

特別收入 15-120

中華民國 110 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 110 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	5	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	7	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	8	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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	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 110 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。

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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	40 萬 7,000 元	公庫存款利息收入及禮堂、地下停車場等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 3,458 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	4 萬元	資源回收收入。

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 3,544 萬 7,000 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	100 萬 9,000 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 3,503 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,076 萬 5,000 元，減少 573 萬元，約 4.07%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,645 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,184 萬元，減少 538 萬 4,000 元，約 3.80%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 142 萬 1,000 元，較上年度預算數差短 107 萬 5,000 元，增加 34 萬 6,000 元，約 32.19%，將移用以前基金餘額 142 萬 1,000 元支應。

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 110 年度

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（108）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 3,849 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,773 萬 4,588 元，執行率 99.45%。	
財產收入	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入、保管款及零用金專戶利息收入及場地開放收入等。	1. 租金收入 9 萬 2,983 元。 2. 利息收入 6,939 元。 3. 其他財產收入 52 萬 7,520 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應等。	1. 公庫撥款收入 1 億 3,637 萬 9,348 元。 2. 政府其他撥入收入 69 萬 9,783 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 2 萬 8,015 元。
基金用途	預算數 1 億 3,969 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,302 萬 1,373 元，執行率 95.22%。	
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 3,893 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,226 萬 2,295 元，執行率 95.20%。
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。	增(汰)購投影機、廣播控制機、裝訂機、行政及教學相關等設備。預算數 76 萬元，決算數 75 萬 9,078 萬元，執行率 99.88%。

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 110 年度

二、上年度已過期間（109 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 8,636 萬 8,000 元，實際執行數 8,669 萬 9,732 元，執行率 100.38%。	
財產收入	公有宿舍屋頂設置太陽能發電板租金收入、保管款及零用金專戶利息收入及地下停車場等對外開放場收費收入等。	1. 租金收入 0 元。 2. 利息收入 2,456 元。 3. 其他財產收入 22 萬 7,819 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應等	1. 公庫撥款收入 8,608 萬 719 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 8,078 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 660 元。
基金用途	預算分配數 8,636 萬 8,000 元，實際執行數 7,292 萬 1,105 元，執行率 84.43%。	
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 8,606 萬 7,000 元，實際執行數 7,267 萬 6,556 元，執行率 84.44%。
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。	增（汰）購馬達、影音剪輯電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬 1,000 元，實際執行數 24 萬 4,549 元，執行率 81.25%。

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110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)
137,735	基金來源	135,035	140,765	-5,730
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	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
627	財產收入	407	586	-179
0	財產處分收入	0	0	0
93	租金收入	0	179	-179
7	利息收入	7	7	0
528	其他財產收入	400	400	0
137,079	政府撥入收入	134,588	140,139	-5,551
136,379	公庫撥款收入	134,588	140,139	-5,551
700	政府其他撥入收入	0	0	0
28	其他收入	40	40	0
28	雜項收入	40	40	0
133,021	基金用途	136,456	141,840	-5,384
132,262	國民教育計畫	135,447	141,319	-5,872
132,262	國民小學教育	135,447	141,319	-5,872
759	建築及設備計畫	1,009	521	488
55	交通及運輸設備	100	0	100
704	其他設備	909	521	388
4,713	本期賸餘（短絀－）	-1,421	-1,075	-346
5,000	期初基金餘額	8,638	3,800	4,838
0	解繳公庫	0	0	0
9,713	期末基金餘額	7,217	2,725	4,492

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110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)	-1,421	本期短絀係移用以前基金餘額1,421,000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)	-1,421	
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)	-1,421	
期初現金及約當現金	20,297	
期末現金及約當現金	18,876	

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 110 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				407	
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				134,588	
公庫撥款收入	年	1	134,588,000	134,588	市府撥入經費收入。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收收入等。
總 計：				135,035	

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110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
132,262	53	國民教育計畫	135,447	141,319	
123,645	1	用人費用	125,614	131,381	
83,944	11	正式員額薪資	85,836	92,472	
83,117	113	職員薪金	85,068	91,704	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)。
	827	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)。
1,092	12	聘僱及兼職人員薪資	794	355	
299	121	聘用人員薪金	0	0	
793	124	兼職人員酬金	794	355	教員兼代課鐘點費。
892	13	超時工作報酬	1,001	1,001	
892	131	加班費	1,001	1,001	教員職員技工工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,165	15	獎金	19,622	20,283	
7,147	151	考績獎金	10,355	11,145	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,005	152	年終獎金	9,252	9,123	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
13	15Y	其他獎金	15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
11,011	16	退休及卹償金	10,084	9,722	
10,892	161	職員退休及離職金	6,480	6,480	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			3,484	3,122	市府下授(45)-退休撫卹金。
119	162	工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,540	18	福利費	8,277	7,548	
7,930	181	分擔員工保險費	6,588	6,588	公保1,910,520元勞保527,040元及健保4,150,440元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
65	183	傷病醫藥費	18	18	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)。
0			109	112	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500 元*31人=108,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,545	18Y	其他福利費	1,124	392	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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110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	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)。
0		416	416	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)。
4,539	服務費用	4,925	4,925	
515	水電費	732	732	
452	工作場所電費	312	312	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
62	工作場所水費	120	120	水費。
137	郵電費	246	246	
35	郵費	84	84	公務用郵資。
77	電話費	120	120	電話費。
25	數據通信費	42	42	校園FTTB網路月租使用費(3,500元*12月=42,000元)。
102	旅運費	167	167	
102	國內旅費	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)。
0		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200元)。
132	印刷裝訂與廣告費	192	192	
132	印刷及裝訂費	192	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。
1,895	修理保養及保固費	1,815	1,827	
153	一般房屋修護費	167	179	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金,校舍、房屋修繕費。
223	機械及設備修護費	243	243	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
0		50	50	電腦教學設備保養維修費。
400	雜項設備修護費	52	52	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		108	108	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)。
0		315	315	教學設備、機具、樂器、飲水機等維修及保養費。
1,118	其他資產修護費	880	880	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。

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110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
1,493 ²⁷ 204 ²⁷⁹ 0	一般服務費 外包費	1,507 81 102	1,507 81 102	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)。
1,188 ^{27D} 0	計時與計件人員酬金	1,195 24	1,195 24	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)。
102 ^{27F}	體育活動費	105	105	臨時人員未休假加班費。 員工文康活動費(1,000元*105 人=105,000元)。
167 ²⁸ 41 ²⁸⁵ 0	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	167 20 30	155 12 30	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費(1,000元*20節=20,000元) 。 各項活動、研習等外聘講師鐘 點費(2,000元*15節=30,000元) 。
36 ²⁸⁷ 0	委託檢驗(定)試驗認證費	20 40	20 40	消防安全檢測、衛生檢查及簽 證申報費。 市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
4 ²⁸⁸ 86 ^{28A}	委託考選訓練費 電腦軟體服務費	0 57	0 53	系統維護費(資訊電腦系統維護 費3,685元*12月=44,220元、薪 資系統維護費400元*12月=4,80 0元、現金系統維護費330元*12 月=3,960元、台銀匯款系統維 護費3,600元，合計56,580元)(配合預算編列至千元，增列420 元)。
98 ²⁹ 98 ²⁹¹	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)。
979 ³ 103 ³¹ 103 ³¹⁵	材料及用品費 使用材料費 設備零件	1,137 181 181	1,137 181 181	儀器、設施、燈具、燈管及水 電維修等各種維修材料。
876 ³² 338 ³²¹	用品消耗 辦公(事務)用品	956 336	956 336	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。
29 ³²²	報章雜誌	61	61	教學及行政業務用之相關書籍 、報章雜誌等費用。

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110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
177323	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	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。
30332Y	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		306	306	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。
424	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
4245	雜項設備租金	48	48	
42451	雜項設備租金	48	48	影印機租賃費用(6,000元*8台=48,000元)。
437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	202	186	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	0	
0743	獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4075	競賽及交流活動費	182	182	
40751	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。
3,0139	其他	3,521	3,642	
3,01391	其他支出	3,521	3,642	
091Y	其他	98	98	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*54人=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800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110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	298	295	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,486人=297,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
3,013		946	938	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		609	720	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		215	215	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	280	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*30人=240,000元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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		149	147	兒童節禮物補助(100元*1,486人=148,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		637	620	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。
7595M	建築及設備計畫	1,009	521	
7595	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,009	521	
75951	購建固定資產	1,009	521	
0514	購置機械及設備	483	52	充實教學及行政業務用機械及設備(個人電腦23,000元*21台=483,000元)。
0		20	89	充實教學及行政業務用機械及設備(印表機20,000元*1台=20,000元)。
384		171	120	充實教學及行政業務用機械及設備(冷氣機等)。
55515	購置交通及運輸設備	100	0	充實教學及行政業務用交通及運輸設備(監視器設備等)。
320516	購置雜項設備	100	80	充實各項教學及行政業務用等圖書購書、明日書車書籍。
0		135	180	充實各項教學及行政業務用等雜項設備(手槍、滑步機等)。
133,021	總計	136,456	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				135,447 135,447	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)。 增購監視器設備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)。 增購個人電腦、印表機、冷氣機、圖書、明日書車書籍、手槍、滑步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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,009 100	
其他設備				909	
合 計				136,456	

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 110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				136,456 135,447	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				1,009	本年度預計購置機械及設備(個人電腦、印表機、冷氣機等)、購置交通及運輸設備(監視器設備等)、購置雜項設備(圖書購書、明日書車書籍、手槍、滑步機等)。
上年度預算數 國民教育計畫				141,840 141,319	109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				521	109年度購置機械及設備(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。
前年度決算數 國民教育計畫				133,021 132,262	108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				759	108年度決算數係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。

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 110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
107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 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。

單位:人

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	85,836		1,001		9,252	10,355	15	10,084
國民教育計畫	85,836		1,001		9,252	10,355	15	10,084
正式人員	85,836		1,001		9,252	10,355	15	10,084
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
110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110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		
123,645	131,381	用人費用	125,614	125,614	0		
83,944	92,472	正式員額薪資	85,836	85,836	0		
83,117	91,704	職員薪金	85,068	85,068	0		
827	768	工員工資	768	768	0		
1,092	355	聘僱及兼職人員薪資	794	794	0		
299		聘用人員薪金	0	0	0		
793	355	兼職人員酬金	794	794	0		
892	1,001	超時工作報酬	1,001	1,001	0		
892	1,001	加班費	1,001	1,001	0		
17,165	20,283	獎金	19,622	19,622	0		
7,147	11,145	考績獎金	10,355	10,355	0		
10,005	9,123	年終獎金	9,252	9,252	0		
13	15	其他獎金	15	15	0		
11,011	9,722	退休及卹償金	10,084	10,084	0		
10,892	9,602	職員退休及離職金	9,964	9,964	0		
119	120	工員退休及離職金	120	120	0		
9,540	7,548	福利費	8,277	8,277	0		
7,930	6,588	分擔員工保險費	6,588	6,588	0		
65	146	傷病醫藥費	143	143	0		
1,545	814	其他福利費	1,546	1,546	0		
4,539	4,925	服務費用	4,925	4,925	0		
515	732	水電費	732	732	0		
452	612	工作場所電費	612	612	0		
62	120	工作場所水費	120	120	0		
137	246	郵電費	246	246	0		
35	84	郵費	84	84	0		
77	120	電話費	120	120	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
102	167	旅運費	167	167	0		
102	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110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		
132	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0		
132	192	印刷及裝訂費	192	192	0		
1,895	1,827	修理保養及保固費	1,815	1,815	0		
153	179	一般房屋修護費	167	167	0		
223	293	機械及設備修護費	293	293	0		
400	475	雜項設備修護費	475	475	0		
1,118	880	其他資產修護費	880	880	0		
1,493	1,507	一般服務費	1,507	1,507	0		
204	183	外包費	183	183	0		
1,188	1,219	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0		
102	105	體育活動費	105	105	0		
167	155	專業服務費	167	167	0		
41	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
36	60	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
86	53	電腦軟體服務費	57	57	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
979	1,137	材料及用品費	1,137	1,137	0		
103	181	使用材料費	181	181	0		
103	181	設備零件	181	181	0		
876	956	用品消耗	956	956	0		
338	336	辦公（事務）用品	336	336	0		
29	61	報章雜誌	61	61	0		
177	190	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		

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110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		
303	339	其他用品消耗	339	339	0		
42	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
42	48	雜項設備租金	48	48	0		
42	48	雜項設備租金	48	48	0		
759	521	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,009	0	1,009		
759	521	購建固定資產	1,009	0	1,009		
384	261	購置機械及設備	674	0	674		
55		購置交通及運輸設備	100	0	100		
320	260	購置雜項設備	235	0	235		
43	186	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	202	202	0		
3	4	會費	4	4	0		
3	4	職業團體會費	4	4	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
		獎勵費用	16	16	0		
40	182	競賽及交流活動費	182	182	0		
40	182	技能競賽	182	182	0		
3,013	3,642	其他	3,521	3,521	0		
3,013	3,642	其他支出	3,521	3,521	0		
3,013	3,642	其他	3,521	3,521	0		
133,021	141,840	合 計	136,456	135,447	1,009		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
22,370	資 產 合 計	19,874	21,295	-1,421
22,370	資 產	19,874	21,295	-1,421
22,370	流動資產	19,874	21,295	-1,421
21,372	現金	18,876	20,297	-1,421
21,372	銀行存款	18,876	20,297	-1,421
999	預付款項	999	999	0
999	預付費用	999	999	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
12,657	負 債	12,657	12,657	0
12,155	流動負債	12,155	12,155	0
12,155	應付款項	12,155	12,155	0
12,155	應付代收款	12,155	12,155	0
502	其他負債	502	502	0
502	什項負債	502	502	0
502	存入保證金	502	502	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,713	基金餘額	7,217	8,638	-1,421
9,713	基金餘額	7,217	8,638	-1,421
9,713	基金餘額	7,217	8,638	-1,421
9,713	累積餘額	7,217	8,638	-1,421
22,370	負債及基金餘額合計	19,874	21,295	-1,421

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110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									
土地	242,919								242,919
土地改良物	84,198	82,508							1,690
房屋及建築	148,623	44,677						7,357	96,589
機械及設備	16,521	10,703	674	(1)			增購印表機、個人電腦、冷氣機等。	3,145	3,347
交通及運輸設備	2,696	2,180	100	(1)			增購監視器設備等。	398	218
雜項設備	20,669	17,767	235	(1)			增購圖書、明日書車書籍、手槍、滑步機等。	2,014	1,123
購建中固定資產									
電腦軟體	66							12	54
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	515,692	157,835	1,009					12,926	345,940

註：