

特別收入 15-119

中華民國109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109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)資本資產明細表·····	第 25 頁
(二)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 109 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 96 人、行政人員 6 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 105 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 109 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：本年度預算編列萬 1 億 4,076 萬 5,000 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 4,131 萬 9,000 元，普通班 54 班、特教班 3 班，合計 57 班，學生人數 1,473 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 52 萬 1,000 元(含機械設備 26 萬 1,000 元及雜項設備 26 萬元)，係增購割草機、乾濕兩用吸塵器、馬達、骨幹交換器、影音剪輯用電腦、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 105 人，較上年度增 3 人，係本年度增加 1 班故較上年度增加教師 2 人及增編護理師 1 人所致，而原部款營養師 1 人改編為正式營養師 1 人但不影響員工人數。

(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 17 萬 9,000 元，較上年度增加 1 萬 1,000 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 7,000 元，較上年度減少 1,000 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 40 萬元，較上年度減少 10 萬元，係減少禮堂及地下停車場等對外開放場地收費收入所致。

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 109 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,013 萬 9,000 元，較上年度增加 237 萬 1,000 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 4 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少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 4,131 萬 9,000 元，較上年度增加 238 萬 5,000 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 0 元，較上年度減少 10 萬 6,000 元，係減購星座廣場廣播、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 52 萬 1,000 元，較上年度減少 13 萬 3,000 元，係減購活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 4,076 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,849 萬 4,000 元，增加 227 萬 1,000 元，約增 1.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,184 萬元，較上年度預算數 1 億 3,969 萬 4,000 元，增加 214 萬 6,000 元，約 1.54%，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 107 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 120 萬元，減少短絀 12 萬 5,000 元，約減 10.42%，將移用以以前基金餘額 107 萬 5,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 109 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 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：4 萬 5,210 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元

(2) 利息收入：6,792 元。

(3) 其他財產收入：33 萬 9,570 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 3,109 萬 4,689 元。

(2) 政府其他撥入收入：68 萬。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 2,792 元。

預算數 1 億 3,138 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,219 萬 9,053 元，執行率 100.62%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,077 萬 8,572 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：34 萬 6,296 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,173 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,077 萬 8,572 元，執行率 99.27%、建築及設備計畫預算數 39 萬元，決算數 37 萬 4,296 元，執行率 95.97%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 104 萬 6,185 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：3,230 元。

(3) 其他財產收入：36 萬 6,970 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 109 年度

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,574 萬 6,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：42 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 8,566 元。

分配預算數 8,602 萬 4,000 元，實際數 8,655 萬 9,766 元，執行率 100.62%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,187 萬 3,053 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：38 萬 7,200 元。

國民教育計畫分配預算數 8,543 萬 5,000 元，實際數 7,187 萬 3,053 元，執行率 84.13%、建築及設備計畫分配預算數 58 萬 9,000 元，實際數 44 萬 2,200 元，執行率 75.08%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,424 萬 4,513 元，期末基金餘額 1,924 萬 4,211 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109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)
132,199	基金來源	140,765	138,494	2,271
45	徵收及依法分配收入	0	0	0
45	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
346	財產收入	586	676	-90
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	179	168	11
7	利息收入	7	8	-1
340	其他財產收入	400	500	-100
131,775	政府撥入收入	140,139	137,768	2,371
131,095	公庫撥款收入	140,139	137,768	2,371
680	政府其他撥入收入	0	0	0
33	其他收入	40	50	-10
33	雜項收入	40	50	-10
131,153	基金用途	141,840	139,694	2,146
130,779	國民教育計畫	141,319	138,934	2,385
130,779	國民小學教育	141,319	138,934	2,385
374	建築及設備計畫	521	760	-239
28	交通及運輸設備	0	106	-106
346	其他設備	521	654	-133
1,046	本期賸餘(短絀一)	-1,075	-1,200	125
3,954	期初基金餘額	3,800	3,215	585
0	解繳公庫	0	0	0
5,000	期末基金餘額	2,725	2,015	710

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109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)	-1,075	本期短絀係移用以前基金餘額1,075,000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)	-1,075	
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)	-1,075	
期初現金及約當現金	15,339	
期末現金及約當現金	14,264	

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109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				586	
租金收入	年	1	179,000	179	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	7,000	7	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費。
政府撥入收入				140,139	
公庫撥款收入	年	1	140,139,000	140,139	市府撥入經費。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收收入。
總計：				140,765	

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109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
130,779	國民教育計畫	141,319	138,934	
122,927	用人費用	131,381	129,246	
83,642	正式員額薪資	92,472	89,004	
82,811	職員薪金	91,704	88,236	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)。
	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)。
831	聘僱及兼職人員薪資	355	904	
841	聘用人員薪金	0	552	
486	兼職人員酬金	355	352	教員兼代課鐘點費。
355	超時工作報酬	1,001	916	
808	加班費	1,001	916	教員職員技工工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
808	獎金	20,283	20,162	
17,658	考績獎金	11,145	10,677	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,462	年終獎金	9,123	9,417	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10,189	其他獎金	0	68	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
0	退休及卹償金	9,722	10,439	
7	職員退休及離職金	3,122	4,103	市府下授(41)-退休撫卹金。
15Y	工員退休及離職金	6,480	6,216	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
10,776	福利費	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
10,657	分擔員工保險費	7,548	7,821	公保1,993,596元勞保408,610元及健保4,185,794元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	傷病醫藥費	6,588	6,324	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
119		18	91	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*32人=112,000元)。
9,202		112	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
8,313	其他福利費	16	1,000	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		392		
97				
793				

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109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
018Y	其他福利費	416	384	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		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)。
3,8472	服務費用	4,925	4,766	
75021	水電費	732	732	
687212	工作場所電費	312	312	電費。
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學 校補助款。
62214	工作場所水費	120	120	水費。
14122	郵電費	246	246	
33221	郵費	84	84	公務用郵資。
83222	電話費	120	120	電話費。
25224	數據通信費	42	42	校園FTTB網路月租使用費(3,50 0元*12月=42,000元)。
10523	旅運費	167	167	
105231	國內旅費	47	47	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2 00元)。 <i>起于2,600 还是可支</i>
0		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）。
12324	印刷裝訂與廣告費	192	190	
123241	印刷及裝訂費	192	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。
1,17825	修理保養及保固費	1,827	1,764	
35252	一般房屋修護費	179	168	校舍、房屋修繕費(太陽能光電 租金收入)。
274255	機械及設備修護費	243	244	校務及教學用各項機械設施及 設備保養維修費。
0		50	30	電腦教學設備保養維修費。
262257	雜項設備修護費	315	318	教學設備、機具、樂器、 <u>飲水 機</u> 等維修及保養費。
0		52	52	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		108	105	辦公器具養護費(1,048元*103 人*1年=107,944元)(配合預算 編列至千元，增列56元)。
606258	其他資產修護費	880	847	水電設備、校園地面、水塔及 其他資產設施等修護費。
1,29727	一般服務費	1,507	1,399	

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109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
95279 0	外包費	81 102	81 95	協助校園環境清潔外包業務。 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)。
1,10127D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校警人員3人-薪資及勞健保費 勞退金機補款(29,500元*3人*1 3.5月=1,194,750元)(配合預算 編列至千元，增列250元)。
0		24	0	校警未休假加班費。
10127F	體育活動費	105	102	員工文康活動費(1,000元*105 人=105,000元)。
15728	專業服務費	155	169	
35285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	12	18	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*12節=12,000元) 。
0		30	40	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*15節=30,000元) 。
51287	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		40	40	市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
7128A	電腦軟體服務費	53	51	系統維護費(電腦系統維護費3, 685元*12月=44,220元、薪資系 統維護費400元*12月=4,800元 、現金系統維護費330元*12月= 3,960元，合計52,980元)(配合 預算編列至千元，增列20元)。
9929	公共關係費	99	99	
99291	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)。
1,2053	材料及用品費	1,137	1,107	
10231	使用材料費	181	200	
102315	設備零件	181	200	儀器、設施、燈具、燈管及水 電維修等各種維修材料。
1,10332	用品消耗	956	907	
376321	辦公(事務)用品	336	326	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。
32322	報章雜誌	61	60	教學及行政業務用之相關書籍 、報章雜誌等費用。
230323	農業與園藝用品及環境美 化費	190	180	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	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109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
43532Y	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	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		306	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。
484	租金、償債、利息及相關手續費	48	0	
4845	雜項設備租金	48	0	
48451	雜項設備租金	48	0	影印機租賃費用(6,000元*8台=48,000元)。
817	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186	185	
371	會費	4	3	
3713	職業團體會費	4	3	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)。
7875	競賽及交流活動費	182	182	
78751	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。
2,6719	其他	3,642	3,630	
2,67191	其他支出	3,642	3,630	
091Y	其他	98	96	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*54人=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		295	283	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,473人=294,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2,6710		938	900	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		720	727	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		215	200	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109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		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		147	141	兒童節禮物補助(100元*1,473人=147,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		620	674	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。
3745M	建築及設備計畫	521	760	
3745	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	521	760	
37451	購建固定資產	521	760	
148514	購置機械及設備	120	334	充實教學及行政業務用機械及設備(割草機、乾濕兩用吸塵器、馬達等)。
0		89	0	充實教學及行政業務用機械及設備(骨幹交換器89,000元*1台=89,000元)。
0		52	0	充實教學及行政業務用機械及設備(影音剪輯用電腦51,900元*1台=51,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
28515	購置交通及運輸設備	0	106	
198516	購置雜項設備	80	60	充實各項教學及行政業務用等圖書購書。
0		180	260	充實各項教學及行政業務用等雜項設備(步槍)。
131,153	總計	141,840	139,694	

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 109 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				141,319 141,319	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				521 521	增購割草機、乾濕兩用吸塵器、馬達、骨幹交換器、影音剪輯用電腦、圖書、步槍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				141,840	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
18,684	資 產 合 計	16,409	17,484	-1,075
18,684	資 產	16,409	17,484	-1,075
18,623	流動資產	16,348	17,423	-1,075
16,539	現金	14,264	15,339	-1,075
16,539	銀行存款	14,264	15,339	-1,075
2,084	預付款項	2,084	2,084	0
2,084	預付費用	2,084	2,084	0
61	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	61	61	0
61	準備金	61	61	0
61	退休及離職準備 金	61	61	0
13,685	負 債	13,685	13,685	0
13,021	流動負債	13,021	13,021	0
13,021	應付款項	13,021	13,021	0
13,021	應付代收款	13,021	13,021	0
664	其他負債	664	664	0
664	什項負債	664	664	0
602	存入保證金	602	602	0
61	應付退休及離職 金	61	61	0
5,000	基金餘額	2,725	3,800	-1,075
5,000	基金餘額	2,725	3,800	-1,075
5,000	基金餘額	2,725	3,800	-1,075
5,000	累積餘額	2,725	3,800	-1,075
18,684	負債及基金餘額合計	16,409	17,484	-1,075

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

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109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				141,840 141,319	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				521	本年度預計購置機械及設備(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。
上年度預算數 國民教育計畫				139,694 138,934	108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				760	108年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				131,153 130,779	107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				374	107年度決算數係購置機械及設備(攝影機、抽水馬達)、購置什項設備(圖書、裝訂機及步槍)等經費。
106年度決算數				124,034	

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109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				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。
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)。

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 109 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	3	105	行政人員7人(含校長)及教師96人(含運動教練)，因增1班故較上年度增加教師2人及增編營養師、護理師各1人。 部款營養師1人改編為正式營養師1人。
職員	99	4	103	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總 計	102	3	105	

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

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	92,472		1,001		9,123	11,145	15	9,722
國民教育計畫	92,472		1,001		9,123	11,145	15	9,722
正式人員	92,472		1,001		9,123	11,145	15	9,722
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1,219,000元。

中原國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		6,588	146		814		131,026	355	131,381
		6,588	146		814		131,026	355	131,381
		6,588	146		814		131,026		131,026
								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109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	
122,927	129,246	用人費用	131,381	131,381	0	
83,642	89,004	正式員額薪資	92,472	92,472	0	
82,811	88,236	職員薪金	91,704	91,704	0	
831	768	工員工資	768	768	0	
841	904	聘僱及兼職人員薪資	355	355	0	
486	552	聘用人員薪金	0	0	0	
355	352	兼職人員酬金	355	355	0	
808	916	超時工作報酬	1,001	1,001	0	
808	916	加班費	1,001	1,001	0	
17,658	20,162	獎金	20,283	20,283	0	
7,462	10,677	考績獎金	11,145	11,145	0	
10,189	9,485	年終獎金	9,123	9,123	0	
7		其他獎金	15	15	0	
10,776	10,439	退休及卹償金	9,722	9,722	0	
10,657	10,319	職員退休及離職金	9,602	9,602	0	
119	120	工員退休及離職金	120	120	0	
9,202	7,821	福利費	7,548	7,548	0	
8,313	6,324	分擔員工保險費	6,588	6,588	0	
97	107	傷病醫藥費	146	146	0	
793	1,390	其他福利費	814	814	0	
3,847	4,766	服務費用	4,925	4,925	0	
750	732	水電費	732	732	0	
687	612	工作場所電費	612	612	0	
62	120	工作場所水費	120	120	0	
141	246	郵電費	246	246	0	
33	84	郵費	84	84	0	
83	120	電話費	120	120	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
105	167	旅運費	167	167	0	
105	167	國內旅費	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109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	
123	190	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	
123	190	印刷及裝訂費	192	192	0	
1,178	1,764	修理保養及保固費	1,827	1,827	0	
35	168	一般房屋修護費	179	179	0	
274	274	機械及設備修護費	293	293	0	
262	475	雜項設備修護費	475	475	0	
606	847	其他資產修護費	880	880	0	
1,297	1,399	一般服務費	1,507	1,507	0	
95	176	外包費	183	183	0	
1,101	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
101	102	體育活動費	105	105	0	
157	169	專業服務費	155	155	0	
35	58	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	
51	60	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	0	
71	51	電腦軟體服務費	53	53	0	
99	99	公共關係費	99	99	0	
99	99	公共關係費	99	99	0	
1,205	1,107	材料及用品費	1,137	1,137	0	
102	200	使用材料費	181	181	0	
102	200	設備零件	181	181	0	
1,103	907	用品消耗	956	956	0	
376	326	辦公(事務)用品	336	336	0	
32	60	報章雜誌	61	61	0	
230	180	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	0	
30	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
435	311	其他用品消耗	339	339	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109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	
48		租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0	
48		雜項設備租金	48	48	0	
48		雜項設備租金	48	48	0	
374	760	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	521	0	521	
374	760	購建固定資產	521	0	521	
148	334	購置機械及設備	261	0	261	
28	106	購置交通及運輸設備	0	0	0	
198	320	購置雜項設備	260	0	260	
81	185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186	186	0	
3	3	會費	4	4	0	
3	3	職業團體會費	4	4	0	
78	182	競賽及交流活動費	182	182	0	
78	182	技能競賽	182	182	0	
2,671	3,630	其他	3,642	3,642	0	
2,671	3,630	其他支出	3,642	3,642	0	
2,671	3,630	其他	3,642	3,642	0	
131,153	139,694	合計	141,840	141,319	521	

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109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				主要增減 原因說明	本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 金額	加 類型	減 金額	少 類型			
非理財目的之長期投資									
土地	242,919								242,919
土地改良物	84,198	83,356							842
房屋及建築	148,624	49,453						7,357	91,814
機械及設備	17,405	12,344	261	(1)			增購割草機、乾濕兩用吸塵器、馬達、骨幹交換器、影音剪輯用電腦等。	3,012	2,310
交通及運輸設備	2,692	2,183						378	131
雜項設備	20,924	18,139	260	(1)			增購圖書、步槍等。	1,967	1,078
購建中固定資產									
電腦軟體	62	18						12	32
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	516,824	165,493	521					12,726	339,126

註：