	
交通及運輸設備	2,931	2,646	106	(1)		增購星座廣場廣播、活動中心混音器、手拉式行動無線擴音機等。	256	135	
雜項設備	19,975	18,878	320	(1)		增購圖書、手槍、跑步機、充氣拱門、水管清洗機、相機等。	490	927	
購建中固定資產									
軟體	146	92					18	36	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

15-119-25

